

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.178.2013
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW

z dnia 13 marca 2013 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 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. Przedstawić:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 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 2012 rok

Rodzaj: **Zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	W tym:		% wykonania
						Bieżące	Majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 228 494,00	8 212 790,48	534 588,72	7 678 201,76	99,81%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 226 694,00	8 206 486,76	528 285,00	7 678 201,76	99,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	528 285,00	528 285,00		
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 820 694,00	7 246 191,08	0,00	7 246 191,08	92,65%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	406 000,00	432 010,68		432 010,68	106,41%
	01095		Pozostała działalność	1 800,00	6 303,72	6 303,72	0,00	350,21%
		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	6 303,72	6 303,72		350,21%
600			Transport i Łączność	6 216,00	6 216,90	6 216,90	0,00	100,01%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 216,00	6 216,90	6 216,90	0,00	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 216,00	6 216,90	6 216,90		100,01%
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 748,00	90 905,68	87 411,68	3 494,00	104,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 748,00	90 905,68	87 411,68	3 494,00	104,79%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 574,00	18 574,00	18 574,00		100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 680,00	68 703,48	68 703,48		106,22%
		0770	Wpłaty z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 494,00	3 494,00		3 494,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	134,20	134,20		
750			Administracja publiczna	18 363,00	7 098,10	7 098,10	0,00	38,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	203,00	206,10	206,10	0,00	101,53%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203,00	203,00	203,00		100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	3,10		
	75023		Urzędy gmin	3 247,00	3 246,99	3 246,99		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 247,00	3 246,99	3 246,99		100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 913,00	0,00	0,00		0,00%
		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	13 913,00	0,00	0,00		0,00%
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	3 645,01	3 645,01	0,00	364,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	760,00	2 779,20	2 779,20		365,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	865,81	865,81		360,75%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 894,00	3 162,00	3 162,00	0,00	1,36%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	232 894,00	3 162,00	3 162,00	0,00	1,36%
		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	229 732,00	0,00		0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 162,00	3 162,00	3 162,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 675 848,00	3 774 205,65	3 774 205,65	0,00	102,68%
	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 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	996 462,00	1 044 897,00	1 044 897,00	0,00	104,86%
		0310	Podatek od nieruchomości	780 000,00	818 436,04	818 436,04		104,93%
		0320	Podatek rolny	2 000,00	2 608,00	2 608,00		130,40%
		0330	Podatek leśny	181 200,00	190 077,00	190 077,00		104,90%
		0340	Podatek od środków transportowych	32 550,00	33 170,00	33 170,00		101,90%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	712,00	605,96	605,96		

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	1 621 110,00	1 663 318,61	1 663 318,61	0,00	102,60%
	0310	Podatek od nieruchomości	330 000,00	376 320,50	376 320,50		114,04%
	0320	Podatek rolny	1 098 000,00	1 099 934,23	1 099 934,23		100,18%
	0330	Podatek leśny	22 800,00	23 373,73	23 373,73		102,52%
	0340	Podatek od środków transportowych	46 000,00	46 380,00	46 380,00		100,83%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 500,00	8 212,00	8 212,00		547,47%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	100,00	0,00	0,00		0,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	121 710,00	104 377,99	104 377,99		85,76%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	4 720,16	4 720,16		472,02%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91 509,00	96 982,04	96 982,04	0,00	105,98%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	23 091,00	23 091,00		109,96%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 710,00	10 710,00	10 710,00		100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 275,00	58 881,88	58 881,88		101,04%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 524,00	4 299,16	4 299,16		282,10%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	966 667,00	969 008,00	969 008,00		100,24%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	966 667,00	969 008,00	969 008,00		100,24%
758		Różne rozliczenia	10 733 003,55	10 790 748,78	10 778 270,18	12 478,60	100,54%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 328 265,00	6 328 265,00	6 328 265,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 328 265,00	6 328 265,00	6 328 265,00		100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 553,00	14 553,00	14 553,00	0,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	14 553,00	14 553,00	14 553,00		100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 102 615,00	4 102 615,00	4 102 615,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 102 615,00	4 102 615,00	4 102 615,00		100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	73 268,55	131 013,78	118 535,18	12 478,60	178,81%
	0920	Pozostałe odsetki	11 093,00	68 838,20	68 838,20		620,56%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,03	0,03		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 696,95	49 696,95	49 696,95		100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	12 478,60	12 478,60		12 478,60	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	214 302,00	214 302,00	214 302,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	214 302,00	214 302,00	214 302,00		100,00%
801		Oświata i wychowanie	187 551,00	183 692,13	60 623,13	123 069,00	97,94%
	80101	Szkoły podstawowe	159 784,00	161 937,67	38 868,67	123 069,00	101,35%

	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	36 700,00	38 823,67	38 823,67		105,79%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45,00	45,00		
	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	123 084,00	123 069,00		123 069,00	99,99%
80110		Gimnazja	0,00	312,20	312,20	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	312,20	312,20		
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 615,00	2 160,98	2 160,98	0,00	133,81%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 615,00	2 160,98	2 160,98		133,81%
80195		Pozostała działalność	26 152,00	19 281,28	19 281,28	0,00	73,73%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132,00	132,00	132,00		100,00%
	2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	22 116,00	16 276,89	16 276,89		73,60%
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	3 904,00	2 872,39	2 872,39		73,58%
852		Pomoc społeczna	459 539,00	434 017,73	434 017,73	0,00	94,45%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	7 856,16	7 856,16	0,00	392,81%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000,00	885,22	885,22		88,52%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	6 970,94	6 970,94		697,09%
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.	6 315,00	6 139,75	6 139,75	0,00	97,22%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 315,00	6 139,75	6 139,75		97,22%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 827,00	117 433,39	117 433,39	0,00	81,09%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 827,00	117 433,39	117 433,39		81,09%
	85216		Zasiłki stałe	77 971,00	73 391,33	73 391,33	0,00	94,13%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 971,00	73 391,33	73 391,33		94,13%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 755,00	104 755,00	104 755,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 755,00	104 755,00	104 755,00		100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 600,00	2 649,65	2 649,65	0,00	165,60%
		0830	Wpływy z usług	1 600,00	2 649,65	2 649,65		165,60%
	85295		Pozostała działalność	122 071,00	121 792,45	121 792,45	0,00	99,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 071,00	121 792,45	121 792,45		99,77%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	991 982,00	915 355,56	909 155,56	6 200,00	92,28%
	85395		Pozostała działalność	991 982,00	915 355,56	909 155,56	6 200,00	92,28%
		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	854 145,00	791 401,99	791 401,99		92,65%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	130 837,00	117 753,57	117 753,57		90,00%
		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	5 950,00	5 270,00		5 270,00	88,57%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 050,00	930,00		930,00	88,57%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	135 237,00	117 675,00	117 675,00	0,00	87,01%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 568,00	0,00	0,00		0,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	984,00	0,00	0,00		0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	128 685,00	117 675,00	117 675,00	0,00	91,44%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 685,00	117 675,00	117 675,00		91,44%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 500,45	58 165,50	58 165,50	0,00	101,16%
	90002			0,00	50,00	50,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	50,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	14 614,13	14 614,13	0,00	112,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	14 614,13	14 614,13		112,42%
	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		0,00%
	90095		Pozostała działalność	44 000,45	43 501,37	43 501,37	0,00	98,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	43,60	43,60		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	44 000,45	43 457,77	43 457,77		98,77%
Razem:				24 813 376,00	24 594 033,51	16 770 590,15	7 823 443,36	99,12%

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	W tym:		% wykonania
						Bieżące	Majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	642 278,00	642 276,57	642 276,57	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	642 278,00	642 276,57	642 276,57	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	642 278,00	642 276,57	642 276,57		100,00%
750			Administracja publiczna	99 117,00	99 117,00	99 117,00	0,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 117,00	99 117,00	99 117,00	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	99 117,00	99 117,00	99 117,00		100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 137,00	1 135,88	1 135,88	0,00	99,90%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 137,00	1 135,88	1 135,88	0,00	99,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 137,00	1 135,88	1 135,88		99,90%

852			Pomoc społeczna	2 427 900,00	2 409 076,42	2 409 076,42	0,00	99,22%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 360 000,00	2 346 164,21	2 346 164,21	0,00	99,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 360 000,00	2 346 164,21	2 346 164,21		99,41%
	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.	3 600,00	3 112,21	3 112,21	0,00	86,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 600,00	3 112,21	3 112,21		86,45%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	42 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00	89,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 000,00	37 500,00	37 500,00		89,29%
	85295		Pozostała działalność	22 300,00	22 300,00	22 300,00	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	22 300,00	22 300,00	22 300,00		100,00%
Razem:				3 170 432,00	3 151 605,87	3 151 605,87	0,00	99,41%

Dochody ogółem:				27 983 808,00	27 745 639,38	19 922 196,02	7 823 443,36	99,15%
	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			1 391 283,00	1 057 573,84	928 304,84	129 269,00	76,01%

Wykonanie dochodów działami za 2012 rok

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 870 772,00	8 855 067,05	99,82%
600	Transport i łączność	6 216,00	6 216,90	100,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	86 748,00	90 905,68	104,79%
750	Administracja publiczna	117 480,00	106 215,10	90,41%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 137,00	1 135,88	99,90%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 894,00	3 162,00	1,36%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 675 848,00	3 774 205,65	102,68%
758	Różne rozliczenia	10 733 003,55	10 790 748,78	100,54%
801	Oświata i wychowanie	187 551,00	183 692,13	97,94%
852	Pomoc społeczna	2 887 439,00	2 843 094,15	98,46%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	991 982,00	915 355,56	92,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	135 237,00	117 675,00	87,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 500,45	58 165,50	101,16%
Razem		27 983 808,00	27 745 639,38	99,15%

Wykonanie wydatków za 2012 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	150 000,00	95 029,75	95 029,75	0,00	63,35%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	95 029,75	95 029,75	0,00	63,35%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. Na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	95 029,75	95 029,75	0,00	63,35%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 632,00	4 631,72	4 631,72	0,00	99,99%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 632,00	4 631,72	4 631,72	0,00	99,99%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 632,00	4 631,72	4 631,72		99,99%
801			Oświata i wychowanie	12 000,00	9 142,92	9 142,92	0,00	76,19%
	80104		Przedszkola	12 000,00	9 142,92	9 142,92	0,00	76,19%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	9 142,92	9 142,92		76,19%
Razem:				166 632,00	108 804,39	108 804,39	0,00	65,30%

Rodzaj: **Zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	W tym		% wykonania
						Bieżące	Majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 650 807,00	8 610 679,30	52 793,86	8 557 885,44	99,54%
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 608 807,00	8 568 722,83	10 837,39	8 557 885,44	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 952,00	2 952,00	2 952,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 083,00	4 082,22	4 082,22		99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	3 955,00	3 803,17	3 803,17		96,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 597 817,00	8 557 885,44		8 557 885,44	99,54%
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	21 956,47	21 956,47	0,00	99,80%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	21 956,47	21 956,47		99,80%

600			Transport i łączność	1 683 952,00	1 481 935,12	473 376,58	1 008 558,54	88,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 683 952,00	1 481 935,12	473 376,58	1 008 558,54	88,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024,00	1 023,44	1 023,44		99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	146,63	146,63		99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 985,00	5 985,00	5 985,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 662,90	29 662,90		98,88%
		4270	Zakup usług remontowych	300 554,00	294 264,71	294 264,71		97,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 674,00	138 106,44	138 106,44		83,87%
		4430	Różne opłaty i składki	4 188,00	4 187,46	4 187,46		99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 177 380,00	1 008 558,54		1 008 558,54	85,66%
700			Gospodarka mieszkaniowa	272 852,00	161 795,48	8 692,00	153 103,48	59,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 852,00	161 795,48	8 692,00	153 103,48	59,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00		0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 292,00	8 290,00	8 290,00		99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	400,00	400,00		40,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2,00	2,00	2,00		100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 758,00	153 103,48	0,00	153 103,48	58,27%
710			Działalność usługowa	24 000,00	23 370,00	23 370,00	0,00	97,38%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 000,00	23 370,00	23 370,00	0,00	97,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 370,00	23 370,00		97,38%
750			Administracja publiczna	1 694 343,00	1 563 452,11	1 563 452,11	0,00	92,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	203,00	203,00	203,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203,00	200,00	200,00		98,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3,00	3,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 200,00	37 276,68	37 276,68	0,00	68,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 800,00	35 080,00	35 080,00		73,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 764,68	1 764,68		63,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	432,00	432,00		12,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 432 291,00	1 355 121,44	1 355 121,44	0,00	94,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 037,88	4 037,88		80,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 218,00	875 077,63	875 077,63		93,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 100,00	67 079,93	67 079,93		98,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 200,00	156 323,68	156 323,68		99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 312,00	18 898,96	18 898,96		97,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 100,00	4 100,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	35 737,36	35 737,36		95,30%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	877,98	877,98		87,80%
		4260	Zakup energii	28 000,00	24 346,51	24 346,51		86,95%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 414,97	7 414,97		98,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	736,00	736,00		73,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 959,00	74 727,24	74 727,24		95,85%

