

## ZARZĄDZENIE NR 395/2010

### WÓJTA GMINY SZTABIN

z dnia 10 marca 2010 r.

#### w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.

Na podstawie art. 121 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1241) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok, według którego:

1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 13.526.636 zł, w tym:

- dochody bieżące 12.913.898 zł
- dochody majątkowe 612.738 zł

2) wykonanie 13.517.414,76 zł, w tym:

- dochody bieżące 12.933.056,99 zł - 100,15 %
- dochody majątkowe 584.357,77 zł - 95,36 %

3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 14.788.920 zł, w tym:

- wydatki bieżące 12.048.705 zł
- wydatki majątkowe 2.740.215 zł

4) wykonanie 14.446.090,73 zł, w tym:

- wydatki bieżące 11.813.700,81 zł - 98,04 %
- wydatki majątkowe 2.632.389,92 zł - 96,06 %

zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2 niniejszego Zarządzenia.

**§ 2.** Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 3.** Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2009 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 4.** Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać Radzie Gminy Sztabin i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Wójt**

**Tadeusz Drągiewicz**

**SPRAWOZDANIE O DOCHODACH BUDŻETOWYCH ZA 2009 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		% wykonania
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>591 750</b>	<b>0</b>	<b>592 699,51</b>	<b>0</b>	<b>100,16</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000	0	22 457,42	0	89,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	0	22 457,42	0	89,83
	01095		Pozostała działalność	566 750	0	570 242,09	0	100,62
		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	2 000	0	5 492,08	0	274,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	1	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	564 750	0	564 749,01	0	100
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>1 705,80</b>	<b>0</b>	<b>17,06</b>
	10095		Pozostała działalność	10 000	0	1 705,80	0	17,06
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000	0	1 705,80	0	17,06
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>62 000</b>	<b>538 287</b>	<b>61 236,75</b>	<b>538 287</b>	<b>99,87</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	62 000	538 287	61 236,75	538 287	99,87
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000	0	1 236,75	0	61,84
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	0	60 000	0	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów	0	538 287	0	538 287	100

			inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)					
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>102 450</b>	<b>51 000</b>	<b>116 630,34</b>	<b>22 620,10</b>	<b>90,75</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 450	51 000	116 630,34	19 600,10	88,78
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 250	0	2 109,19	0	93,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	2 500	0	0
		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	100 000	0	108 962,96	0	108,96
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	1 000	0	0	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	50 000	0	19 600,10	39,2
		0920	Pozostałe odsetki	200	0	2 050,94	0	1025,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 007,25	0	0
	70095		Pozostała działalność	0	0	0	3 020	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0	0	3 020	0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>92 200</b>	<b>0</b>	<b>86 615,06</b>	<b>0</b>	<b>93,94</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 500	0	75 331,50	0	99,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 000	0	75 000	0	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	0	331,5	0	66,3
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 700	0	11 283,56	0	67,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	0	3 993,19	0	39,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700	0	7 290,37	0	108,81
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 559</b>	<b>0</b>	<b>7 558,99</b>	<b>0</b>	<b>100</b>

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	902	0	902	0	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	902	0	902	0	100
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 657	0	6 656,99	0	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6657	0	6 656,99	0	100
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 346</b>	<b>15 338</b>	<b>9 346</b>	<b>15 338</b>	<b>100</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 346	15 338	9 346	15 338	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 346	0	9 346	0	100
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	10 000	0	10 000	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	0	5 338	0	5 338	100
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 472 688</b>	<b>0</b>	<b>2 485 072,30</b>	<b>0</b>	<b>100,5</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000	0	6 903	0	138,06
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000	0	6 903	0	138,06
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	913 333	0	884 249	0	96,82
		0310	Podatek od nieruchomości	674 333	0	639 021	0	94,76
		0320	Podatek rolny	2 800	0	2 818	0	100,64

		0330	Podatek leśny	230 000	0	237 972	0	103,47
		0340	Podatek od środków transportowych	5 000	0	4 229	0	84,58
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400	0	200	0	50
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800	0	9	0	1,13
	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	802 701	0	839 808,23	0	104,62
		0310	Podatek od nieruchomości	270 000	0	276 825,57	0	102,53
		0320	Podatek rolny	359 201	0	352 684,55	0	98,19
		0330	Podatek leśny	100 000	0	97 173,81	0	97,17
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000	0	38 564	0	128,55
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000	0	16 763	0	335,26
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500	0	80	0	16
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000	0	57 109	0	190,36
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	0	608,3	0	7,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98 154	0	106 238,39	0	108,24
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000	0	25 084	0	147,55
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	81 154	0	81 154,39	0	100
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	653 500	0	647 873,68	0	99,14
		010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	650 000	0	645 032	0	99,24
		020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 500	0	2 841,68	0	81,19
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 031 781</b>	<b>0</b>	<b>7 031 793,15</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 677 561	0	3 677 561	0	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 677 561	0	3 677 561	0	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 188 800	0	3 188 800	0	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 188 800	0	3 188 800	0	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000	0	1 012,15	0	101,22
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	0	1 012,15	0	101,22
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	164 420	0	164 420	0	100

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	164 420	0	164 420	0	100
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 000</b>	<b>8 113</b>	<b>12 715,95</b>	<b>8 112,67</b>	<b>108,98</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 000	0	3 500	0	350
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	0	3 500	0	350
	80195		Pozostała działalność	10 000	0	9 215,95	8 112,67	95,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000	0	9 215,95	0	92,16
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	8 113	0	8 112,67	100
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 375 981</b>	<b>0</b>	<b>2 381 256,37</b>	<b>0</b>	<b>100,22</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 717 074	0	1 722 318,99	0	100,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 712 347	0	1 711 030,14	0	99,92
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 727	0	11 288,85	0	238,82
	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.	3 532	0	3 502,26	0	99,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 057	0	2 027,52	0	98,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 475	0	1 474,74	0	99,98
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 151	0	290 088,99	0	99,98