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	2 494,44	2 494,44		95,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 452,75	1 452,75		90,80%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	9 447,10	9 447,10		94,47%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 500,00	16 722,12	16 722,12		95,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	25 225,89	25 225,89		93,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 702,00	23 702,00	23 702,00		100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	6 719,00	6 719,00		74,66%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 633,00	3 238,00	3 238,00	0,00	13,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 238,00	2 238,00		89,52%
		4307	Zakup usług pozostałych	13 913,00	0,00			0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 220,00	0,00	0,00		0,00%
	75095		Pozostała działalność	184 016,00	167 612,99	167 612,99	0,00	91,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 500,00	12 500,00	12 500,00		53,19%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 209,00	31 913,00	31 913,00		99,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,00	76,56	76,56		99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	10,97	10,97		99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 180,00	8 975,20	8 975,20		97,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 886,99	2 886,99		64,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 522,00	12 973,41	12 973,41		89,34%
		4430	Różne opłaty i składki	95 200,00	93 789,77	93 789,77		98,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 817,00	4 487,09	4 487,09		93,15%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	521 782,00	125 651,66	125 651,66	0,00	24,08%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	520 682,00	125 230,07	125 230,07	0,00	24,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	23 910,00	23 910,00	0,00	95,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 670,00	5 664,64	5 664,64	0,00	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 360,00	33 621,52	33 621,52	0,00	92,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 412,00	36 193,56	36 193,56	0,00	81,50%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	7 500,00	5 136,17	5 136,17	0,00	68,48%
		4270	Zakup usług remontowych	42 875,00	307,50	307,50	0,00	0,72%
		4277	Zakup usług remontowych	212 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4279	zakup usług remontowych	95 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	1 374,00	1 374,00	0,00	24,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 284,97	7 284,97	0,00	85,71%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	565,00	509,71	509,71	0,00	90,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 228,00	11 228,00	0,00	93,57%
	75414		Obrona cywilna	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00		0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	421,59	421,59	0,00	42,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	421,59	421,59		42,16%
757			Obsługa długu publicznego	371 000,00	297 400,53	297 400,53	0,00	80,16%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	371 000,00	297 400,53	297 400,53	0,00	80,16%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	371 000,00	297 400,53	297 400,53		80,16%
758			Różne rozliczenia	39 803,00	993,95	993,95	0,00	2,50%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	993,95	993,95	0,00	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	993,95	993,95		99,40%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	38 803,00	0,00			0,00%
		4810	Rezerwy	38 803,00	0,00			0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 869 086,00	8 688 998,86	8 467 235,63	221 763,23	97,97%
	80101		Szkoły podstawowe	5 359 240,00	5 278 126,85	5 056 363,62	221 763,23	98,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 378,00	270 371,30	270 371,30		100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 900,00	4 900,00	4 900,00		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 225 176,00	3 215 989,55	3 215 989,55		99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 741,00	249 738,02	249 738,02		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 741,00	613 737,45	613 737,45		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 692,00	77 680,11	77 680,11		99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 550,00	4 531,00	4 531,00		99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 871,00	333 691,36	333 691,36		83,87%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 711,00	1 681,17	1 681,17		98,26%
		4260	Zakup energii	31 464,00	29 493,78	29 493,78		93,74%
		4270	Zakup usług remontowych	18 893,00	18 292,16	18 292,16		96,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 783,00	3 782,80	3 782,80		99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 774,00	24 282,82	24 282,82		98,02%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 671,00	3 380,27	3 380,27		92,08%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 170,00	5 238,50	5 238,50		73,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 770,00	1 380,33	1 380,33		77,98%
		4430	Różne opłaty i składki	8 140,00	8 088,00	8 088,00		99,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 731,00	190 105,00	190 105,00		99,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 928,82		19 928,82	99,64%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 084,00	123 084,00		123 084,00	100,00%

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	78 750,41		78 750,41	98,44%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	503 345,00	502 885,51	502 885,51	0,00	99,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 971,00	31 968,92	31 968,92		99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 403,00	347 400,53	347 400,53		100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 714,00	25 711,63	25 711,63		99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 356,00	66 352,50	66 352,50		99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 775,00	8 771,93	8 771,93		99,97%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00		100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00		0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 926,00	22 580,00	22 580,00		98,49%
80110		Gimnazja	1 995 265,00	1 961 782,54	1 961 782,54	0,00	98,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 931,00	94 209,76	94 209,76		99,24%
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 077,00	1 225 707,82	1 225 707,82		99,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 088,00	94 086,53	94 086,53		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 838,00	236 162,35	236 162,35		99,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 220,00	28 893,75	28 893,75		98,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 849,00	1 849,00		99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 329,00	167 694,12	167 694,12		90,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	280,00	280,00		93,33%
	4260	Zakup energii	18 388,00	18 302,16	18 302,16		99,53%
	4270	Zakup usług remontowych	2 684,00	2 440,31	2 440,31		90,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	821,00	816,20	816,20		99,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 447,00	10 319,86	10 319,86		98,78%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	561,40	561,40		93,57%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 047,00	2 045,33	2 045,33		99,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	983,95	983,95		98,40%
	4430	Różne opłaty i składki	5 428,00	5 428,00	5 428,00		100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 217,00	70 002,00	70 002,00	0,00	98,29%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	448 305,00	405 030,81	405 030,81	0,00	90,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 675,00	6 128,32	6 128,32		91,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00		0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 150,00	39 072,00	39 072,00		88,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	397 430,00	359 830,49	359 830,49		90,54%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	378 054,00	376 529,49	376 529,49	0,00	99,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	595,65	595,65		99,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 558,00	256 557,01	256 557,01		100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 130,00	19 129,22	19 129,22		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 426,00	44 425,70	44 425,70		100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 222,00	5 221,37	5 221,37		99,99%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 148,00	6 147,19	6 147,19		99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 005,00	9 859,84	9 859,84		98,55%
	4260	Zakup energii	9 200,00	8 882,43	8 882,43		96,55%
	4270	Zakup usług remontowych	710,00	701,10	701,10		98,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 792,00	5 142,84	5 142,84		88,79%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	982,77	982,77		98,28%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	2 107,24	2 107,24		95,78%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 230,00	6 227,04	6 227,04		99,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 949,64	2 949,64		95,15%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	194,00	194,00		97,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 325,00	6 199,00	6 199,00		98,01%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	208,00	207,45	207,45		99,74%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 767,00	15 743,86	15 743,86	0,00	54,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 206,00	3 206,00		22,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 002,00	3 975,91	3 975,91		79,49%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 765,00	8 561,95	8 561,95		87,68%
80195		Pozostała działalność	156 110,00	148 899,80	148 899,80	0,00	95,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 375,00	46 375,00	46 375,00		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 931,00	7 930,16	7 930,16		99,99%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 613,00	1 607,72	1 607,72		99,67%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,00	283,72	283,72		99,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	762,00	761,29	761,29		99,91%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	248,00	230,42	230,42		92,91%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	44,00	40,57	40,57		92,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	150,00		100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 038,00	9 401,85	9 401,85		93,66%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 772,00	1 659,15	1 659,15		93,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 465,26	1 465,26		81,40%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,00	3 404,98	3 404,98		83,46%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	600,87	600,87		83,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 051,00	22 047,81	22 047,81		99,99%
	4307	Zakup usług pozostałych	5 780,00	1 632,00	1 632,00		28,24%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 020,00	288,00	288,00		28,24%
	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	102,00	0,00	0,00		0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	18,00	0,00	0,00		0,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 021,00	49 021,00	49 021,00		100,00%
851			Ochrona zdrowia	69 586,00	61 419,35	61 419,35	0,00	88,26%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	4 955,53	4 955,53	0,00	82,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	385,00	385,00		32,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 871,06	1 871,06		93,55%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	199,47	199,47		66,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00		100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 586,00	56 463,82	56 463,82	0,00	88,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 859,00	1 853,98	1 853,98		99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	15 050,00	15 050,00		89,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 276,00	9 073,26	9 073,26		97,81%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	113,03	113,03		37,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 311,00	28 292,33	28 292,33		87,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	541,82	541,82		54,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 340,00	1 050,40	1 050,40		78,39%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	489,00	489,00		69,86%
852			Pomoc społeczna	830 603,00	786 965,33	786 965,33	0,00	94,75%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 400,00	1 280,69	1 280,69		91,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 150,00	1 150,00		95,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	30,69	30,69		30,69%
	85206		Wspieranie rodziny	4 098,00	2 793,91	2 793,91	0,00	68,18%
		4430	Różne opłaty i składki	4 098,00	2 793,91	2 793,91		68,18%
	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.	6 315,00	6 139,75	6 139,75	0,00	97,22%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 315,00	6 139,75	6 139,75		97,22%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 217,00	139 568,71	139 568,71	0,00	83,47%
		3110	Świadczenia społeczne	164 827,00	137 318,70	137 318,70		83,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 390,00	2 250,01	2 250,01		94,14%
	85216		Zasiłki stałe	77 971,00	73 391,33	73 391,33	0,00	94,13%
		3110	Świadczenia społeczne	77 971,00	73 391,33	73 391,33		94,13%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	333 975,00	326 138,91	326 138,91	0,00	97,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 740,00	1 740,00		96,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 797,00	199 338,94	199 338,94		99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	15 286,94	15 286,94		83,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 707,00	36 704,28	36 704,28		99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 419,00	5 117,17	5 117,17		94,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 784,00	11 053,77	11 053,77		93,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 882,44	3 882,44		99,55%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	176,00	176,00		88,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 750,00	8 743,54	8 743,54		81,34%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	684,13	684,13		62,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	891,45	891,45		89,15%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 862,00	3 697,95	3 697,95		95,75%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 346,00	19 342,70	19 342,70		99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 350,00	10 339,63	10 339,63		99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	178,00	178,00		71,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	5 651,97	5 651,97		91,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 310,00	3 310,00	3 310,00		100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 998,00	14 445,84	14 445,84	0,00	90,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 174,00	1 915,82	1 915,82		88,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 824,00	12 530,02	12 530,02		90,64%
	85295		Pozostała działalność	223 629,00	223 206,19	223 206,19	0,00	99,81%
		3110	Świadczenia społeczne	152 589,00	152 310,45	152 310,45		99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 040,00	70 895,74	70 895,74		99,80%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 011 874,00	935 245,36	929 045,36	6 200,00	92,43%
	85395		Pozostała działalność	1 011 874,00	935 245,36	929 045,36	6 200,00	92,43%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 482,00	4 994,60	4 994,60		91,11%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	968,00	881,40	881,40		91,05%
		3119	Świadczenia społeczne	13 902,00	13 902,00	13 902,00		100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 470,00	128 223,91	128 223,91		99,04%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 788,00	17 665,59	17 665,59		99,31%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 013,00	9 012,54	9 012,54		99,99%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 275,00	1 273,86	1 273,86		99,91%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 443,00	32 398,15	32 398,15		99,86%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 873,00	4 865,04	4 865,04		99,84%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 249,00	3 603,98	3 603,98		84,82%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	698,00	586,27	586,27		83,99%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	354 315,00	327 576,57	327 576,57		92,45%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	61 622,00	56 904,25	56 904,25		92,34%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	87 149,00	75 413,20	75 413,20		86,53%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 098,00	13 026,65	13 026,65		86,28%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 241,00	25 454,92	25 454,92		84,17%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 335,00	4 491,98	4 491,98		84,20%
		4267	Zakup energii	2 040,00	265,20	265,20		13,00%
		4269	Zakup energii	360,00	46,80	46,80		13,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	190 263,00	176 498,02	176 498,02		92,77%

		4309	Zakup usług pozostałych	27 639,00	25 161,86	25 161,86		91,04%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 437,00	1 232,50	1 232,50		27,78%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	783,00	217,50	217,50		27,78%
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 963,00	2 946,76	2 946,76		99,45%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	157,00	156,04	156,04		99,39%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 041,00	979,08	979,08		94,05%
		4419	Podróże służbowe krajowe	176,00	172,76	172,76		98,16%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,00	1 038,93	1 038,93		99,99%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	55,00		100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 950,00	5 270,00		5 270,00	88,57%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050,00	930,00		930,00	88,57%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	370 457,00	340 499,73	340 499,73	0,00	91,91%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	212 935,00	195 144,18	195 144,18	0,00	91,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 673,00	12 017,80	12 017,80		94,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 616,00	133 163,24	133 163,24		91,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 594,00	11 350,77	11 350,77		97,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 102,00	25 753,80	25 753,80		91,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 055,00	3 015,57	3 015,57		74,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 895,00	9 843,00	9 843,00		90,34%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 552,00	5 395,55	5 395,55	0,00	82,35%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,00	589,13	589,13		95,64%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,00	103,96	103,96		95,38%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	101,00	95,59	95,59		94,64%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	18,00	16,87	16,87		93,72%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 667,00	3 901,50	3 901,50		83,60%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	824,00	688,50	688,50		83,56%
		4307	Zakup usług pozostałych	184,00	0,00	0,00		0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	33,00	0,00	0,00		0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	150 970,00	139 960,00	139 960,00	0,00	92,71%
		3240	Stypendia dla uczniów	111 009,00	110 989,00	110 989,00		99,98%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	39 961,00	28 971,00	28 971,00		72,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	236 977,00	181 171,30	165 675,30	15 496,00	76,45%
	90002		Gospodarka odpadami	7 020,00	6 480,00	6 480,00	0,00	92,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 020,00	6 480,00	6 480,00		92,31%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 496,00	15 496,00	0,00	15 496,00	100,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 496,00	15 496,00	0,00	15 496,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 890,00	42 360,00	42 360,00	0,00	92,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 890,00	42 360,00	42 360,00		92,31%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	167 071,00	115 835,30	115 835,30	0,00	69,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 318,00	1 859,76	1 859,76		80,23%
		4260	Zakup energii	111 623,00	80 139,85	80 139,85		71,80%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	18 706,70	18 706,70		62,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 130,00	15 128,99	15 128,99		65,41%
	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%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	759 814,00	759 810,99	738 100,99	21 710,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	405 500,00	405 496,99	405 496,99	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	399 000,00	399 000,00	399 000,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 496,99	6 496,99		99,95%
	92116		Biblioteki	354 314,00	354 314,00	332 604,00	21 710,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	332 604,00	332 604,00	332 604,00		100,00%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21 710,00	21 710,00		21 710,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	37 000,00	35 799,99	35 799,99	0,00	96,76%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	35 299,99	35 299,99	0,00	98,06%
		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	299,99	299,99		30,00%
	92695		Pozostała działalność	1 000,00	500,00	500,00	0,00	50,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	500,00		50,00%
Razem:				25 443 936,00	24 055 189,06	14 070 472,37	9 984 716,69	94,54%

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	W tym		% wykonania
						Bieżące	Majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	642 278,00	642 276,57	642 276,57	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	642 278,00	642 276,57	642 276,57		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 121,00	2 120,60	2 120,60		99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683,00	683,07	683,07		100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00	71,56	71,56		99,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 874,00	1 873,84	1 873,84		99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 385,00	7 384,59	7 384,59		99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	460,00	460,00	460,00		100,00%

		4430	Różne opłaty i składki	629 683,00	629 682,91	629 682,91		100,00%
750			Administracja publiczna	99 117,00	99 117,00	99 117,00	0,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 117,00	99 117,00	99 117,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 300,00	81 300,00	81 300,00		100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 817,00	10 817,00	10 817,00		100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 137,00	1 135,88	1 135,88	0,00	99,90%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 137,00	1 135,88	1 135,88	0,00	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,00	165,88	165,88		99,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	970,00	970,00	970,00		100,00%
852			Pomoc społeczna	2 428 080,00	2 409 076,42	2 409 076,42	0,00	99,22%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 360 180,00	2 346 164,21	2 346 164,21	0,00	99,41%
		3110	Świadczenia społeczne	2 271 619,00	2 260 220,60	2 260 220,60		99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 918,00	44 686,67	44 686,67		99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 541,97	3 541,97		98,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 494,00	23 844,43	23 844,43		93,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 189,00	1 163,66	1 163,66		97,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 448,00	2 444,03	2 444,03		99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 901,00	7 896,67	7 896,67		99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	680,00	178,32	178,32		26,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 331,00	2 187,86	2 187,86		93,86%
	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.	3 600,00	3 112,21	3 112,21	0,00	86,45%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 600,00	3 112,00	3 112,00		86,44%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	42 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00	89,29%
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	37 500,00	37 500,00		89,29%
	85295		Pozostała działalność	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	22 300,00	22 300,00	22 300,00		100,00%
Razem:				3 170 612,00	3 151 605,87	3 151 605,87	0,00	99,40%

Wydatki ogółem:	28 781 180,00	27 315 599,32	17 330 882,63	9 984 716,69	94,91%
------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	18 475 935,00	17 330 882,63	93,80%
W tym:			
1) wydatki jednostek budżetowych	12 356 546,00	11 865 651,13	96,03%
Z tego:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 608 130,00	8 489 517,57	98,62%
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 748 416,00	3 376 133,56	90,07%
2)dotacje na zadania bieżące	953 236,00	895 408,39	93,93%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 405 829,00	3 318 832,39	97,45%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 389 324,00	953 590,19	68,64%
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
6) obsługa długu	371 000,00	297 400,53	80,16%
Wydatki majątkowe	10 305 245,00	9 984 716,69	96,89%
Z tego:			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 305 245,00	9 984 716,69	96,89%
W tym:			
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	231 794,00	229 744,41	99,12%
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	

Wykonanie wydatków działami za 2012 rok

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 293 085,00	9 252 955,87	99,57%
600	Transport i łączność	1 833 952,00	1 576 964,87	85,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	272 852,00	161 795,48	59,30%
710	Działalność usługowa	24 000,00	23 370,00	97,38%
750	Administracja publiczna	1 793 460,00	1 662 569,11	92,70%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 137,00	1 135,88	99,90%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	526 414,00	130 283,38	24,75%
757	Obsługa długu publicznego	371 000,00	297 400,53	80,16%
758	Różne rozliczenia	39 803,00	993,95	2,50%
801	Oświata i wychowanie	8 881 086,00	8 698 141,78	97,94%
851	Ochrona zdrowia	69 586,00	61 419,35	
852	Pomoc społeczna	3 258 683,00	3 196 041,75	98,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 011 874,00	935 245,36	92,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	370 457,00	340 499,73	91,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	236 977,00	181 171,30	76,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	759 814,00	759 810,99	100,00%
926	Kultura fizyczna	37 000,00	35 799,99	96,76%
Razem		28 781 180,00	27 315 599,32	94,91%

Wydatki funduszu sołectkiego w 2012 roku

Lp.	Miejscowość	Plan	Wykonanie
1	Białobrzegi	14 027,00	14 017,28
2	Biernatki	9 428,00	9 409,75
3	Bór	7 413,00	7 323,48
4	Chomontowo	6 948,00	6 911,30
5	Czarnucha	7 388,00	7 388,00
6	Grabowe Grądy	7 698,00	7 657,59
7	Gliniski	7 827,00	7 798,20
8	Grabowo	7 103,00	7 073,53
9	Grabowo-Kolonie	8 550,00	8 501,22
11	Janówka	17 023,00	16 800,00
13	Kolnica	14 466,00	,00
14	Kolnica BSD	8 498,00	7 580,98
15	Mazurki	8 860,00	8 825,69
16	Mikołajówek	7 258,00	7 138,43
17	Netta Druga	11 727,00	3 634,11
18	Netta Pierwsza	13 923,00	13 887,49
19	Netta Folwark	10 048,00	10 045,00
20	Osowy Grąd	10 229,00	10 123,59
21	Ponizie	10 823,00	10 707,64
22	Posielanie	6 871,00	6 846,40
23	Promiski	7 491,00	7 441,50
24	Pruska Mała	9 015,00	8 923,04
26	Rutki Nowe	14 724,00	,00
27	Rutki Stare	11 185,00	,00
28	Rzepiski	7 594,00	7 592,69
29	Świderek	6 768,00	6 749,06
31	Turówka	8 292,00	8 290,00
32	Komaszówka	7 207,00	7 153,27
33	Uścianki	7 310,00	7 268,22
34	Żarnowo Drugie	13 458,00	13 456,20
35	Żarnowo Pierwsze	12 864,00	12 864,59
36	Żarnowo Trzecie	11 159,00	11 153,20
Razem		313 175,00	262 561,45

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2012 rok

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie od początku roku</i>	<i>% wykonania</i>
I. Przychody ogółem w tym:	1.507.866,00	1.853.799,45	122,94
1. przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	20.850,00	20.850,00	100,00
2. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	700.000,00	700.000,00	100,00
3. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	787.016,00	1.132.949,45	143,96
II. Rozchody ogółem w tym:	710.494,00	710.522,00	100,00
1. spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	710.494,00	710.522,00	100,00

Zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 597 817,00	8 557 885,44	99,54%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 597 817,00	8 557 885,44	99,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 597 817,00	8 557 885,44	99,54%
			Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Janówka	2 172 402,00	2 172 383,43	100,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Topiłówka, Mazurki , Jabłońskie	2 281 427,00	2 241 514,04	98,25%
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Augustów	2 285 748,00	2 285 747,97	100,00%
			Podniesienie wydajności wody	1 858 240,00	1 858 240,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 177 380,00	1 008 558,54	85,66%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 177 380,00	1 008 558,54	85,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 177 380,00	1 008 558,54	85,66%
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę ciągu drogowego Wójtowskie Włoki- Rutki Stare- Grabowo Kol.	30 000,00	27 921,00	93,07%
			Przebudowa drogi gminnej Netta Druga - Nowiny	177 000,00	114 051,03	64,44%
			Przebudowa odcinka drogi gminnej przez wieś Mazurki	232 900,00	191 757,19	82,33%
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Rutki Stare - Rutki Nowe	175 000,00	152 711,42	87,26%
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Rzepiski Komaszówka	232 900,00	216 598,08	93,00%
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Gabowe Grądy - Bór	96 680,00	79 563,53	82,30%
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Pruska Wielka Mazurki	232 900,00	225 956,29	97,02%
700			Gospodarka mieszkaniowa	262 758,00	153 103,48	58,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 758,00	153 103,48	58,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 758,00	153 103,48	58,27%
			Wykup nieruchomości	262 758,00	153 103,48	58,27%
801			Oświata i wychowanie	223 084,00	221 763,23	99,41%
	80101		Szkoły podstawowe	223 084,00	221 763,23	99,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 928,82	99,64%
			Rozbudowa i modernizacja boiska ogólnodostępnego dla mieszkańców wsi Netta pierwsza	20 000,00	19 928,82	99,64%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 084,00	123 084,00	100,00%
			Rozbudowa i modernizacja boiska ogólnodostępnego dla mieszkańców wsi Netta pierwsza	123 084,00	123 084,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	78 750,41	98,44%

			Rozbudowa i modernizacja boiska ogólnodostępnego dla mieszkańców wsi Netta pierwsza	80 000,00	78 750,41	98,44%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 496,00	15 496,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 496,00	15 496,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 496,00	15 496,00	100,00%
			Opracowanie dokumentacji i studium wykonalności projektu "Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego Źródła ciepła w Gminie Augustów	15 496,00	15 496,00	100,00%
Razem				10 276 535,00	9 956 806,69	96,89%

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2012 roku

Dział	Rozdział	Treść	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
		Nazwa jednostki			
Dotacje podmiotowe ogółem			731 604,00	731 604,00	100,00%
W tym:					
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie	399 000,00	399 000,00	100,00%
921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Augustów	332 604,00	332 604,00	100,00%
Dotacje przedmiotowe ogółem			0,00	0,00	
Dotacje celowe ogółem			188 342,00	130 514,39	69,30%
W tym:					
600	60013	Samorząd Województwa Podlaskiego	150 000,00	95 029,75	63,35%
754	75412	Gmina Jeleniewo	4 632,00	4 631,72	99,99%
801	80104	Miasto Augustów	11 164,00	8 307,36	74,41%
801	80104	Gmina Raczki	836,00	835,56	99,95%
921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Augustów	21 710,00	21 710,00	100,00%
Razem jednostki sektora finansów publicznych			919 946,00	862 118,39	93,71%
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
		Nazwa zadania lub podmiot			
Dotacje podmiotowe ogółem			0,00	0,00	
Dotacje przedmiotowe ogółem			0,00	0,00	
Dotacje celowe ogółem			55 000,00	55 000,00	100,00%
W tym:					
010	01009	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych, w tym: Gminna Spółka Wodna w Augustowie	20 000,00	20 000,00	100,00%
926	92605	Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu, w tym:	35 000,00	35 000,00	100,00%
UKS „GRAB” w Janówce			17 500,00	17 500,00	100,00%
Uczniowski Klub Sportowy „Białobrzegi” w Białobrzegach			17 500,00	17 500,00	100,00%
Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			55 000,00	55 000,00	100,00%
Dotacje ogółem			974 946,00	917 118,39	94,07%

Sprawozdanie

Uchwalony przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2011 r. budżet na 2012 rok wynosił 27.340.420 zł po stronie dochodów, a wydatki ustalono w wysokości 28.429.926 zł, przychody – 1.800.000 zł oraz rozchody -710.494 zł. W wyniku wprowadzonych zmian na koniec roku 2012 planowane dochody wyniosły 27.983.808zł, a planowane wydatki 28.781.180 zł. Plan przychodów wyniósł 1.507.866zł, a rozchody zaplanowano w wysokości 710.494zł.

Rada Gminy w ciągu roku podjęła 5 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 492 zł oraz rezerwa celowa na działania antykrzysowe w kwocie 38.311 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 797.372zł planowano pokryć:

kredytem w wysokości 700.000zł,

wolnymi środkami w kwocie 97.372 zł.

Na koniec 2012 roku uzyskano nadwyżkę w wysokości 430.040,06 zł.

W trakcie roku uzyskano przychody w kwocie 1.853.799,45zł, z tego:

z dnia zaciągnięty kredyt w planowanej wysokości 700.000zł,

z dnia spłata udzielonych w latach 2010 i 2011 roku pożyczek – 20.850zł oraz

z dnia wolne środki - 1.132.949,45zł.

W 2012 roku dokonano spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 710.522zł.

Na planowaną kwotę dochodów 27.983.808zł w trakcie roku uzyskano 27.745.639,38zł, tj. 99,15% planu. Wydatki na planowaną kwotę 28.781.180zł wykonano w wysokości 27.315.599,32zł, tj. 94,91%.

DOCHODY

Dochody Gminy Augustów za 2012 rok dotyczą zadań własnych oraz zadań zleconych realizowanych przez Gminę. Plan dochodów związanych z zadaniami własnymi wynosi 24.813.376zł, a został zrealizowany w kwocie 24.594.033,51zł, tj. 99,12%. Dochody związane z zadaniami zleconymi to 3.170.432zł – plan, który został wykonany w kwocie 3.151.605,87zł, tj. 99,41%.

Dochody dzielą się na dochody bieżące i majątkowe. Na planowaną kwotę 19.611.057,40zł dochodów bieżących uzyskano 19.922.196,02zł, tj. 101,59% planu. Dochody majątkowe na planowaną kwotę 8.372.750,60zł wykonano w wysokości 7.823.443,36zł, tj. 93,44%.

Wykonane dochody majątkowe stanowią 28,2 % 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 1.057.573,84zł, co stanowi 76,01% planowanej kwoty.

Zadania własne

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie dochodów w tym dziale za 2012r. wynosi 8.212.790,48zł i stanowi 99,81 %.

Główna pozycja to dochody majątkowe- 7.678.201,76zł, w tym:

- wpłaty mieszkańców w kwocie 432.010,68zł z tytułu realizowanej inwestycji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Augustów”

4. 7.246.191,08zł – dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania: dokończenie budowy kanalizacji w Janówce, „Podniesienie wydajności wody „ , budowę kanalizacji sanitarnej w Topiłówce oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków .

Dochody bieżące wykonano w wysokości 534.588,72zł i dotyczą odszkodowania uzyskanego od firmy ubezpieczeniowej z tytułu nienależytego wykonania kontraktu (dotyczy budowy kanalizacji w Topiłówce)

w kwocie 528.285zł oraz z tytułu czynszu dzierżawnego przekazanego przez koło łowieckie – 6.303,72zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wykonane dochody bieżące wynoszą 6.216,90zł, co stanowi 100,01% planu. Jest to odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone w trakcie burz i huraganów przystanki autobusowe.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na dochody w tym dziale składają się wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, dochody z tytułu z najmu i dzierżawy oraz z tytułu nabycia prawa własności. Uzyskane wpływy z tego tytułu (łącznie z odsetkami z tytułu nieterminowego opłacania czynszów) wyniosły 90.905,68 zł, tj. 104,79 % planu rocznego. Zaległości z tytułu opóźnień w opłacie czynszów oraz z tytułu dzierżawy gruntów na koniec 2012r. wyniosły 1.394,53 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na planowaną kwotę 18.363zł do budżetu wpłynęło 7.098,10zł, tj. 38,65 % planu.