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 661	0	21 660,21	0	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	268 490	0	268 428,78	0	99,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 463	0	117 463	0	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 463	0	117 463	0	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	0	122,39	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	122,39	0	0
	85295		Pozostała działalność	247 761	0	247 760,74	0	100
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	143 761	0	143 760,74	0	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 000	0	104 000	0	100
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>27 123</b>	<b>0</b>	<b>26 730,58</b>	<b>0</b>	<b>98,55</b>
	85395		Pozostała działalność	27 123	0	26 730,58	0	98,55
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	26 268	0	25 933,99	0	98,73
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	855	0	796,59	0	93,17
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>120 020</b>	<b>0</b>	<b>119 659,49</b>	<b>0</b>	<b>99,7</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	120 020	0	119 659,49	0	99,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 020	0	119 659,49	0	99,7
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	0	36,7	0	0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	0	36,7	0	0
<b>Razem:</b>				12 913 898	612 738	12 933 056,99	584 357,77	99,93





### SPRAWOZDANIE O WYDATKACH BUDŻETOWYCH ZA 2009 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>868 500</b>	<b>20 000</b>	<b>865 626,11</b>	<b>20 000</b>	<b>99,68</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	293 750	20 000	293 749,78	20 000	100
		4480	Podatek od nieruchomości	290 620	0	290 620	0	100
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	912	0	912	0	100
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 218	0	2 217,78	0	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000	0	20 000	100
	01030		Izby rolnicze	10 000	0	7 127,32	0	71,27
		2850	Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów w podatku rolnym	10 000	0	7 127,32	0	71,27
	01095		Pozostała działalność	564 750	0	564 749,01	0	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 432	0	1 431,31	0	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220	0	219,74	0	99,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 423	0	9 422,46	0	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	553 675	0	553 675,50	0	100
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>724</b>	<b>0</b>	<b>617</b>	<b>0</b>	<b>85,22</b>
	02095		Pozostała działalność	724	0	617	0	85,22
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	724	0	617	0	85,22
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>295 576</b>	<b>2 082 798</b>	<b>289 017,87</b>	<b>2 081 900,70</b>	<b>99,69</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	222 300	0	222 300,35	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	222 300	0	222 300,35	100
	60016		Drogi publiczne gminne	295 576	1 860 498	289 017,87	1 859 600,35	99,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500		2 400	0	96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000	0	67 108,04	0	91,93

		4270	Zakup usług remontowych	178 289	0	178 288,77	0	100
		4300	Zakup usług pozostałych	19 332	0	18 955,56	0	98,05
		4430	Różne opłaty i składki	9 695	0	9 506	0	98,05
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	662	0	662	0	100
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12098	0	12 097,50	0	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 855 998	0	1 855 805,75	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 500	0	3 794,60	84,32
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>175 675</b>	<b>22 000</b>	<b>161 575,94</b>	<b>21 999,99</b>	<b>92,87</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 411	0	58 979,19	0	93,01
		4300	Zakup usług pozostałych	28 687	0	24 255,19	0	84,55
		4480	Podatek od nieruchomości	34 724	0	34 724	0	100
	70095		Pozostała działalność	112 264	22 000	102 596,75	21 999,99	92,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634	0	633,42	0	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103	0	102,18	0	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 860		10 855,74	0	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 114	0	39 086,93	0	99,93
		4260	Zakup energii	13 000	0	13 000	0	100
		4270	Zakup usług remontowych	18 553	0	12 172,48	0	65,61
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	0	21 800,30	0	87,2
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	0	4 945,70	0	98,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	22 000	0	21 999,99	100
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>17 500</b>	<b>0</b>	<b>16 894,80</b>	<b>0</b>	<b>96,54</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 000	0	16 470	0	96,88
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	0	16 470	0	96,88
	71035		Cmentarze	500	0	424,8	0	84,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	424,8	0	84,96
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 755</b>	<b>118 757</b>	<b>1 737 825,58</b>	<b>25 959,92</b>	<b>94,08</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 955	0	144 769,18	0	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 449	0	106 448,83	0	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 299	0	7 298,67	0	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 920	0	17 919,78	0	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 797	0	2 658,01	0	95,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 245	0	1 244,91	0	99,99

		4300	Zakup usług pozostałych	6 081	0	6 080,08	0	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	363	0	363	0	100
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 301	0	2 300,90	0	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	500	0	455	0	91
	75022		Rady gmin	62 346	0	57 471,04	0	92,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 230	0	57 356	0	92,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116	0	115,04	0	99,17
	75023		Urzędy gmin	1 470 188	30 500	1 457 812,76	24 788,98	98,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	3 840	0	3 784	0	98,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 056	0	950 055,54	0	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 676	0	61 675,69	0	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 449	0	125 448,92	0	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 998	0	21 734,32	0	94,51
		4140	Wpłaty na PFRON	2 500	0	1 611,35	0	64,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 840	0	10 840	0	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 600	0	75 515,49	0	99,89
		4260	Zakup energii	15 411	0	15 410,57	0	100
		4270	Zakup usług remontowych	2 585	0	2 332,20	0	90,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	0	2 415	0	96,6
		4300	Zakup usług pozostałych	108 832	0	102 617,97	0	94,29
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 300	0	3 038,58	0	92,08
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 500	0	8 042,76	0	94,62
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000	0	11 622,84	0	96,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	0	11 033,49	0	91,95
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	0	1 556	0	77,8
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 001	0	25 001	0	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	12 000	0	11 092,90	0	92,44
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	0	3 976,20	0	99,41
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 100	0	9 007,94	0	98,99

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 500	0	9 788,98	63,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 000	0	15 000	100
	75095		Pozostała działalność	78 427	88 257	77 772,60	1 170,94	47,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 240	0	25 647	0	97,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	1 939	0	96,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1 342	0	1 342	0	100
		4430	Różne opłaty i składki	48 845	0	48 844,60	0	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	88 257		1 170,94	1,33
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochr. Prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 559</b>	<b>0</b>	<b>7 558,99</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochr. Prawa	902	0	902	0	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117	0	116,46	0	99,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18	0	18,79	0	104,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	767	0	766,75	0	99,97
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 657	0	6 656,99	0	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 970	0	2 970	0	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168	0	168,75	0	100,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28	0	27,22	0	97,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	1 452	0	1 451,02	0	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 975	0	1 975,95	0	100,05
		4300	Zakup usług pozostałych	64	0	64,05	0	100,08
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>211 092</b>	<b>17 820</b>	<b>205 498,90</b>	<b>17 820</b>	<b>97,56</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	209 192	17 820	203 930,50	17 820	97,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	5 100	0	635,5	0	12,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	0	19 991	0	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 127	0	54 126,95	0	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 340	0	3 339,48	0	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 609	0	9 608,37	0	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 273	0	1 089,31	0	85,57

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	15 888	0	15 887,11	0	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 035	0	59 034,30	0	100
		4260	Zakup energii	11 627	0	11 626,39	0	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	4 292	0	4 211,82	0	98,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 368	0	2 342	0	98,9
		4300	Zakup usług pozostałych	7 004	0	6 850,04	0	97,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	0	360	0	72
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	51,5	0	51,5
		4430	Różne opłaty i składki	7 537	0	7 384,80	0	97,98
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 396	0	2 395,93	0	100
		4480	Podatek od nieruchomości	4 996	0	4 996	0	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	17 820		17 820	100
	75414		Obrona cywilna	1 900	0	1 568,40	0	82,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190	0	189,1	0	99,53
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100	0	1 017,80	0	92,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	610	0	361,5	0	59,26
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek niepos. Osob. e. Oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>47 000</b>	<b>0</b>	<b>43 372,03</b>	<b>0</b>	<b>92,28</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	47 000	0	43 372,03	0	92,28
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	37 000	0	35 228,88	0	95,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	722,5	0	72,25
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	0	6 815,10	0	85,19
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	605,55	0	60,55
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>52 399</b>	<b>0</b>	<b>46 811,41</b>	<b>0</b>	<b>89,34</b>
	75702		Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jst.	52 399	0	46 811,41	0	89,34
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	52 399	0	46 811,41	0	89,34
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 000	0	0	0	0

		4810	Rezerwy	10 000	0	0	0	0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 047 957</b>	<b>463 840</b>	<b>4 902 932,12</b>	<b>450 069,31</b>	<b>97,12</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 670 857	0	2 618 520,72	0	98,04
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. oraz przez osobę fizyczną	170 530	0	170 530	0	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	146 088	0	145 870,03	0	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506 649	0	1 479 197,76	0	98,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 629	0	109 627,37	0	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 065	0	262 745,16	0	97,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 622	0	42 037,62	0	98,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 983	0	3 743,91	0	75,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 996	0	201 722,12	0	98,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 197	0	11 945,82	0	69,46
		4260	Zakup energii	29 180	0	29 167,78	0	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	12 937	0	12 937	0	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 928	0	1 877,99	0	64,14
		4300	Zakup usług pozostałych	36 754	0	34 271,60	0	93,25
		4350	Usługi dostępu do sieci internet	1 639	0	1 582,54	0	96,56
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 871	0	5 453,73	0	92,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 184	0	7 426,37	0	90,74
		4430	Różne opłaty i składki	2 794	0	2 336	0	83,61
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 824	0	89 824	0	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 962	0	2 718,80	0	68,62
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 727	0	741,02	0	42,91
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 298	0	2 764,10	0	83,81
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	315 797	0	301 723,61	0	95,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 197	0	16 942,32	0	98,52

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 418	0	172 567,43	0	96,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 483	0	10 481,58	0	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 052	0	35 476,07	0	98,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 764	0	5 693,32	0	98,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	999	0	755	0	75,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 808	0	25 006,13	0	89,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 263	0	1 581,67	0	69,89
		4260	Zakup energii	3 581	0	3 409,37	0	95,21
		4270	Zakup usług remontowych	13 462	0	13 462	0	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	411	0	167	0	40,63
		4300	Zakup usług pozostałych	3 064	0	1 785,69	0	58,28
		4350	Usługi dostępu do sieci internet	434	0	399,87	0	92,14
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 210	0	1 159,30	0	95,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	401	0	213	0	53,12
		4430	Różne opłaty i składki	553	0	476	0	86,08
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 882	0	11 882	0	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	427	0	200	0	46,84
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	205	0	65,86	0	32,13
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	183	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	7 896	0	7 896	0	100
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	7 896	0	7 896	0	100
	80110		Gimnazja	1 552 809	0	1 487 262,38	0	95,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80 644	0	80 418,46	0	99,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 179	0	900 917,94	0	96,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 223	0	60 221,82	0	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 779	0	164 223,17	0	99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 934	0	26 818,10	0	99,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 308	0	200	0	15,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 575	0	128 420,50	0	95,43
		4240	Zakup pomocy naukowych,	8 848	0	4 830,24	0	54,59

			dydaktycznych i książek					
		4260	Zakup energii	17 010	0	14 472,03	0	85,08
		4270	Zakup usług remontowych	26 114	0	26 112,10	0	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 513	0	633	0	25,19
		4300	Zakup usług pozostałych	22 086	0	16 135,29	0	73,06
		4350	Usługi dostępu do sieci internet	666	0	174	0	26,13
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 493	0	767,02	0	30,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 623	0	4 022,48	0	87,01
		4430	Różne opłaty i składki	2 142	0	1 841	0	85,95
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 924	0	53 924	0	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 347	0	747	0	31,83
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 257	0	370,53	0	29,48
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 144	0	2 013,70	0	93,92
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	332 536	0	330 098,45	0	99,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 939	0	1 938,30	0	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	285	0	281,34	0	98,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 760	0	12 760	0	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 372	0	13 371,93	0	100
		4300	Zakup usług pozostałych	297 049	0	295 357,88	0	99,43
		4430	Różne opłaty i składki	2 822	0	2 822	0	100
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst.	4 309	0	3 567	0	82,78
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 802	0	16 059,12	0	67,47
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800	0	13 640	0	76,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 802	0	1 487,12	0	30,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	0	932	0	77,67
	80195		Pozostała działalność	144 260	463 840	141 371,84	450 069,31	97,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 141	0	5 036,97	0	70,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 505	0	78 504,91	0	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 004	0	6 003,68	0	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 105	0	13 104,85	0	100