Dotacja na zadania własne gmin wpłynęła w wysokości 203zł, tj. 100 % planu. Pozostałe środki to m.in. zwrot wydatków poniesionych w roku 2011 – 3.246,99zł oraz prowizja płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zaległości z tytułu należności cywilnoprawnych w tym dziale wynoszą 6.834,19zł i dotyczą wyroku sądowego Sygn. akt II.K.313/11, którego egzekucją zajmuje się komornik sądowy.

Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w dziale zostały wykonane w 1,36%, tj. w kwocie 3.162zł i jest to dotacja dla OSP Netta na zakup sprzętu przeciwpożarowego.

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 2012 w kwocie 3.774.205,65 zł, tj. 102,68 % planu rocznego i jednocześnie o ponad 500tys. zł więcej niż dochody uzyskane w tym dziale za rok 2011.

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 1.044.897 zł, tj. 104,86 % planu rocznego. Największe wpływy uzyskano z podatku od nieruchomości, tj. 818.436,04 zł, tj. prawie 8% więcej niż w roku 2011.

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 1.663.318,61 zł, tj. 102,6 % planu oraz o 24% więcej niż w roku 2011. Największe wpływy uzyskano z podatku rolnego – 1.099.934,23zł (o 55% więcej niż w roku 2011).

Ogółem na konto budżetu z tytułu podatku rolnego w 2012 roku wpłynęło 1.102.542,23 zł, z tytułu podatku od nieruchomości 1.194.756,54 zł, z podatku leśnego 213.450,73 zł, z podatku od środków transportowych 79.550 zł i z podatku od czynności cywilnoprawnych – 104.377,99 zł (tj. 68,23% dochodów z 2011 roku), od spadków i darowizn – 8.212zł.

Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 23.091 zł, tj. 109,96 %, z opłaty eksploatacyjnej – 10.710zł (100%), a wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 58.881,88 zł, tj. 101,04 % planu rocznego.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniósł 969.008 zł, tj. 100,24 % planu rocznego i jednocześnie 112,29% w stosunku do wykonania za 2011 rok.

Zaległości w opłacaniu podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych według stanu na 31 grudnia 2012r. wynoszą 131.128,44 zł, w tym zaległości zabezpieczone hipotecznie to 33.372,50 zł. Osoby prawne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej zalegają na kwotę 7.206 zł. Pozostałe zaległości dotyczą osób fizycznych, głównie są to zaległości w opłacaniu podatku rolnego –

62.002,62 zł i podatku od nieruchomości – 57.285,28zł. W ciągu roku wystawiono podatnikom zalegającym z opłacaniem podatków 624 upomnienia oraz 66 tytułów wykonawczych. Stan zaległości w porównaniu do 1.01.2012r. zwiększył się o około 39%.

Obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatków oraz ceny żyta spowodowało obniżenie wpływów do budżetu o kwotę 420.091,45 zł, z tego podatku od nieruchomości o 34.452,62 zł, z podatku rolnego o 311.175,83zł i 74.463zł z podatku od środków transportowych. Ubytek dochodów z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych jest prawie czterokrotnie większy niż w roku 2011.

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 308.287 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 12.620 zł, w podatku rolnym 753 zł oraz 164zł z tytułu odsetek od zaległości podatkowych.

W 2012 roku 3 podatnikom udzielono ulgi inwestycyjnej oraz 19 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 2012 wyniosła 53,48% dochodów bieżących. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 10.654.735 zł, tj. 100 % planu.

Pozostałe dochody dotyczą: odsetek od środków na rachunkach bankowych i wyniosły 68.838,20zł oraz dotacja w wysokości 20% wydatków poniesionych w ramach funduszy sołeckich za rok 2011 – w łącznej wysokości 62.175,55zł.

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 100,54% planu rocznego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowana kwota 187.551 zł wykonana została w wysokości 183.692,13 zł, tj. 97,94 % planu rocznego. W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wykonanie dochodów wyniosło 161.937,67 zł, tj. 101,35 % planu i były to dochody bieżące w kwocie 38.868,67zł oraz dochody majątkowe – 123.069zł.

Dochody bieżące w tym dziale to głównie dochody z najmu pomieszczeń szkolnych– 38.823,67 zł oraz dotacja i płatności na finansowanie zadań z udziałem środków UE w ramach Kapitału Ludzkiego w kwocie 19.149,28zł. Środki te przeznaczone są na projekt “Mały Archimedes”, który realizowany jest w Gimnazjum w Janówce.

Dochody majątkowe to dotacja ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie budowy boiska w Netcie.

Dział 852 – Opieka społeczna

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 434.017,73zł, tj. 94,45% planu.

Ujęte tu są dotacje, wpływy z usług oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W okresie sprawozdawczym od Wojewody wpłynęły środki w kwocie 423.511,92zł.

Wpływy z usług świadczonych przez opiekunki społeczne wyniosły 2.649,65zł, tj. 165,60 % planu.

W ciągu roku wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły 885,22zł. Z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły 6.970,94zł. Zaległości od dłużników alimentacyjnych na koniec roku wynoszą 224.354,38 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym ujęto dotacje na zadania realizowane z udziałem środków z UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013.

W 2012 roku realizowane były następujące projekty:

“Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Augustów”

“Szkoła równych szans”;
“Równe szanse edukacyjne dla wszystkich”,
“Równy start”,
“Radosne przedszkolaki w Gminie Augustów”,
“Spełniamy marzenia”
„Wiem, umiem , potrafię”,
Równy start dla Netty”
“Program aktywności społeczno- zawodowej w Gminie Augustów”.

Programy realizowane były przez jednostki oświatowe oraz przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Na realizację ww. projektów planowano 991.982zł , a otrzymano 915.355,56zł, w tym 6.200zł to dochody majątkowe.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na planowaną kwotę 135.237zł w roku 2012 uzyskano 117.675 zł, tj.87,01 % planu.
Nie otrzymaliśmy środków na projekt “Świetlice środowiskowe domy równych szans”. Projekt realizowany jest w Gimnazjum w Janówce. W planie ujęto kwotę 6.552zł.
Z budżetu Wojewody Podlaskiego otrzymaliśmy 117.675 zł dotacji na pomoc materialną uczniom o charakterze socjalnym oraz na wyprawki szkolne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano kwotę 57.500,45 zł, wykonanie wyniosło 58.165,50zł,tj. 101,16%. Wpływy pochodzą z darowizn osób fizycznych na ochronę środowiska – 44.457,77zł oraz opłaty za korzystanie ze środowiska – 14.614,13zł.

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 rolnym. Otrzymaliśmy dotację w kwocie 642.276,57 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dotacja przekazana z Urzędu Wojewódzkiego na administrację rządową wyniosła 99.117 zł, tj. 100 % planowanej kwoty.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Dochody tego działu dotyczą dotacji otrzymywanej z Krajowego Biura Wyborczego. Na aktualizację rejestru spisu wyborców wpłynęło 1.135,88 zł, tj. 99,9 % planowanej kwoty.

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 2.427.900zł wpłynęło 2.409.076,42zł, tj. 99,22% planu rocznego.

WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe w wysokości 28.871.180 zł wykonane zostały w 94,91%.

Na wydatki bieżące zaplanowano 18.475.935 zł, a w ciągu roku wydano 17.330.882,63 zł, tj. 93,80 %. W ciągu roku na inwestycje wydano 9.984.716,69zł, tj. 96,89% planowanej kwoty.

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

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst

Dział 600 – Transport i łączność

Na planowaną w tym dziale kwotę 150.000zł na dotację celową na pomoc finansową Samorządowi Województwa Podlaskiego na dofinansowanie remontu chodników w Janówce przekazaliśmy 95.029,75zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Gminie Jeleniewo przekazano 4.631,72zł z tytułu dotacji na zadania bieżące z tytułu wspólnie realizowanego projektu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80104 – Przedszkola zaplanowano dotację celową dla Miasta Augustowa oraz Gminy Raczki na zwrot dotacji dla przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Augustów. Wykonanie za rok 2012 wyniosło 9.142,92zł, tj. 76,19% planowanej kwoty, w tym dotacja dla Miasta Augustowa to kwota 8.307,36zł i 835,56zł dla Gminy Raczki.

Ogółem zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst w zostały wykonane w 65,3% planu rocznego.

Zadania własne

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wykorzystanie środków wyniosło 99,54 %, tj. 8.610.679,30zł.

Dotacja dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych została udzielona w planowanej wysokości, tj. 20.000zł.

Oplaty za zajęcie dróg przez wodociągi i kanalizacje gminne wyniosły 3.803,17 zł, badania wykonane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – 4.082,22zł. Zakupiono i zamontowano urządzenia do powiadamiania o stanie awarii poprzez sieć GSM na stacjach uzdatniania wody w Rutkach Starych i Janówce za kwotę 2.952zł.

Wszystkie zadania inwestycyjne realizowane są z dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wykonane w 2012 roku wydatki inwestycyjne to kwota 8.557.885,44zł, tj. 99,54% planu, z tego:

- na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janówka – 2.172.383,43zł. Zakończenie tej inwestycji nastąpiło zgodnie z planem, tj. do końca czerwca br. Odbiór odbył się 5 lipca. Zadanie to realizowane było od 2008 roku - opracowanie dokumentacji, budowę rozpoczęto w 2011 roku. Ogólna wartość tego zadania łącznie z kosztami wykupu gruntów pod przepompownię to 3.892.778,91zł. Na to zadanie z WFOŚiGW otrzymaliśmy 3.269.607,68zł z tego w roku 2012– 1.867.147,68zł.

-na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno -tłocznej w miejscowości Topiłówka, Mazurki, Jabłońskie wydatkowano kwotę 2.241.514,04zł (z tego środki z WFOŚiGW – 1.527.276,90zł). Zadanie to miało zostać

zrealizowane do końca 2012 roku. Problemy z wykonawcą spowodowały rozwiązanie umowy oraz ponowne ogłoszenie przetargu na dokończenie tej inwestycji. W listopadzie została podpisana umowa z nowym wykonawcą, z terminem realizacji do końca czerwca 2013 roku.

- podniesienie wydajności wody – wartość 1.858.240zł (z tego środki z WFOŚiGW – 1.579.504zł). Zadanie zostało wykonane zgodnie z planowanym terminem, tj. z końcem listopada 2012r.

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Augustów. W roku 2012 ponieśliśmy koszt opracowania dokumentacji i koszty budowy 138 przydomowych oczyszczalni ścieków w łącznej kwocie 2.285.747,97zł (z tego środki z WFOŚiGW – 2.272.262,50zł). Zakończenie tego zadania planowane jest na 30 czerwca 2013 roku. W ramach tego zadania łącznie zostanie wybudowanych 400 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie naszej gminy.

Na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej przelano 21.956,47 zł z tytułu 2 % odpisu podatku rolnego.

Dział 600 – Transport i łączność

Na drogi publiczne gminne, w tym na inwestycje, bieżące remonty oraz utrzymanie dróg zaplanowano 1.683.952 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 1.481.935,12 zł, tj. 88% planu. Na terenie gminy prowadzone były prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg. Nawierzchnia dróg była uzupełniana żużlem. Na bieżąco drogi były profilowane i równane równiarką. Panujące warunki klimatyczne w okresie zimowym spowodowały wzrost nakładów na bieżące utrzymanie dróg. Koszty odśnieżania poniesione w 2012 r. wyniosły 53.838,07zł.

W ramach funduszu sołeckiego 26 wsi przeznaczyło swoje środki na wydatki w rozdziale – Drogi publiczne gminne. W ramach tych środków do 21 wsi zawieziono żwir za kwotę 168.273,28zł, wykonano i zamontowano ławki we wsi Bór, dokonano naprawy nawierzchni bitumicznej w miejscowościach Żarnowo Drugie i Żarnowo trzecie, wykonano oznakowanie wsi Żarnowo Pierwsze. Ogółem wydatki poniesione w 2012 r. z funduszy sołeckich wyniosły 211.845,47zł.

Wniesiono opłaty za zmianę sposobu zagospodarowania gruntów w kwocie 4.187,46zł.

Na inwestycje zaplanowano kwotę 1.177.380zł na wykonanie przebudowy następujących odcinków dróg gminnych:

- 1) Rzepiski – Komaszówka - długość 1400m, poniesiony koszt- 216.598,08zł
- 2) Pruska Wielka – Mazurki - długość 1480m, poniesiony koszt- 225.956,29zł
- 3) przez wieś Mazurki - długość 1250m, poniesiony koszt – 191.757,19zł
- 4) Gabowe Grądy – Bór - długość 500m, poniesiony koszt- 79.563,53zł
- 5) Rutki Stare – Rutki Nowe - długość 1000m, poniesiony koszt- 152.711,42zł,
- 6) przebudowę drogi gminnej Netta Druga – Nowiny - długość 750m, poniesiony koszt-114.051,03zł.

W 2012 roku opracowano dokumentację na przebudowę ciągu drogowego Wójtowskie Włóki – Rutki Stare – Grabowo Kol. Koszty dokumentacji to 27.921zł.

Ogółem wydatki majątkowe na drogi gminne wyniosły 1.008.558,54zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym z zaplanowanej kwoty 272.852zł wydatkowano 161.795,48zł, tj. 59,3%, w tym wydatki inwestycyjne to 153.103,48zł. Dotyczą one kosztów związanych z wykupem gruntów pod przepompownie 30.616,48zł oraz pod drogę gminną Ponizie – BSD Kolnica – 122.487zł.

W ramach funduszu sołeckiego zamontowano okna w świetlicy wiejskiej w Turówce za kwotę 8.290zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym z zaplanowanej kwoty 24.000 zł wykorzystano 23.370 zł, tj. 97,38 % planu na prace urbanisty.

Dział 750 – Administracja publiczna

Z zaplanowanych wydatków w tym dziale w kwocie 1.694.343zł wydano 1.563.452,11 zł, tj. 92,27 % 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 203zł, tj. 100%.

Na obsługę rady wydano 37.276,68zł, tj. 68,78 % planowanej kwoty. Główny wydatek stanowią diety radnych, na które przeznaczono 35.080zł.

Wydatki w rozdziale Urzędy gmin za 2012 rok wyniosły 1.355.121,44zł, tj. 94,61% planowanej kwoty.