		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 145	0	2 144,93	0	100
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	9 215,95	0	92,16
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 360	0	27 360,55	0	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	463 840		450 069,31	97,03
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>89 796</b>	<b>0</b>	<b>76 771,94</b>	<b>0</b>	<b>85,5</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000	0	4 906,54	0	98,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	906,54	0	90,65
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0	4 000	0	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 796	0	71 865,40	0	84,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 640	0	1 499,48	0	91,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42		41,68	0	99,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 957	0	17 385,83	0	96,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 024	0	31 126,56	0	75,87
		4300	Zakup usług pozostałych	22 433	0	20 773,25	0	92,6
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	0	648,6	0	54,05
		4430	Różne opłaty i składki	500	0	390	0	78
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 757</b>	<b>0</b>	<b>2 754 460,56</b>	<b>0</b>	<b>99,89</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp.. społ.	1 757 158	0	1 755 833,94	0	99,92
		3110	Świadczenia społeczne	1 651 730	0	1 651 729,62	0	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 990	0	56 989,71	0	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 151	0	4 150,27	0	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 178	0	18 981,99	0	98,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 608	0	1 489,98	0	92,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 298	0	10 744,75	0	95,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	88		88	0	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3 123	0	2 670,32	0	85,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	155	0	154,58	0	99,73
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 002	0	2 000,08	0	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840	0	840	0	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	0	1 499,98	0	100

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 495	0	4 494,66	0	99,99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 532	0	3 502,26	0	99,16
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 532	0	3 502,26	0	99,16
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ezp.. Emerytalne i rentowe	384 544	0	384 481,58	0	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	321 371	0	321 308,99	0	99,98
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	63 173	0	63 172,59	0	100
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 900	0	14 596,35	0	97,96
		3110	Świadczenia społeczne	14 900	0	14 596,35	0	97,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	306 073	0	305 145,40	0	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	570	0	502,54	0	88,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 546	0	176 545,45	0	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 083	0	11 082,89	0	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 223	0	31 152,71	0	99,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 312	0	4 299,12	0	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200	0	20 200	0	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 422	0	16 421,96	0	100
		4260	Zakup energii	3 500	0	3 421,34	0	97,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	221		221	0	100
		4300	Zakup usług pozostałych	14 424	0	14 331,68	0	99,36
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	0	5 869,42	0	97,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500	0	6 412,87	0	98,66
		4430	Różne opłaty i składki	130	0	130	0	100
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 643	0	5 463,55	0	96,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0	1 292	0	86,13
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	0	199,94	0	99,97
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 599	0	7 598,93	0	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne u usługi opiekuńcze	14 736	0	14 378,71	0	97,58

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	254	0	98,08	0	38,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 231	0	8 043,20	0	97,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 398	0	2 397,59	0	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 897	0	1 884,19	0	99,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101	0	100,97	0	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 404	0	1 404	0	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	44		44	0	100
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	407	0	406,68	0	99,92
	85295		Pozostała działalność	276 523	0	276 522,32	0	100
		2803	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	143 761	0	143 760,74	0	100
		3110	Świadczenia społeczne	132 762	0	132 761,58	0	100
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>30 903</b>	<b>0</b>	<b>30 510,58</b>	<b>0</b>	<b>98,73</b>
	85395		Pozostała działalność	30 903	0	30 510,58	0	98,73
		3119	Świadczenia społeczne	3 780	0	3 780	0	100
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 662	0	6 661,66	0	99,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219	0	216,96		99,07
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050	0	1 047,87	0	99,8
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	35		34,13		97,51
		4128	Składki na Fundusz Pracy	165	0	163,23	0	98,93
		4129	Składki na Fundusz Pracy	6	0	5,3		88,33
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 610	0	4 609,86		100
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	151	0	150,14		99,43
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 113	0	2 009,31	0	95,09
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	66	0	65,43		99,14
		4308	Zakup usług pozostałych	10 772	0	10 686,44	0	99,21
		4309	Zakup usług pozostałych	347		300,02		86,46
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	271	0	131,38	0	48,48
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9	0	4,28		47,56
		4418	Podróże służbowe krajowe	407	0	406,34	0	99,84
		4419	Podróże służbowe krajowe	14		13,23		94,5
		4438	Różne opłaty i składki	218	0	217,9	0	99,95

		4439	Różne opłaty i składki	8	0	7,1		88,75
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>120 020</b>	<b>0</b>	<b>119 659,49</b>	<b>0</b>	<b>99,7</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	120 020	0	119 659,49	0	99,7
		3240	Stypendia dla uczniów	100 270	0	100 270	0	100
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 750	0	19 389,49	0	98,17
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>176 622</b>	<b>0</b>	<b>170 631,28</b>	<b>0</b>	<b>96,61</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 270	0	2 269,20	0	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	2 270	0	2 269,20	0	99,96
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 300	0	36 474,44	0	86,23
		4300	Zakup usług pozostałych	42 300	0	36 474,44	0	86,23
	90013		Schroniska dla zwierząt	23 112	0	23 112	0	100
		4300	Zakup usług pozostałych	23 112	0	23 112	0	100
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	108 940	0	108 775,64	0	99,85
		4260	Zakup energii	84 747	0	84 746,78	0	100
		4270	Zakup usług remontowych	24 193	0	24 028,86	0	99,32
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>374 000</b>	<b>15 000</b>	<b>374 000</b>	<b>14 640</b>	<b>99,91</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000	15 000	150 000	14 640	99,78
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000	0	150 000	0	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 000	0	14 640	97,6
	92116		Biblioteki	219 000	0	219 000	0	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	219 000	0	219 000	0	100
	92195		Pozostała działalność	5 000	0	5 000	0	100
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000	0	5 000	0	100
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>9 936,21</b>	<b>0</b>	<b>99,36</b>
	92695		Pozostała działalność	10 000	0	9 936,21	0	99,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	0	2 400	0	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 688	0	2 624,59	0	97,64
		4300	Zakup usług pozostałych	4 912	0	4 911,62	0	99,99
<b>Razem</b>				<b>12 048 705</b>	<b>2 740 215</b>	<b>11 813 700,81</b>	<b>2 632 389,92</b>	<b>97,68</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ZA 2009 ROK**