Wydatki na wynagrodzenia pracowników wyniosły 946.257,56zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 175.222,64 zł, odpis na fundusz socjalny 23.702 zł. Na szkolenia pracowników wydano 6.719 zł. Podróże służbowe krajowe wyniosły 25.225,89 zł. Opłata za energię elektryczną i ciepłą – 24.346,51 zł. Za rozmowy telefoniczne oraz opłaty za internet zapłacono 13.394,29zł.

Na promocję gminy wydatkowano 3.238 zł. 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, polisy za ubezpieczenie majątku gminy oraz wydatki związane z poborem podatków i opłat na łączną kwotę 167.612,99 zł, co stanowi 91,09% planowanej kwoty. Na diety sołtysów wydano 12.500 zł, prowizja wypłacona sołtysom za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego – 31.913zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na funkcjonowanie 7 ochotniczych straży pożarnych wydano z budżetu gminy 125.230,07 zł, tj. 24,05 % planu rocznego. Na wynagrodzenia kierowców wydano 33.621,52 zł, pochodne od wynagrodzeń – 5.664,64 zł, ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych oraz szkoleniach wypłacono w wysokości 23.910zł.

Do OSP w Necie, Rutkach, Topiłówce i Jabłońskich zostało zakupione wyposażenie z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych oraz od Komendanta Głównego Straży Pożarnych. Zakupiono m.in. hełmy strażackie, prądownice, akcesoria do ratownictwa wodnego, mundury, buty. Wartość zakupionego sprzętu to 13.720zł, z tego dofinansowanie ze ZW OSP – 4.170zł i dotacja od Komendanta Głównego SP – 3.162zł.

Ogółem wydatki na zakupy, w tym zakup paliwa, części do samochodów wyniosły 36.193,56zł.

Opłaty za ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenie samochodów strażackich wydano 11.228zł a koszt badań kierowców – 1.374zł.

W ramach obrony cywilnej nie poniesiono wydatków.

W ramach zarządzania kryzysowego zakupiono materiały za kwotę 421,59zł przeznaczone do usuwania skutków zagrożeń jakie miały miejsce na terenie Gminy Augustów.

Ogółem wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 125.651,66zł, tj. 24,08 % planu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Z działu tego opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów. W 2012 roku była to kwota 297.400,53 zł, tj. 80,16% planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rezerwa budżetowa ogólna na koniec roku wynosi 492 zł oraz rezerwa celowa na działania antykryzysowe pozostała w kwocie 38.311 zł.

Opłaty i prowizje bankowe wyniosły 993,95 zł, tj. 99,4 % planowanej kwoty.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków budżetowych na 2012 r. w dziale oświata i wychowanie wynosił 8.869.086 zł i został zrealizowany w kwocie 8.688.998,86zł, tj. 97,97 % planu. Utrzymanie szkół oraz wydatki związane z pozostałymi zadaniami oświatowymi stanowią najważniejszą pozycję w budżecie naszej gminy. Wydatki bieżące wykonane w kwocie 8.467.235,63zł w roku 2012 stanowią 48,86 % wydatków bieżących ogółem

oraz są o 5,6% wyższe niż w roku 2011.

Z ogólnej sumy wydatków szkół w roku 2012 zostały opłacone prace remontowe wykonane w szkołach na kwotę 36.354,11 zł, z tego w SP w Janówce wartość prac wyniosła 8.608zł, w SP w Rutkach – 7.603,76zł.

W porównaniu ze stanem z dnia 31.12.2011r. liczba uczniów w gimnazjach zmniejszyła się o 36, w szkołach podstawowych o 2, w oddziałach przedszkolnych o 6 dzieci. W szkołach zatrudnionych było na dzień 31.12.2012r. 114 nauczycieli, w tym aż 37 niepełnozatrudnionych.

Do szkół podstawowych uczęszcza 576 dzieci (łącznie z oddziałami przedszkolnymi), a do gimnazjów 227. Główny rodzaj wydatków w dziale Oświata i wychowanie to płace i pochodne od płac. Znaczne wydatki dotyczyły ogrzewania budynków szkolnych. W 2012r. zakupiono 110.614 l oleju opałowego za kwotę 404.654,86 zł.

Wydatki w szkołach podstawowych zostały wykonane w kwocie 5.278.126,85 zł, tj. 98,49 %, w tym wydatki inwestycyjne wyniosły 221.763,23zł. W ramach wydatków bieżących wynagrodzenia i pochodne wyniosły 4.161.676,13 zł (wzrost o prawie 7 % w stosunku do roku 2011), odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 190.105 zł.

Z zaplanowanej kwoty 503.345 zł na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydano 502.885,51 zł, tj. 99,91 % planu rocznego, w tym wynagrodzenia i pochodne to kwota 448.236,59 zł (wzrost o 9% w stosunku do roku 2011), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22.580 zł.

Na utrzymanie dwóch gimnazjów wydano 1.961.782,54 zł, tj. 98,32 % planu. Wynagrodzenia i pochodne stanowiły 1.586.699,45zł (wzrost o 8,2% w porównaniu do roku 2011), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 70.002 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół wydano 405.030,81 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne osób opiekujących się dziećmi w trakcie dowożenia wydano 45.200,32 zł.

Funkcjonowanie zespołu obsługi ekonomicznej szkół kosztowało 376.529,49 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 331.480,49zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.199 zł.

Wydatki na doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli wyniosły 15.743,86 zł.

W rozdziale Pozostała działalność wydano 148.899,80 zł, tj. 95,38 % planu, w tym: na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów wydano 49.021zł, 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 19.149,28zł.

W ramach funduszu sołeckiego Janówka i Żarnowo Trzecie przeznaczyły środki na doposażenie szkół w sprzęt: dla SP w Żarnowie – 4.000zł, SP w Janówce - 11.000zł oraz 5.800zł dla Gimnazjum w Janówce.

W 2012 roku w ramach wydatków majątkowych zrealizowano Rozbudowę i modernizację boiska ogólnodostępnego dla mieszkańców wsi Netta Pierwsza – poniesione koszty to 221.763,23zł, w tym dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 123.069zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W tym dziale sklasyfikowane są wydatki na zwalczanie narkomanii oraz na profilaktykę przeciwalkoholową. Z zaplanowanej kwoty 6.000 zł na przeciwdziałanie narkomanii w 2012 roku wydatkowano 4.955,53zł, tj. 82,59 % planu. W ramach tych środków przeprowadzono warsztaty profilaktyczne dla rodziców oraz zorganizowano konkursy o tematyce antyuzależnieniowej.

Środki na profilaktykę przeciwalkoholową zostały wykorzystane w wysokości 56.463,82zł, tj. 88,80 % 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 NZOZ „PORADNIĄ ZDROWIA PSYCHICZNEGO-PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENI I WSPÓLUZALEŻNIENIA” w Augustowie wykupiono usługi na kwotę 4.500zł.

Ponadto m.in. zorganizowano dla dzieci kolonie oraz wyjazd do „Wioski Indiańskiej” za kwotę 15.431zł.

Ogółem na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zaplanowano 69.586zł, a w roku wydatkowano 61.419,35zł, tj. 88,26%.

Środki uzyskane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu za 2012 rok wyniosły 58.881,88zł.

Dział 852 – Opieka społeczna

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 786.965,33 zł, tj. 94,75% planu rocznego, a otrzymana dotacja na zadania własne z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z zakresu opieki społecznej wyniosła 423.511,92zł.

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 1280.69zł na zajęcia psychoterapii dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz na zakup ulotek informacyjnych.

W ramach rozdziału 85206 – Wspieranie rodziny dokonano częściowej opłaty (10%) kosztów pobytu dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

Opłacona za osoby pobierające zasiłek stały, składka na ubezpieczenie zdrowotne wyniosła 6.139,75 zł.

Na zasiłki celowe wydano 117.433,99zł, a na realizację zadań własnych dotyczących zasiłków okresowych wydano 19.885,31zł. Za usługę pogrzebową zapłacono 2.250,01zł.

Na zasiłki stałe wypłacane 20 osobom wydano 73.391,33 zł.

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wyniosło 326.138,91zł. Wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 267.501,10 zł. Czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych wyniósł 19.342,70 zł.

Usługi opiekuńcze świadczone są na rzecz czterech osób. Koszt świadczonych usług – 14.445,84 zł.

Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęte były dzieci, a kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 152.310,45zł.

Dofinansowanie pobytu czterech osób przebywających w domach pomocy społecznej kosztowało 70.895,74 zł.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale w 2012 roku wykonano w kwocie 935.245,36 zł, co stanowi 92,43% planu rocznego. Ujęte są tu projekty realizowane przez jednostki oświatowe i GOPS. Wszystkie programy realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

1. „Radosne przedszkolaki w Gminie Augustów” (Punkty w Kolnicy i Rutkach). W 2012 roku wydatkowano 165230,08zł, tj. 98,88% planu.
2. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III w Gminie Augustów” (wszystkie szkoły podstawowe). Na planowaną kwotę 80.874zł w 2012r. Wydano 53.255zł, tj. 65,85%.
3. „Równy start” (Zespół Szkół w Białobrzegach). Na planowaną kwotę 82.342zł wydano 80.446,35zł, co stanowi 97,70%.
4. „Szkoła równych szans” (SP w Rutkach). Na planowaną kwotę 67.512zł wydano 67.479,78zł, tj. 99,95%.
5. „Równe szanse” (SP w Żarnowie) . Na planowaną kwotę 179.152zł wydano 163.480,79zł, co stanowi 91,25%.
6. „Spełniamy marzenia” (SP w Jabłońskich). Na planowaną kwotę 162.279zł w wydano 154.244,78zł, co stanowi 95,05%.
7. „Wiem, umiem, potrafię”. Na planowaną kwotę 58.517zł wydatkowano 46.158,44zł.
8. „Równy start dla Netty” - na planowaną kwotę 81.695zł wydano 73.775,23zł.
9. „Program aktywności społeczno – zawodowej w gminie Augustów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizował GOPS. Środki wydatkowane to 131.174,91 zł.

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 370.457zł, wydatki za rok wyniosły 340.499,73zł.

Na funkcjonowanie punktów przedszkolnych z własnych środków wydano 195.144,18zł. W całości są to wydatki związane z zatrudnieniem osób.

Do punktów przedszkolnych uczęszczało 72 dzieci, o 6 mniej niż w roku poprzednim.

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. W roku 2012 poniesiono koszty w kwocie 5.395,55zł.

W roku 2012 na stypendia wydano 110.989 zł, a na zasiłek szkolny 436zł, z czego 89.140zł to dotacja.

Środki w kwocie 23.535 zł na realizację programu "Wyprawka szkolna" pochodzą z dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i zostały wykorzystane w całości.

Zasiłek losowy na cele edukacyjne w kwocie 5.000zł wypłacono 5 osobom. Środki pochodziły z dotacji.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Za odbiór odpadów biologicznych zapłacono 6.480 zł.

W dziale tym główny wydatek stanowią opłaty za oświetlenie dróg. Na ten cel zaplanowano w roku 2012 wydano 115.835,30zł, tj. 69,33 % planu.

Z rozdziału Oczyszczanie miast i wsi zapłacono za sprzątanie parku w Białobrzegach – 1.000zł.

Na wyłapywanie i utrzymanie bezpańskich psów podpisano umowę ze schroniskiem dla zwierząt. Do końca roku wydano 42.360zł.

W wydatkach inwestycyjnych w dziale tym ujęto opracowanie dokumentacji oraz studium wykonalności projektu dotyczącego montażu 200 kolektorów słonecznych w Gminie Augustów. W 2012 roku poniesiono koszty w kwocie 15.496zł.

Łącznie wydatki w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały zrealizowane w wysokości 181.171,30 zł, tj. 76,45 % 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 332.604 zł, tj. 100 % planu, a na utrzymanie GOK i świetlic 399.000 zł, tj. 100% planu rocznego.

Dodatkowo Biblioteka Publiczna Gminy Augustów w Żarnowie otrzymała dotację celową w kwocie 21.710zł na realizację projektu „Wypożyczenie bibliotek publicznych Gminy Augustów w komputery i zestawy do prezentacji multimedialnych”.

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Necie Folwark na kwotę 2.496,99 zł oraz zakupiono meble do GOK-u za kwotę 4.000zł.

Ogółem wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 759.810,99zł, z tego wydatki inwestycyjne 21.710zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Zaplanowana kwota 37.000zł na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu została wykorzystana w wysokości 35.799,99 zł, tj. 96,76% planu. W roku 2012 udzielono 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 299,99zł oraz przyznano celową nagrodę sportową w kwocie 500zł.

Zadania zlecone

Na planowaną kwotę 3.17.612zł na realizację zadań zleconych wydatkowano 3.151.605,87zł, tj. 99,4% planu rocznego.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W roku 2012 wypłacono producentom rolnym zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Do Urzędu Gminy wpłynęło 857 wniosków. Rolnikom wypłacono zgodnie ze złożonymi wnioskami 629.682,91 zł, a wydatki związane z obsługą tego zadania wyniosły 12.593,66 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 99.117 zł wykorzystano 100%. Z rozdziału tego opłacane są wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących prace zlecone.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Wydatki tego działu związane są z dotacją otrzymywaną z Krajowego Biura Wyborczego. Na aktualizację rejestru spisu wyborców w roku 2012 wydatkowano 1.135,88zł tj. 99,9 % planowanej kwoty.

Dział 852 – Opieka społeczna

Wydatki w rozdziale 85212 zrealizowano w wysokości 2.346.164,21 zł, tj. 99,41 %. Z tego na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 2.260.220,60zł.

Składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające zasiłek pielęgnacyjny wyniosła 3.112,21zł.

Na wypłatę zasiłków celowych przyznanych w trybie art. 40 ust. 2 i 3 oraz art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w wyniku zdarzeń klęskowych (burze i huragany), które miały miejsce na terenie województwa podlaskiego w lipcu i sierpniu 2012 roku wydatkowaliśmy 37.500zł.

Świadczenia z tytułu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wyniosły 22.300zł.

Ogółem wydatki w dziale 852 za rok 2012 wyniosły 2.409.076,42zł, co stanowi 99,22% planu rocznego.

Łącznie wydatki za 2012 rok wykonano w kwocie 27.315.599,32zł, co stanowi 94,91% planu. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.489.517,57zł, tj. 98,62% planowanej kwoty,
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych -3.376.133,56zł, tj. 90,07%;
- dotacje na zadania bieżące -895.408,39zł, tj. 93,93% planu;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych -3.318.832,39zł, tj. 97,45% planu;
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej – 953.590,19zł, tj. 68,64% planu oraz na obsługę długu 297.400,53zł, tj. 80,16% planu,
- wydatki na inwestycje wyniosły 9.984.716,69zł, tj. 96,89% planu.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 48,98% wykonanych wydatków bieżących ogółem.

W 2012 roku Gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy w wysokości 700.000zł. W wyniku przetargu wybrano ofertę Banku Gospodarstwa Krajowego. Spłata tego kredytu następować będzie od 2013 roku do 2018.

Na dzień 31 grudnia 2012r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich wynoszą 5.313.430 zł.

W 2012 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 programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej

L.p.	Nazwa projektu	Okres realizacji projektu	Planowane wydatki w okresie realizacji projektu	W tym: środki na 2012 rok wg stanu na 1.01.2012	Środki na 2012 rok wg stanu na 31.12.2012	Wykonanie wydatków za 2012 rok
1	Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego źródła ciepła w Gminie Augustów (R. 90005)	2014	2.400.000,00			
2	Rozbudowa i modernizacja boiska ogólnodostępnego dla mieszkańców wsi Netta Pierwsza (R. 80101)	2012	304 494,00	304.494,00	223.084,00	201.834,41
3	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Rutkach Nowych (R. 80101)	2013	391.598,00			
4	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa (R. 72095)	2013	235.299,00			
5	Szkoła równych szans (R. 85395)	2010-2012	199.992,00	63.817,00	67.512,00	67.479,78
6	Równy start (R. 85395)	2010-2012	343.276,00	64.679,00	82.342,00	80.446,35
7	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I -III w Gminie Augustów (R. 85395)	2010-2013	210.000,00	45.480,00	80.874,00	53.255,00
8	Równe szanse edukacyjne dla wszystkich (R. 85395)	2012-2013	286.358,00	179.152,00	179.152,00	163.480,79
9	Spełniamy marzenia (R. 85395)	2011-2013	300.000,00	157.100,00	162.279,00	154.244,78
10	Wiem, umiem, potrafię - wyd. bieżące (R. 85395)	2012-2013	156.457,00	0,00	51.517,00	39.958,44
	Wiem, umiem potrafię – wyd. majątkowe (R. 85395)	2012	7.000,00	0,00	7.000,00	6.200,00
11	Równy start dla Netty (R. 85395)	2012-2013	193.616,00	0,00	81.695,00	73.775,23
12	Radosne przedszkolaki w Gminie Augustów (R. 85395)	2010-2012	399.110,00	148.524,00	167.103,00	165.230,08
13	Program aktywności społeczno – zawodowej w Gminie Augustów (R. 85395)	2012	132.400,00	0,00	132.400,00	131.174,91

L.p.	Nazwa projektu	Okres realizacji projektu	Planowane wydatki w okresie realizacji projektu	W tym: środki na 2012 rok wg stanu na 1.01.2012	Środki na 2012 rok wg stanu na 31.12.2012	Wykonanie wydatków za 2012 rok
14	Mały Archimedes (R. 80195)	2010-2013	164.260,00	59.160,00	26.020,00	19.149,28
15	Poprawa warunków prowadzonej działalności kulturalnej w Gminie Augustów (R. 75075, 75412)	2012	355.000,00	355.000,00	355.000,00	0,00
16	Świetlice środowiskowe domy równych szans (R. 85412)	2012	6.552,00	6.552,00	6.552,00	5.395,55

Realizacja programów wieloletnich

1. Wydatki bieżące

1.1. "Wyrównywanie szans edukacyjnych" - Wartość podpisanych umów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2009-2013 to 2.598.971zł, z tego na 2012 rok planowano wydatkować 872.474zł. W ramach tego przedsięwzięcia w 2012 roku realizowane były projekty:

- „Radosne przedszkolaki w Gminie Augustów,”
- „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III w Gminie Augustów”,
- „Szkoła równych szans”,
- „Równy start”,
- „Spełniamy marzenia”,
- „Równe szanse edukacyjne dla wszystkich”
- „Wiem, umiem, potrafię”
- „Równy start dla Netty”.

Ogółem w 2012 roku na wydatki bieżące w ramach tych projektów wydano 797.870,45zł oraz 6.200zł na wydatki majątkowe.

1.2. "Poprawa jakości kształcenia" - wartość projektu -164.260zł, realizacja w latach 2010-2013. Na 2012 rok planowano wydatkować 26.020zł. Wydatki poniesiono w kwocie 19.149,28zł. W ramach tego przedsięwzięcia realizowany jest projekt "Mały Archimedes", również w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2. Wydatki majątkowe

Realizowane jest przedsięwzięcie pn. "Ochrona rzeki Rospudy". Realizacja obejmuje: budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, budowę kanalizacji oraz zadanie pn.: „Podniesienie wydajności wody”. Okres realizacji zaplanowano na lata 2008-2013. Łączna wartość inwestycji: 21.190.511zł. W roku 2012 dokończono budowę kanalizacji w Janówce, rozpoczęto budowę kanalizacji w Topiłówce, wybudowano 138 przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zrealizowano zadanie „Podniesienie wydajności wody”. Łącznie (wraz z wykupem gruntów pod przepompownie) w 2012 roku wydano 8.588.501,92zł. W roku 2013 kontynuowana będzie budowa kanalizacji w Topiłówce oraz zostaną wybudowane 262 przydomowe oczyszczalnie ścieków. Termin zakończenia tych inwestycji to 30 czerwca 2013r. W ramach tego przedsięwzięcia w roku 2011 wybudowano 107 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wieloletnia Prognoza Finansowa – wykonanie za 2012 rok

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	w tym:	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	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
Lp	l	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
Wykonanie 2009	18 942 118,60	16 090 742,56	64 070,47	2 851 376,04	42 900,00	2 804 468,04	13 395 030,90	6 746 852,63	1 293 008,00	0,00	0,00	45 991,00	45 991,00
Wykonanie 2010	17 686 834,47	17 026 184,47	581 741,37	660 650,00	0,00	17 254,15	15 222 475,66	7 667 000,00	1 398 091,00	0,00	0,00	558 954,00	558 954,00
Wykonanie 2011	21 562 412,20	18 354 894,01	870 105,68	3 207 518,19	17 610,00	777 578,00	16 182 033,84	7 874 454,16	1 375 967,64	0,00	0,00	843 574,52	1 037 760,60
Plan 2012	27 892 514,00	19 519 763,40	1 125 474,00	8 372 750,60	3 494,00	129 034,00	18 013 641,00	8 570 552,00	1 480 491,00	0,00	0,00	898 494,00	1 389 324,00
Wykonanie 2012	27 745 639,38	19 922 196,02	807 678,88	7 823 443,36	3 494,00	128 339,00	17 033 482,10	8 489 517,57	1 392 398,12	0,00	0,00	817 019,73	953 590,19
2013	27 704 389,00	19 288 104,00	361 664,00	8 416 285,00	0,00	444 920,00	17 092 613,00	8 915 678,00	1 530 000,00	0,00	0,00	425 487,00	425 487,00
2014	21 013 000,00	18 613 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 040 000,00	17 249 905,00	9 000 000,00	1 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	18 900 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 649 269,00	9 225 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	19 300 000,00	19 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 057 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	19 782 000,00	19 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 521 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 200 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 946 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 705 000,00	20 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 440 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		odsetki i dyskonto		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]
Wykonanie 2009	5 547 087,70	2 212 063,55	1 286 170,55	0,00	0,00	7 759 151,25	437 168,93	338 080,00	0,00	99 088,93	99 088,93	0,00	7 321 982,32
Wykonanie 2010	2 464 358,81	950 538,38	0,00	0,00	0,00	3 414 897,19	535 126,24	428 098,00	0,00	107 028,24	107 028,24	53 000,00	2 826 770,95
Wykonanie 2011	5 380 378,36	1 899 230,31	66 158,31	50 000,00	0,00	7 329 608,67	926 266,10	725 574,55	199 127,55	200 691,55	200 691,55	24 548,00	6 378 794,57
Plan 2012	9 878 873,00	787 016,00	97 372,00	20 850,00	0,00	10 686 739,00	1 081 494,00	710 494,00	0,00	371 000,00	371 000,00	0,00	9 605 245,00
Wykonanie 2012	10 712 157,28	1 132 949,45	0,00	20 850,00	0,00	11 865 956,73	1 007 922,53	710 522,00	0,00	297 400,53	297 400,53	0,00	10 858 034,20
2013	10 611 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 611 776,00	1 172 394,00	845 494,00	0,00	326 900,00	326 900,00	0,00	9 439 382,00
2014	3 763 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 763 095,00	1 034 994,00	785 494,00	0,00	249 500,00	249 500,00	0,00	2 728 101,00
2015	1 250 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 731,00	983 694,00	785 494,00	0,00	198 200,00	198 200,00	0,00	267 037,00
2016	1 242 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 994,00	937 394,00	785 494,00	0,00	151 900,00	151 900,00	0,00	305 600,00
2017	1 260 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 350,00	890 994,00	785 494,00	0,00	105 500,00	105 500,00	0,00	369 356,00
2018	1 253 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 250,00	732 994,00	675 494,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	520 256,00
2019	1 264 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 050,00	672 294,00	650 494,00	0,00	21 800,00	21 800,00	0,00	591 756,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	7 771 443,94	0,00	0,00	1 400 000,00	1 037 274,62	950 538,38
Wykonanie 2010	2 973 352,19	0,00	0,00	2 045 811,55	616 021,62	1 899 230,31
Wykonanie 2011	7 689 845,12	3 679 568,06	897 761,14	2 444 000,00	2 444 000,00	1 132 949,45
Plan 2012	10 305 245,00	8 731 575,00	251 794,00	700 000,00	700 000,00	0,00
Wykonanie 2012	9 984 716,69	8 588 501,92	229 744,41	700 000,00	0,00	1 573 317,51
2013	9 439 382,00	8 754 549,00	626 897,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 728 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	267 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	305 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	369 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	520 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	591 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	(([7a]+[7b1]+[2c])/[1])	(([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1])
Wykonanie 2009	1 987 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,49%	10,49%	2,31%	2,31%
Wykonanie 2010	3 605 526,55	0,00	199 127,55	0,00	0,00	0,00	0,00	20,39%	19,26%	3,03%	3,03%
Wykonanie 2011	5 323 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,69%	24,69%	4,30%	3,37%
Plan 2012	5 313 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,05%	19,05%	3,88%	3,88%
Wykonanie 2012	5 313 430,00	0,00	0,00	0,00	430 040,06	0,00	0,00	19,15%	19,15%	3,63%	3,63%
2013	4 467 964,00	0,00	0,00	0,00	845 494,00	0,00	0,00	16,13%	16,13%	4,23%	4,23%
2014	3 682 470,00	0,00	0,00	0,00	785 494,00	0,00	0,00	17,52%	17,52%	4,93%	4,93%
2015	2 896 976,00	0,00	0,00	0,00	785 494,00	0,00	0,00	15,33%	15,33%	5,20%	5,20%
2016	2 111 482,00	0,00	0,00	0,00	785 494,00	0,00	0,00	10,94%	10,94%	4,86%	4,86%
2017	1 325 988,00	0,00	0,00	0,00	785 494,00	0,00	0,00	6,70%	6,70%	4,50%	4,50%
2018	650 494,00	0,00	0,00	0,00	675 494,00	0,00	0,00	3,22%	3,22%	3,63%	3,63%
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	650 494,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,25%	3,25%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2009	13,93%	13,93%	13,93%	2,31%	TAK	TAK	2,31%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	9,59%	9,59%	9,59%	3,03%	TAK	TAK	3,03%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	9,23%	9,23%	9,23%	4,30%	TAK	TAK	3,37%	TAK	TAK
Plan 2012	4,08%	9,65%	10,91%	3,88%	TAK	TAK	3,88%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	9,35%	9,65%	10,91%	3,63%	TAK	TAK	3,63%	TAK	TAK
2013	6,74%	6,37%	7,63%	4,23%	TAK	TAK	4,23%	TAK	TAK
2014	5,30%	5,42%	6,68%	4,93%	TAK	TAK	4,93%	TAK	TAK
2015	5,57%	5,37%	5,37%	5,20%	TAK	TAK	5,20%	TAK	TAK
2016	5,65%	5,87%	5,87%	4,86%	TAK	TAK	4,86%	TAK	TAK
2017	5,84%	5,51%	5,51%	4,50%	TAK	TAK	4,50%	TAK	TAK
2018	5,92%	5,69%	5,69%	3,63%	TAK	TAK	3,63%	TAK	TAK
2019	6,00%	5,80%	5,80%	3,25%	TAK	TAK	3,25%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	16 090 742,56	13 494 119,83	2 596 622,73	18 942 118,60	21 265 563,77	-2 323 445,17	3 612 063,55	338 080,00
Wykonanie 2010	17 026 184,47	15 329 503,90	1 696 680,57	17 686 834,47	18 302 856,09	-616 021,62	2 996 349,93	481 098,00
Wykonanie 2011	18 354 894,01	16 382 725,39	1 972 168,62	21 562 412,20	24 072 570,51	-2 510 158,31	4 393 230,31	750 122,55
Plan 2012	19 519 763,40	18 384 641,00	1 135 122,40	27 892 514,00	28 689 886,00	-797 372,00	1 507 866,00	710 494,00
Wykonanie 2012	19922196,02	17330882,63	2591313,39	27745639,38	27315599,32	430030,06	1853799,45	710522,00
2013	19 288 104,00	17 419 513,00	1 868 591,00	27 704 389,00	26 858 895,00	845 494,00	0,00	845 494,00
2014	18 613 000,00	17 499 405,00	1 113 595,00	21 013 000,00	20 227 506,00	785 494,00	0,00	785 494,00
2015	18 900 000,00	17 847 469,00	1 052 531,00	18 900 000,00	18 114 506,00	785 494,00	0,00	785 494,00
2016	19 300 000,00	18 208 906,00	1 091 094,00	19 300 000,00	18 514 506,00	785 494,00	0,00	785 494,00
2017	19 782 000,00	18 627 150,00	1 154 850,00	19 782 000,00	18 996 506,00	785 494,00	0,00	785 494,00
2018	20 200 000,00	19 004 250,00	1 195 750,00	20 200 000,00	19 524 506,00	675 494,00	0,00	675 494,00
2019	20 705 000,00	19 462 750,00	1 242 250,00	20 705 000,00	20 054 506,00	650 494,00	0,00	650 494,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF – wykonanie za 2012 rok