1	Rozdz.	§	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			4	5	6	7	8	9
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
10			564.750	564.749,01	100	564.750	564.749,01	100
	1095		564.750	564.749,01	100	564.750	564.749,01	100
		2010	564.750	564.749,01	100			
		4110				1.432	1.431,31	99,95
		4120				220	219,74	99,88
		4170				9.423	9.422,46	99,99
		4430				553.675	553675,5	100
750			75.000	75.000	100	75.000	75.000	100
	75011		75.000	75.000	100	75.000	75.000	100
		2010	75.000	75.000	100			
		4010				57.647	57.647,33	100
		4040				7.299	7.298,67	100
		4110				8.658	8.658	100
		4120				1.396	1.396	100
751			7.559	7.558,99	100	7.559	7.558,99	100
	75101		902	902	100	902	902	100
		2010	902	902	100			
		4110				117	116,46	99,54
		4120				18	18,79	104,39
		4170				767	766,75	99,97
	75113		6.657	6.656,99		6.657	6.656,99	100
		2010	6.657	6.656,99				
		3030				2.970	2.970	100
		4110				168	168,75	100,45
		4120				28	27,22	97,21
		4170				1.452	1.451,02	99,93
		4210				1.975	1.975,95	100,05
		4300				64	64,05	100,08
852			1.736.065	1.734.717,87	99,92	1.736.065	1.734.717,87	99,92

	85212		1.712.347	1.711.030,14	99,92	1.712.347	1.711.030,14	99,92
		2010	1.712.347	1.711.030,14	99,92			
		3110				1.651.730	1.651.729,62	100
		4010				34.486	34.486	100
		4040				2.900	2.369,66	81,71
		4110				14.900	14.707,01	98,7
		4120					900	881,39
		4210				1.481		928,64
		4300				2.000	2.078,12	103,91
		4440				1.100	1.000,04	90,91
		4750				2.850	2.849,66	99,99
	85213		2.057	2.027,52	98,57	2.057	2.027,52	98,57
		2010	2.057	2.027,52	98,57			
		4130				2.057	2.027,52	98,57
	85214		21.661	21.660,21	100	21.661	21.660,21	100
		2010	21.661	21.660,21	100			
		3110				21.661	21.660,21	100
<b>Razem</b>			<b>2.383.374</b>	<b>2.382.025,87</b>	<b>99,94</b>	<b>2.383.374</b>	<b>2.382.025,87</b>	<b>99,94</b>

Ogólny plan dotacji na zadania zlecone wyniósł 2.383.374 zł. W ciągu IV kwartałów 2009r. otrzymano 99,94 % planowanych środków tj. kwotę 2.383.025,87 zł.

Otrzymane dotacje wydatkowano na następujące zadania:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo kwotę 564.749,01zł przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- w dziale 750 Administracja publiczna kwotę 75.000 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne),
- w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwotę 902 zł przeznaczono na aktualizację spisu wyborców, kwotę 6.656,99 zł na wybory do Parlamentu Europejskiego,
- w dziale 852 Opieka społeczna dotację celową wydatkowano w kwocie 1.734.717,87 zł na:
  - w rozdziale 85212 wypłatę świadczeń rodzinnych i ich obsługę 1.711.030,14 zł,
  - w rozdziale 85213 opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 2.027,52 zł,
  - w rozdziale 85214 na zasiłki i pomoc w naturze przeznaczono 21.660,21 zł.

Oceniając realizację budżetu za 2009 rok należy stwierdzić, iż przebiegła ona prawidłowo według założeń planu rocznego. Plan dochodów budżetowych wykonano w 99,93 %, a plan wydatków budżetowych w 97,68 %.

## SPRAWOZDANIE OPISOWE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK

Budżet gminy na 2009 rok przyjęty Uchwałą Nr XV/90/08 Rady Gminy Sztabin z dnia 9 grudnia 2008 roku przewidywał dochody budżetowe w wysokości 14.212.703 zł, oraz wydatki budżetowe w kwocie 16.362.703 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.150.000 zł planowano pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągnięcia kredytu.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian po stronie zarówno dochodów jak i wydatków. Podjęto 7 uchwał rady gminy oraz 12 zarządzeń wójta, w wyniku których plan dochodów budżetowych zmniejszył się o 686.067 zł, zaś plan wydatków budżetowych o 1.573.783 zł.

Powyższe zmiany dotyczyły przede wszystkim:

- kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone,
- wysokości subwencji ogólnej,
- przeniesienia do realizacji na 2010 rok zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych tj. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sztabinie wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej”, „Zagospodarowanie i odnowa centrum wsi Jaminy”.

### I. Zestawienie realizacji dochodów budżetowych

Plan dochodów ogółem 13.526.636 zł

Wykonanie dochodów za 2009 rok 13.517.414,76 zł, tj. 99,93 % planu

Realizacja dochodów budżetowych w 2009 roku przebiegła prawidłowo. Subwencje i dotacje spływały na rachunek bankowy terminowo i w planowanej wysokości. W ramach dochodów własnych wykonano 99,97 % planu w związku z wysoką ściągalnością oraz spłatą zaległości podatkowych przez podatników. W 2009 roku skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 301.815,59 zł, w tym podatku od nieruchomości 226.700,79 zł, podatku rolnym 51.231 zł, zaś w podatku od środków transportowych 23.883,80 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień podatkowych wyniosły 5.956,35 zł. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 163 zł.