	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Wykonanie 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016-2019	Limit zobowiązań
			od	do								
Przedsięwzięcia ogółem					23 953 742,00	9 630 069,00	9 405 521,65	9 180 036,00	0,00	0,00		5 968 311,00
- wydatki bieżące					2 763 231,00	898 494,00	817 019,73	425 487,00	0,00	0,00		819 551,00
- wydatki majątkowe					21 190 511,00	8 731 575,00	8 588 501,92	8 754 549,00	0,00	0,00		5 148 760,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					23 953 742,00	9 630 069,00	9 405 521,65	9 180 036,00	0,00	0,00		5 968 311,00
- wydatki bieżące					2 763 231,00	898 494,00	817 019,73	425 487,00	0,00	0,00		819 551,00
- wydatki majątkowe					21 190 511,00	8 731 575,00	8 588 501,92	8 754 549,00	0,00	0,00		5 148 760,00
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)					2 763 231,00	898 494,00	817 019,73	425 487,00	0,00	0,00		819 551,00
- wydatki bieżące					2 763 231,00	898 494,00	817 019,73	425 487,00	0,00	0,00		819 551,00
Poprawa jakości kształcenia””		ZOES	2010	2013	164 260,00	26 020,00	19 149,28	15 620,00	0,00	0,00		41 640,00
„Wyrównywanie szans edukacyjnych”		ZOES	2009	2013	2 598 971,00	872 474,00	797 870,45	409 867,00	0,00	0,00		777 911,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					21 190 511,00	8 731 575,00	8 588 501,92	8 754 549,00	0,00	0,00		5 148 760,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

- wydatki majątkowe					21 190 511,00	8 731 575,00	8 588 501,92	8 754 549,00	0,00	0,00		5 148 760,00
	„Ochrona rzeki Rospudy”	Urząd Gminy Augustów	2008	2013	21 190 511,00	8 731 575,00	8 588 501,92	8 754 549,00	0,00	0,00		5 148 760,00
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					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Realizacja przedsięwzięć

1. Wydatki bieżące

1.1. “Wyrównywanie szans edukacyjnych” - Wartość podpisanych umów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2009-2013 to 2.598.971zł, z tego na 2012 rok planowano wydatkować 872.474zł. W ramach tego przedsięwzięcia w 2012 roku realizowane były projekty:

- “Radosne przedszkolaki w Gminie Augustów,”
- “Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III w Gminie Augustów”,
- “Szkoła równych szans”,
- “Równy start”,
- “Spełniamy marzenia”,
- „Równe szanse edukacyjne dla wszystkich”
- „Wiem, umiem, potrafię”
- „Równy start dla Netty”.

Ogółem w 2012 roku na realizację ww. projektów na planowaną kwotę 898.494zł wydano 797.870,45zł.

1.2. “Poprawa jakości kształcenia” - wartość projektu -164.260zł, realizacja w latach 2010-2013. Na 2012 rok planowano wydatkować 26.020zł. Wydatki poniesiono w kwocie 19.149,28zł. W ramach tego przedsięwzięcia realizowany jest projekt “Mały Archimedes”, również w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2. Wydatki majątkowe

Realizowane jest przedsięwzięcie pn. “Ochrona rzeki Rospudy”. Realizacja obejmuje: budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, budowę kanalizacji oraz zadanie pn.: „Podniesienie wydajności wody”.

Okres realizacji zaplanowano na lata 2008-2013. Łączna wartość inwestycji: 21.190.511zł. W roku 2012 dokończono budowę kanalizacji w Janówce, rozpoczęto budowę kanalizacji w Topiłównie, wybudowano 138 przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zrealizowano zadanie „Podniesienie wydajności wody”. Łącznie (wraz z wykupem gruntów pod przepompownie) w 2012 roku wydano 8.588.501,92zł. W roku 2013 kontynuowana będzie budowa kanalizacji w Topiłównie oraz zostaną wybudowane 262 przydomowe oczyszczalnie ścieków. Termin zakończenia tych inwestycji to 30 czerwca 2013r. W ramach tego przedsięwzięcia w roku 2011 wybudowano 107 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Augustowie z/s w Żarnowie na dzień 31 grudnia 2012r.

Przychody z działalności w 2012 roku wyniosły 479 976 zł, w tym:

- przychody z prowadzonej działalności wyniosły **19 792 zł**, w tym:
przychody z wynajmu pomieszczeń (przychodnia lekarska, bar „Żarnówka”) – 9 280 zł,
wynajmu sali – 7830 zł, wypożyczeń sprzętu – 470 zł, inne przychody – 2 212 zł,
- odszkodowanie z tyt. uszkodzonego podczas burzy mienia – **3 785 zł**,
- przychody z dotacji samorządowej - **399 000 zł**
- dotacja na projekt „Cykl gminnych imprez kulturalnych” – **24 158 zł**,
- dotacja na projekt „Zdobądź nowe umiejętności w Centrum Kultury Gminy Augustów” –
projekt POKL - **31 805 zł**
- odsetki bankowe - **1302 zł**
- stan środków pieniężnych na początek okresu wyniósł **754 zł**,
- stan zobowiązań na początek okresu wyniósł **620 zł**.

Koszty działalności w 2012 roku wyniosły 474 268 zł i kształtowały się następująco:

- **48,45 %** kosztów ogółem stanowiły **wynagrodzenia 229 760 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i nagrody – 215 485 zł,
 - umowy zlecenia i o dzieło – 14 275 zł,
- **8,83 %** wyniosły **składki społeczne i składki na Fundusz Pracy – 41 882 zł**;
- **1,96 %** kosztów ogółem stanowił **odpis na ZFŚS – 9 298 zł**;
- **26,65 %** kosztu stanowił **zakup materiałów i usług – 126 415 zł**, z tego:
 - koszty zużycia oleju opałowego oraz węgla – **37 879 zł**,
 - wydatki na organizację imprez cyklicznych tj. przeglądów wokalnie - muzycznych, konkursów świątecznych i okolicznościowych, nagrody w turniejach itp. – **6 425 zł**,
 - wydatki na organizację gminnych spotkań z kulturą, dożynek gminnych, festynu gminny – **4 337 zł**,
 - zakup pozostałych materiałów w kwocie **25 876 zł**, w tym: środki czystości i materiały gospodarcze do GOK i 2 świetlic wiejskich – 7846 zł, materiały biurowe – 2209 zł, pomocniczo-instruktażowe – 1257 zł, zakup mebli kuchennych -2600 zł, zakup urządzeń wielofunkcyjnych, do świetlic w Borze i Necie Folwark 2 szt. -4400 zł, zakup 2 stołów do tenisa- 2768 zł, centrali telefonicznej do GOK – 1000 zł, zakup gier, zabawek do GOK i świetlic – 1671 zł, znaczków pocztowych - 598 zł, zakup 50 szt. płyt zespołu Riabina – 615 zł, zakup roll-up'a - 360 zł, pozostałe materiały – 552 zł.
 - zużycie energii i wody – **9 472 zł**,
 - usł. telekomunikacyjne – **5 316 zł**,
 - wywóz śmieci i nieczystości – **5 780 zł**,
 - koszty dzierżawy Netta Folwark – **7 380 zł**,
 - usługi instruktora muzyki – **4 000 zł**,
 - pozostałe usługi obce – **11 610 zł**, w tym: czyszczenie i konserwacja przewodów kominowych w GOK Żarnowo i świetlicy w Borze – 3027 zł, usługi remontowe i przeglądy – 1 898 zł, usługi dozoru mienia – 1296 zł, szkolenia pracowników – 1589 zł, opłaty bankowe – 447 zł, abonament e-mail – 738 zł, przewóz zespołu Riabina do Białegostoku -

850 zł, opłaty RTV - 400 zł, usunięcie śniegu z dachu GOK – 246 zł, pozostałe usługi – 1 119 zł,

- pozostałe koszty **8 340 zł**, w tym: świadczenia BHP na rzecz pracowników BHP i badania okresowe -1902 zł, opłata licencyjna ZAIKS – 780 zł, podróże służbowe – 2697 zł, ubezpieczenie mienia i cywilne – 2046 zł, ryczałt samochodowy – 638 zł, inne 277 zł;

- **3,44 %** ogółu kosztów stanowiły **koszty projektu „Cykl gminnych imprez kulturalnych”** w wysokości **16 316 zł**,
- **3,96%** ogółu kosztów stanowiły **koszty projektu „Dożynki i Wigilia-wydarzenia kulturalne Gminy Augustów”** w wysokości **18 792 zł**,
- **6,71 %** ogółu kosztów stanowiły **koszty projektu POKL „Zdobądź nowe umiejętności w Centrum Kultury Gminy Augustów”** w kwocie **31 805 zł**.

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

- zobowiązania wymagane w wysokości 838 zł z tytułu zakupu energii, wody i usługi usunięcia śniegu z dachu.

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 2012 rok

PRZYCHODY		PLAN 2012	Przychody 31.12.2012r.	Wykonanie w %	Wykonanie przychodów 31.12.2012r.		
1	Przychody z prowadzonej działalności	19 792	19 792	100,00	19 792		
2	Dotacja z budżetu gminy	399 000	399 000	100,00	399 000		
3	Inne dotacje	59 748	59 748	100,00	59 748		
3a	projekt "Cykl gminnych imprez kulturalnych"	24 158	24 158	100,00	24 158		
3b	odszkodowanie z tytułu ub. mienia	3 785	3 785	100,00	3 785		
3c	Projekt "Zdobądź nowe umiejętności w Centrum Kultury Gminy Augustów w Żarnowie" - środki EFS	31 805	31 805	100,00	31 805		
3d	Projekt "Dożynki i Wigilia-wydarzenia kulturalne Gminy Augustów"	0	0		0		
4	Inne przychody	1 302	1 302	100,00	1 302		
4a	odsetki bankowe	1 302	1 302		1 302		
RAZEM przychody		479 842	479 842	100,00	479 842		
5	Stan środków pieniężnych na początek okresu	754	754	0	754		
5a	Stan środków pieniężnych na początek okresu	754	754		754		
6	Stan należności i zobowiązań na początek okresu	-620	-620	0	-620		
6a	stan zobowiązań	-620	-620		-620		
OGÓŁEM		479 976	479 976	100,00	479 976		
KOSZTY		PLAN 2012	Koszty na 31.12.2012r.	Wykonanie w %	Wykonanie wydatków 31.12.2012r.	Należności na koniec okresu sprawozdawczego	Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego
1	Wynagrodzenia	229 760	229 760	100,00	229 760	0	0
	wynagrodzenia osobowe i nagrody	215 485	215 485	100,00	215 485		
	wynagrodzenia umowy zlecenia i o dzieło	14 275	14 275	100,00	14 275		
2	Pochodne od wynagrodzeń i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 180	51 180	100,00	51 180		
	składki społeczne i FP	41 882	41 882	100,00	41 882		

	odpis na ZFŚS	9 298	9 298	100,00	9 298		
3	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0		0	0	0
4	Zakup materiałów i usług	199 036	126 415	63,51	189 626	0	838
	zakup węgla i oleju opałowego	39 000	37 879	97,12	35 015		
	wydatki na organizację imprez	8 000	6 425	80,31	6 425		
	gminne spotkania z kulturą	1 300	1 141	87,77	1 141		
	dożynki gminne	2 500	2 018	80,70	2 017		
	festyn gminny	1 200	1 179	98,28	1 179		
	pozostały zakup materiałów	26 000	25 876	99,52	25 876		
	zakup energii i wody	9 600	9 472	98,67	8 880	0	592
	usługi telekomunikacyjne	6 000	5 316	88,59	5 316		
	usługi związane z utrzymaniem czystości	6 000	5 780	96,33	5 780		
	dzierżawa Netta	7 380	7 380	100,00	7 380		
	usługi instruktora muzyki	4 000	4 000	100,00	4 000		
	pozostałe usługi obce	12 043	11 610	96,40	11 364	0	246
	pozostałe koszty	9 100	8 340	91,65	8 340		
	Projekt "Cykl gminnych imprez kulturalnych"	16 316	16 316	100,00	16 316	0	0
	Projekt "Zdobądź nowe umiejętności w Centrum Kultury Gminy Augustów w Żarnowie" - środki EFS	31 805	31 805	100,00	31 805	0	0
	Projekt "Dożynki i Wigilia-wydarzenia kulturalne Gminy Augustów"	18 792	18 792	100,00	18 792	0	0
	RAZEM koszty	479 976	474 268	98,81	470 565	0	0
5	Środki na wydatki majątkowe	0	0		0		
6	Środki przyznane innym podmiotom	0	0		0		
7	Stan należności i zobowiązań na koniec okresu	0	0		0		
	OGÓŁEM	479 976	474 268	98,81	470 565	0	838

Stan środków pieniężnych na koniec okresu

9 410

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie
na dzień 31 grudnia 2012r.