Zestawienie realizacji dochodów wg źródeł ich pochodzenia:

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
<b>I.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>2.035.565</b>	<b>2.034.917,26</b>	99,97
	w tym:			
	podatek od nieruchomości	944.333	915.846,57	
	podatek rolny	362.001	355.502,55	
	podatek leśny	330.000	335.145,81	
	podatek od śr. transportowych	35.000	42.793	
	karta podatkowa	5.000	6.903	
	od spadków i darowizn	5.000	16.763	
	opłata eksploatacyjna	10.000	1.705,80	
	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			

	podatek od czynności cywilnoprawnych	81.154	81.154,39	
	wpływy z opłaty skarbowej			
	dochody z majątku gminy	30.400	57.309	
	wpływy z różnych dochodów	17.000	25.084	
	pozostałe dochody	155.250	139.184,33	
		31.700	30.877,43	
<b>II.</b>	<b>Udział gminy w podatku dochodowym:</b>	28.727	26.648,38	
	Podatek dochodowy od osób fizycznych			
	Podatek dochodowy od osób prawnych	<b>653.500</b>	<b>647.873,68</b>	99,14
<b>III.</b>	<b>Subwencje ogólne:</b>	650.000	645.032	
	Część oświatowa			
	Część wyrównawcza	3.500	2.841,68	
	Część równoważąca			
<b>IV.</b>	<b>Dotacje :</b>	<b>7.030.781</b>	<b>7.030.781</b>	100
	Na zadania zlecone	3.677.561	3.677.561	
	Na zadania własne	3.188.800	3.188.800	
	Dotacja „Twój czas-Twoje miejsce”	164.420	164.420	
	Dotacja Projekt Integracji Społecznej			
		<b>3.806.790</b>	<b>3.803.842,82</b>	99,92
		2.383.374	2.382.025,87	
		1.252.532	1.251.325,63	
		27.123	26.730,58	
		143.761	143.760,74	
		<b>13.526.636</b>	<b>13.517.414,76</b>	<b>99,93</b>

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

Planowane dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 2.000 zł wykonane zostały w kwocie 5.492,08 zł, co stanowi 274,60 % rocznego planu. Źródłem dochodów była dzierżawa obwodów łowieckich. W dziale tym znajdują się również wpływy w wysokości 22.457,42 zł z eksploatacji urządzeń wodociągowych przez Gospodarstwo Pomocnicze przy WZMiUW. Pozostałą kwotę stanowi dotacja na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w wysokości 564.749,01 zł

### **Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo**

Opłata eksploatacyjna za wydobycie kruszywa wyniosła 1.705,80 zł, tj. 17,06 % rocznego planu.

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

Zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości 60.000 zł na remont nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Czarniewo. Za zajęcie pasa drogowego uzyskano opłatę w wysokości 1.236,75 zł. W ramach zadań inwestycyjnych uzyskano dotację w wysokości 538.287 zł z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi Ewy-Huta-Motułka”.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**



Planowane dochody z majątku gminy wykonano w kwocie 139.250,44 zł , tj. 90,75 % rocznego planu, a mianowicie:

- z najmu i dzierżawy 108.962,96 zł, tj. 108,96 % planu, (najem lokali mieszkalnych i użytkowych)
- z wieczystego użytkowania gruntów 2.109,19 zł, tj. 93,74 % planu,
- z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 19.600,10 zł, tj. 39,20 % planu (sprzedano :działki we wsiach Czarniewo, Jasionowo, Jasionowo Dębowskie, Huta),
- opłata adiacenckia 2.500 zł,
- sprzedaż na surowce wtórne 3.020 zł,
- pozostałe dochody 3.058,19 zł.

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

Na zadania z zakresu administracji rządowej wpłynęła dotacja w wysokości 75.000 zł co stanowi 100 % rocznego planu. W związku z ich realizacją gmina uzyskała dochód w wysokości 331,50 zł. Uzyskano dochody ze zwrotu kosztów upomnień na łączną kwotę 3.993,19 zł. Odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej związane z awarią instalacji wodociągowej wyniosło 7.290,37 zł.

#### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Na aktualizację spisu wyborców wpłynęła dotacja w wysokości 902 zł, tj. 100 % planu rocznego. Na wybory do Parlamentu Europejskiego uzyskano dotację w wysokości 6.656,99 zł, tj. 100% planu.

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

Uzyskano dotację w wysokości 9.346 zł na wydatki jednostek działających w Krajowym Systemie Ratownictwa. Z WFOŚiGW otrzymano dotację w kwocie 10.000 zł, z PSP 5.338 zł w ramach dofinansowania zakupu motopompy dla jednostki OSP Jastrzębna Pierwsza

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

Planowane dochody z wpłat podatków i opłat lokalnych wynoszą 2.472.688 zł. W okresie sprawozdawczym z tego tytułu uzyskano kwotę 2.485.072,30 zł, co stanowi 100,50 % planu.

Wpływy z podatków i opłat przedstawiają się następująco:

Podatek rolny 355.502,55 zł, tj. 98,20 % planu,

Podatek od nieruchomości 915.846,57 zł, tj. 96,98 % planu,

Podatek leśny 335.145,81 zł, tj. 101,56 % planu,

Podatek od środków transportowych 42.793 zł, tj. 122,27 % planu,

Podatek od czynności cywilnoprawnych 57.309 zł, tj. 188,52 % planu,

Podatek od spadków i darowizn 16.763 zł, tj. 335,26 % planu,

Wpływy z opłaty targowej 80 zł, tj. 16 % planu,

Karta podatkowa 6.903 zł, 138,06 % planu,

Dochód z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wyniósł 617,30 zł.

#### **Informacja odnośnie ściągальności zobowiązań podatkowych za 2009 r.**

Zaległości na koniec 2009r. z tytułu zobowiązań pieniężnych wynoszą 22.036,42 zł, w tym: 12.160,02 zł –zaległości z lat ubiegłych, 9.876,40 zł – zaległości z 2009r. i ciężą na 49 zobowiązanych. W celu ściągальności zobowiązań podatkowych systematycznie co kwartał wysyłane są upomnienia i wystawiane tytuły wykonawcze.