Przychody Biblioteki w 2012 roku wyniosły 400 802 zł i kształtowały się następująco:

- dotacja z budżetu gminy – **332 604 zł**
- inne dotacje **55 051 zł**, w tym:
 - dotacja na projekt pn. „Wypożyczenie Bibliotek publicznych Gminy Augustów w komputery i zestawy do prezentacji multimedialnych” - 46 190 zł
 - dotacja Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych” – 4 500 zł,
 - dotacja Fundacji Bankowej na zakup książek – 1 500 zł,
 - dotacja „Fundacja ORANGE dla bibliotek – 2 861 zł,
- inne przychody (odsetki bankowe) - **970 zł**

Stan zobowiązań na początek okresu wyniósł - **239 zł**

Środki pieniężne na początek okresu – **12 416 zł**

Koszty w 2012 r. wyniosły 400 775 zł i kształtowały się następująco:

- **58,75%** kosztów stanowiły **wynagrodzenia osobowe i nagrody** (w tym nagroda jubileuszowa – 7 603 zł) - **235 466 zł**
- **11,27 %** kosztów – **45 176 zł** stanowiły **składki społeczne i Fundusz Pracy**,
- **2,07 %** to **odpis na ZFŚS** – **8 296 zł**,
- **13,85 %** ogółu kosztów stanowił **zakup materiałów i usług** – **55 509 zł**, z tego:
 - zakup książek (w tym zakup z dotacji Biblioteki Narodowej i F. Bankowej) – **10 094 zł**,
 - koszty pozostałych materiałów – **7 078 zł**, w tym: materiały biurowe – 2 549 zł (w tym zakup 4 szt tonerów – 1300 zł), materiały pomocniczo-instruktażowe – 1187 zł, zakup nagród konkursowych i za czytelnictwo – 1976 zł, zakup środków czystości i mat. gospodarczych – 182 zł, zużycie folii - 297 zł, inne materiały – 887 zł.
 - koszty zużytej energii wyniosły **2 153 zł**,
 - usługi telekomunikacyjne- **8 531 zł**,
 - prenumeraty czasopism – **9 842 zł**,
 - koszty dzierżawy w Netcie Folwark – **7380 zł**,
 - pozostałe usługi obce – **2 675 zł**, w tym: opłaty bankowe – 411 zł, usługi konserwacji i naprawy kserokopiarki – 145 zł, szkolenia pracowników – 429 zł, abonament e-mail i domena- 491 zł, opłaty RTV – 378 zł, przegląd gaśnic – 218 zł i inne usługi obce – 603 zł,
 - świadczenia na rzecz pracowników w kwocie - **940 zł**,

-pozostałe koszty **4269 zł**, a w tym ryczałt samochodowy – 2542 zł, ubezpieczenie księgozbiorów i mienia – 398 zł, koszty delegacji służbowych – 1236 zł, i inne – 93 zł.

-koszty materiałów i usług zorganizowanych dla dzieci ferii zimowych – **2 547 zł**

- **2,53 %** ogółu kosztów st. utworzona rezerwa na odprawę emerytalną – **10 138 zł**.
- **11,53 %** ogółu kosztów stanowił koszt projektu pn. „Wyposażenie Bibliotek publicznych Gminy Augustów w komputery i zestawy do prezentacji multimedialnych” – **46 190 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 2012 r. wystąpiły:

- **zobowiązania w kwocie 40 zł** (z tytułu zużycia energii elektrycznej – 39 zł, z tyt. składki na ubezpieczenie zdrowotne -1 zł) oraz **należności w kwocie 69 zł** (z tytułu składek ubezpieczeń społecznych- 64 zł i z tytułu nadpłaconego pracownikom podatku od osób fizycznych – świadczenia z funduszu socjalnego – 5 zł).

W Bibliotece Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie na dzień 31 grudnia 2012 roku należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie
na 31 grudnia 2012r.

PRZYCHODY		PLAN 2012	Przychody 31.12.2012r.	Wykonanie w %	Wykonanie przychodów 31.12.2012r.		
1	Dotacja z budżetu gminy	332 604	332 604	100,00	332 604		
1a	dotacja	325 000	325 000		325 000		
1b	nagroda jubileuszowa	7 604	7 604		7 604		
2	Inne dotacje	55 051	55 051	100,00	55 051		
2a	projekt "Wyposażenie Bibliotek Publicznych Gminy Augustów w komputery i zestawy do prezentacji multimedialnych " -środki unijne PROW	24 480	24 480		24 480		
2b	projekt "Wyposażenie Bibliotek Publicznych Gminy Augustów w komputery i zestawy do prezentacji multimedialnych-dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	21 710	21 710		21 710		
2c	dotacja Fundacji ORANGE	2 861	2 861		2 861		
2d	dotacja Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	4 500	4 500		4 500		
2e	Dotacja Fundacji Bankowej im. M.Kantona na książki	1 500	1 500		1 500		
3	Inne przychody	970	970	100,00	970		
3a	odsetki bankowe	970	970		970		
RAZEM przychody		388 625	388 625	100,00	388 625		
4	Stan należności i zobowiązań na początek okresu	-239	-239	100,00	-239		
4a	stan należności	0	0		0		
4b	stan zobowiązań	-239	-239		-239		
5	Stan środków pieniężnych na początek okresu	12 416	12 416	100,00	12 416		
5a	stan środków pieniężnych na początek okresu	12 416	12 416		12 416		
OGÓŁEM		400 802	400 802	100,00	400 802		
KOSZTY		PLAN 2012	Koszty 31.12.2012r.	Wykonanie w %	Wykonanie wydatków 31.12.2012r.	Należności na koniec okresu sprawozdawczego	Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego
1	Wynagrodzenia	235 466	235 466	100,00	235 466	0	0
	wynagrodzenia osobowe i nagrody	227 863	227 863	100,00	227 863		
	nagroda jubileuszowa	7 603	7 603	100,00	7 603		
2	Pochodne od wynagrodzeń i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 472	53 472	100,00	53 534	64	1

	składki społeczne i FP	45 176	45 176	100,00	45 238	64	1
	odpis na ZFŚS	8 296	8 296	100,00	8 296		
3	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0		0		
4	Zakup materiałów i usług	65 674	55 509	84,52	55 212	5	39
	zakup książek	10 094	10 094	100,00	10 094		
	zakup pozostałych materiałów	7 080	7 078	99,98	6 781		
	zakup energii	2 155	2 153	99,91	2 114		39
	usługi telekomunikacyjne	8 535	8 531	99,95	8 531		
	prenumerata czasopism	9 845	9 842	99,97	9 875		
	dzierżawa Netta	7 380	7 380	100,00	7 380		
	pozostałe usługi obce	2 680	2 675	99,81	2 675		
	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	950	940	98,91	940		
	pozostałe koszty	4 270	4 269	99,98	4 269		
	Dotacja Fundacji M. Kantona-ferie dla dzieci	2 547	2 547	100,00	2 552	5	0
	Rezerwa na odprawę emerytalną	10 138	10 138	100,00	0		
RAZEM koszty		354 612	344 447	97,13	344 213		
5	Środki na wydatki majątkowe	46 190	46 190	100,00	46 190	0	0
5a	Projekt "Wypożyczenie Bibliotek Publicznych Gminy Augustów w komputery i zestawy do prezentacji multimedialnych "	46 190	46 190	100,00	46 190		
6	Środki przyznane innym podmiotom	0	0		0		
7	Stan należności i zobowiązań na koniec okresu	0	0		0		
OGÓŁEM		400 802	400 775	99,99	390 403	69	40

Stan środków pieniężnych na koniec okresu

10 399

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2012 r.

Lp.	Położenie	rodzaj mienia	nr działki	pow. /mkw/	wartość mienia /zł	sposób zagospodarowania	dochody za 2012r /zł/	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	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 Michniewicz	561	
3	Kolnica	działka zabudowana	298/1	800	13.600 wartość księgowa	wieczyste użytkowanie Maciejewski	136	
4	Żarnowo I	działki zabudowane	637,640,641	39.100	586.500wartość księgowa	wiecz.użyt.Zarząd Dróg A-stów	17.595	
						Razem wiecz. użytkowanie	18.346	
5	Kolnica BSD	dz.zabud.z lokalem lokal użytkowy	3/13,3/33	2761 udział 3250/27243	112,1 23.100	najem	2300,64	
6	Żarnowo II	dz.zabud. /bacutil/ budynek i urządzenia	17	9.300	9.300 18.519	najem	6932,85	
7	Janówka	dz.zab.-ośrodek zdrowia budynek i wyposażenie	100/4	1.059	2.118 68.708	najem	1237,33	
8	Białobrzegi	działki rolne	5,148	24.400	231	dzierżawa	135,59	
9	Jabłońskie	działki rolne	5,218	7.600	425	dzierżawa	67,80	
10	Janówka	działki rolne	196,100/3	42.041	3.500	dzierżawa	12410,07	
11	Netta I	działka rolna	14/1	46.500	6.614	dzierżawa	4537,05	
12	Netta Fol.	działki rolne	86/4,345/1	38.700	3.235	dzierżawa	1387,19	
13	Pruska Mała	działka rolna	73/2	2.200	198	dzierżawa	46,94	
14	Gliniski	działka rolna	247	8.500	41	dzierżawa	67,80	
15	Grabowo	Działka rolna	33	4.800	324	Dzierżawa bez opłata		
16	Żarnowo II	działka rolna	162/4	30.200	4.232	dzierżawa	3024,70	

17	Białobrzegi	dz.zabu./pompownia/ budynek i urządzenia	73/3	577	3.349 1.335.167	użytkowanie wodociągi A-stów		
18	Białobrzegi	sieć kan.+pompownie			1.038.496	Użytkowanie wodociągi Augustów		
19	Janówka	dz.zab.ujęcia wody budynek i urządzenia	200/4,199/6	1.680	2.882 82.612	użytkuje OPTIMA Olecko		
20	Grabowo Kolonie	dz.zab. ujęcie wody budynek i urządzenia	262/2	1.300	1.950 269.727	użytkuje OPTIMA Olecko		
21	Netta II	dz.zab.ujęcie wody budynek i urządzenia	6/3	1363	2.044 1.644.514	użytkuje OPTIMA Olecko	36555,52	
22	Pruska Mała	dz.zab.-ujecie wody budynek i urządzenia	27/1	6.300	630 1.330.159,31	użytkuje OPTIMA Olecko		
23	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	68703,48	
24	Biernatki	dz. rolna	148/6	29.600	1.200	Użyczenie bez opłat – klub Olimp		
25	Jabłońskie	dz.zab.-remiza OSP budynek i samochód	65/2	464	2.111 20.597	potrzeby własne - OSP		
26	Jeziorki	Działki Budynki i urządzenia	429,338	33.500	3.414 80.440	potrzeby własne - OSP		
27	Kolnica	dz.zab.remiza OSP budynek i samochód	459	800	1.200 98.950	potrzeby własne- OSP		
28	Pruska Wielka	dz.zab.-remiza OSP budynek i samochód	152/4	1.100	1.650 62.821	potrzeby własne - OSP		
29	Rutki Nowe	dz.zab.-remiza OSP budynek i samochód	158	400	600 21.115	potrzeby własne - OSP		
30	Topiłówka	motopompa			3.950	Potrzeby własne OSP		
31	Netta II	działka samochód OSP	106/1	10.300	20.600 8.599	potrzeby własne - OSP		
32	Białobrzegi	dz. /park/	163/3	1.081	73	potrzeby własne		
33	Białobrzegi	dz.droga dojazdowa	73/5	400	27	potrzeby własne		

34	Białobrzegi	dz. drogi dojazdowe	243,244,245	1.800	3.300	Potrzeby własne		
35	Janówka	dz.-poszerzenie drogi	200/5	289	496	potrzeby własne		
36	Janówka	dz. pod przepompownie	89/1	54	2250	Potrzeby własne		
37	Janówka	dz. pod przepompownie	105/1	36	2775	Potrzeby własne		
38	Janówka	dz. pod przepompownie	261/1	195	5775	Potrzeby własne		
39	Kolnica	studnia głębinowa			1.674	potrzeby własne		
40	Pruska Wielka	dz.+ studnia	104/2	900	5.255	potrzeby własne		
41	Mazurki	dz. pod przepompownie	3/9	56	2300	potrzeby własne		
42	Augustów	dz. pod przepompownie	6/7	36	3240	potrzeby własne		
43	Pruska Wielka	Dz. boisko	132/1	2.245	760	Potrzeby własne - boisko		
44	Augustów	dz.pod usługi bud.gospodarcze	1970/12	1.785	7.140 5.594	potrzeby własne		
45	Augustów	lokal UG +wyposażenie			233.321	potrzeby własne		
46	Biernatki	dz.rolna	254	1.400	95	nie zagospodarowana		
47	Grabowo Kol.	dz.rolna	8	600	41	nie zagospodarowana		
48	Grabowo Kol	dz.rolna	86	400	27	nie zagospodarowana		
49	Grabowo Kol.	dz.rolna	88	2.200	149	nie zagospodarowana		
50	Komaszówka	uż.kopalne i droga	2/5,2/4	16.900	1.141	nie zagospodarowana		
51	Mazurki	las	3j	5.300	99	nie zagospodarowana		
52	Netta I	uż.kopalne	131	9.800	662	nie zagospodarowana		
53	Netta II	dz.rolna	12	600	20	nie zagospodarowana		
54	Promiski	teren zieleni	89	1.000	66	nie zagospodarowana		
55	Pruska Wielka	teren zieleni	167	2.800	189	nie zagospodarowana		
56	Rutki Nowe	uż.kopalne	355	1.600	108	nie zagospodarowana		
57	Rutki Nowe	uż.kopalne	205	600	41	nie zagospodarowana		

58	Świderek	uż.kopalne	14	1.500	101	nie zagospodarowana		
59	Turówka	uż.kopalne	170	10.000	675	nie zagospodarowana		
60	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. 8571,02	
2.	Jabłońskie	dz.zabudowana budynki i urządzenia	66/2	6.800	368 244.304,73	potrzeby szkół	czynsz za mieszka. 5939,60	
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	2317,32	
4	Kolnica	dz.zabudowana budynki i urządzenia	457	6.300	139 291.011,55	potrzeby szkół	czynsz za mieszka. 8668,62	
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. 13327,11	
7.	Żarnowo II	dz.zabudowana budynki i urządzenia	162/3	15.200	2.130 502.559,21	potrzeby szkół		
						Razem	38823,67	
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		

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia 15 marca 2012 roku:

1. sprzedaż wieczystego użytkowania dla Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” za sumę 3 494 zł działka nr 206 o pow. 0,04 ha położonej obręb Netta Druga, opłata za użytkowanie wieczyste w 2012r - 228 zł

2. nabycie 5 działek pod przepompownię „Janówka” o ogólnej pow. 0,0377 ha o wartości 16340,00 zł tj. pozycja nr : 36, 37, 38,41, 42,