W 2009r. wysłano 394 upomnienia na kwotę 43.036,14 zł i wystawiono 97 tytułów wykonawczych na kwotę 15.232,60 zł. Ogółem na wszystkie zaległości wystawiono 141 tytułów wykonawczych na kwotę 19.539,82 zł. Urząd

Skarbowy w Augustowie zwrócił 80 tytułów wykonawczych z postanowieniami o umorzeniu czynności egzekucyjnych z powodu nieściągalności dłużników, pozostałe tytuły wykonawcze są w realizacji.

Nie wystawiono tytułów wykonawczych na kwotę 2.496,60 zł z uwagi na:

- brak aktualnych adresów podatników, którzy zmienili adres zamieszkania,
- nie ustalenie spadkobierców w stosunku do gospodarstw rolnych, których właściciele nie żyją,
- niskie kwoty zaległości,
- opłacenie zaległości w styczniu i lutym 2010r.

W 2010r. 27 podatników uregulowało zaległości podatkowe na kwotę 3.801,20 zł, stąd na dzień 01.03.2010r. zaległości z tytułu zob. pieniężnych wynoszą 18.235,22 zł. W celu zabezpieczenia zobowiązań podatkowych dla 1 dłużnika dokonano wpisów do ksiąg wieczystych hipoteki przymusowej na kwotę 3.760,90 zł. Zaległości w podatku od środków transportowych na koniec 2009 r. wynoszą 2.298,30 zł.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 56.007,60 zł i ciążą na 1 jednostce.

Wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosły 100% planu i stanowią kwotę 81.154,39 zł, z opłaty skarbowej 147,55% tj. 25.084 zł. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przekazywane z Ministerstwa Finansów stanowią 99,14% rocznego planu w kwocie 647.873,68 zł.

#### **Dział 758 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Najistotniejszą częścią dochodów budżetowych jest subwencja. Składa się ona z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej w łącznej kwocie 7.030.781 zł, co stanowi 51,98% ogólnego planu dochodów budżetowych (po zmianach). W 2009 roku gmina otrzymała:

- część oświatową w wysokości 3.677,561 zł, tj. 100 % planu,
- część wyrównawczą w wysokości 3.188.800 zł, tj. 100 % planu,
- część równoważącą w wysokości 164.420 zł, tj. 100 % planu.

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

Podlaski Urząd Wojewódzki przekazał dotację w wysokości 10.000 zł, tj. 92,16 % planu przeznaczoną na przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników. Dotacja ze środków WFOŚiGW wpłynęła w zaplanowanej wysokości 8.112,67 zł z przeznaczeniem na „wymianę pokrycia dachowego ZSS w Krasnymborze”.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

W zakresie opieki społecznej zaplanowano wpływ dotacji w wysokości 2.227.493 zł, z czego uzyskano 2.226.084,39 zł, tj. 99,94 % rocznego planu, a mianowicie na:

- świadczenia rodzinne 1.711.030,14 zł, tj. 99,92 % planu,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 3.502,26 zł, tj. 99,16 % planu,
- zasiłki i pomoc w naturze 290.088,99 zł, tj. 99,98 % planu,
- działalność GOPS 117.463 zł, tj. 100 % planu,
- dożywanie uczniów 104.000 zł, tj. 100 % planu.

W ramach Programu Integracji Społecznej uzyskano dotację w wysokości 143.760,74 zł.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych stanowią kwotę 11.288,85 zł.

Odpłatność za usługi opiekuńcze wyniosła 122,39 zł.

#### **Dział 854 Pomoc materialna uczniom**

W dziale tym otrzymano dotację na wypłatę świadczeń pomocy materialnej uczniom oraz zakup podręczników w kwocie 119.659,49 zł.

## Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Uzyskano wpływ z tytułu opłaty produktowej w wysokości 36,70 zł.

### II. Zestawienie realizacji wydatków budżetowych

Plan wydatków budżetowych ogółem – 14.788.920 zł,

Wykonanie za 2009 rok – 14.446.090,73 zł, tj 97,68.% planu, w tym wydatki bieżące 11.813.700,81 zł oraz inwestycyjne 2.632.389,92 zł. Wykonanie wydatków przebiegało zgodnie z założeniami planu. Wszystkie płatności realizowane były terminowo, a więc na koniec 2009 roku nie stwierdzono żadnych zobowiązań wymagalnych.

Zaplanowane inwestycje wykonano zgodnie z wykazem zadań oraz środków przeznaczonych na ich realizację w 2009 roku stanowiącym załącznik do uchwały budżetowej, a mianowicie:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Środki wynikające z planu 2009	Wykonanie
1	2	3	4
1	Przebudowa drogi gminnej Jastrzębna Pierwsza-Hruskie	759.424	759.231,55
2	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Lipowej w Sztabinie	20.000	20.000
3	Budowa sali gimnastycznej oraz bloku żywieniowo – świetlicowego przy Zespole Szkół Samorządowych w Sztabinie (dokumentacja)	87.840	87.840
4	Wymiana pokrycia dachowego Zespołu Szkół Samorządowych w Krasnymborze	230.000	218.236,42
5	Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkół Samorządowych w Sztabinie	100.000	98.070,37
6	Budowa wjazdu do Szkoły Podstawowej w Jaziewie	46.000	45.922,52
7	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej (wraz z budową parkingu) we wsi Jaminy	15.000	14.640
9	Dotacja dla Powiatu Augustowskiego na budowę ciągu drogowego Bargłów Kościelny – Granica Państwa	222.300	222.300,35
10	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa” oraz „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego –część II administracja samorządowa-Lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne”	87.086	przeniesiono do realizacji na rok 2010
11	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na realizację projektu ” Budowa szerokopasmowej sieci internetowej – częstotliwość 3600 – 3800 MHz”	1.171	1.170,94
12	Modernizacja ul. Sportowej w Sztabinie (dokumentacja)	20.000	20.000
13	Wykonanie zadania nad wejściem do siedziby Urzędu Gminy Sztabin	15.500	9.788,98
14	Zakup pieca CO do siedziby Urzędu Gminy Sztabin	15.000	15.000
15	Zakup pieca CO do budynku mieszczącego Ośrodek Zdrowia w Krasnymborze	22.000	21.999,99
16	Przebudowa drogi gminnej Nr 102827B Ewy-Huta-Motułka	1.076.574	1.076.574,20
17	Zakup motopompy dla jednostki OSP Jastrzębna Pierwsza	17.820	17.820
18	Zakup działki Nr 62/4 położonej w Sztabinie, na cele publiczne	4.500	3.794,60
<b>Ogółem</b>		<b>2.740.215</b>	<b>2.632.389,92</b>

## Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane w kwocie 888.500 zł wydatki budżetowe zostały wykonane w 99,68 % rocznego planu i przeznaczone

na podatek od nieruchomości za infrastrukturę wodociągową 290.620 zł, tj. 100 % planu, umieszczenie wodociągu w pasie drogowym dróg powiatowych i krajowych 3.129,78 zł. Przekazano również 2 % wpływów z podatku rolnego na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku w kwocie 7.127,32 zł, tj. 71,27 % planu. Z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego wydatkowano 564.749,01 zł tj. 100% planu. W zakresie zadań inwestycyjnych wykonano budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Lipowej w Sztabinie za kwotę 20.000 zł.

### **Dział 020 Leśnictwo**

Opłacono podatek leśny od zasobów gminnych w wysokości 617 zł.

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

Poniesione wydatki w kwocie 2.370.918,57 zł, tj. 99,69 % planu przeznaczono na utrzymanie dróg gminnych w należyтым stanie technicznym. Opłacono faktury za zwirowanie dróg gruntowych, zakup paliwa i części zamiennych, ubezpieczenia w kwocie 98.631,60 zł. Dokonano również remontu nawierzchni dróg gminnych oraz drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Czarniewo 178.288,77 zł. Wypłacono odszkodowania na grunty przejęte na rzecz gminy na kwotę 12.097,50 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 759.231,55 zł przeznaczono na przebudowę drogi Jastrzębna Pierwsza - Hruskie, kwotę 1.076.574,20 na przebudowę drogi Ewy – Huta - Motułka. Zakupiono grunt na poszerzenie pasa drogowego dróg gminnych w Sztabinie za kwotę 3.794,60 zł. Sporządzono dokumentację budowy ul. Sportowej w Sztabinie za kwotę 20.000 zł. Udzielono dotacji na pomoc finansową w kwocie 222.300,35 zł Powiatowi Augustowskiemu z przeznaczeniem na budowę ciągu drogowego Bargłów Kościelny-Granica Państwa.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym wydatkowano 92,87% rocznego planu, czyli 183.575,93 zł. Kwotę powyższą przeznaczono na podatek od nieruchomości gminnych 34.724 zł, co stanowi 100 % planu. Opłacono wyrisy, wypisy, ogłoszenia, operaty szacunkowe niezbędne przy zbyciu nieruchomości 24.255,19 zł. Zakupiono olej opałowy, opłacono usługi kominiarskie, energię elektryczną, obsługę pieca CO, przeglądy techniczne budynków, remonty budynków komunalnych w kwocie ogółem 97.651,05 zł. Na ubezpieczenie mienia wydatkowano 4.945,70 zł. W zakresie zadań inwestycyjnych dokonano wymiany pieca CO w Ośrodku Zdrowia w Krasnymborze za kwotę 21.999,99 zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan w wysokości 17.500 zł został wykorzystany w 96,54 %. Środki w wysokości 16.470 zł przeznaczono na sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy. Na utrzymanie cmentarzy przeznaczono 424,80 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Wydatki w tym dziale to kwota 1.763.785,50 zł, tj. 94,08% planu rocznego. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 144.769,18 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 127.026,62 zł, wydatki rzeczowe 1.244,91 zł, za nadzór autorski programu do ewidencji ludności, pozostałe usługi 6.080,08 zł, szkolenia 455 zł, podróże służbowe 363 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.300,90 zł.

Wydatki na działalność Rady Gminy to kwota 57.471,04 zł, tj. 92,18 % planu, przeznaczono na diety radnych oraz ryczałt przewodniczącego i wiceprzewodniczącego oraz zakup materiałów.

Wydatki administracyjne urzędu gminy stanowią kwotę 1.482.601,74 zł i przeznaczone były na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, nagrodami jubileuszowymi w kwocie 1.173.538,47 zł, zakup materiałów, biurowych, prenumeraty, opału 75.515,49 zł, zakup energii elektrycznej i wody, zakup usług (pocztowych, telefonicznych), remontowych, zdrowotnych, podróży służbowych, zakup sprzętu komputerowego 182.146,45 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 25.001 zł. Odpis na PFRON wyniósł 1.611,35 zł. W zakresie zadań inwestycyjnych wykonano zadanie nad wejściem do urzędu za kwotę 9.788,98 zł oraz wymieniono piec CO za kwotę 15.000 zł.

Diety sołtysów za udział w sesjach to wydatek w kwocie 25.647 zł, materiały i usługi 3.281 zł. Opłacono również składki członkowskie w kwocie 48.844,60 zł. Dotacja dla Województwa Podlaskiego na utrzymanie pasma 3600-3800MHz wyniosła 1.170,94 zł.

### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wypłacono 902 zł za aktualizację spisu wyborców ze środków przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze. Na

przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 6.656,99 zł.

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

Środki zaplanowane w budżecie na utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy w wysokości 227.012 zł wykorzystano w 97,68 % tj. w kwocie 221.750,50 zł. Oprócz wydatków stałych jak wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców samochodów gaśniczych 87.082,65 zł, ekwiwalentu za gaszenie pożarów 19.991 zł, ubezpieczenie mienia i strażaków 7.384,80 zł, zakup energii i usług 18.887,93 zł, środki wydatkowano na zakup paliwa i materiałów do samochodów gaśniczych, wyposażenie jednostek OSP 59.034,30 zł, badania profilaktyczne 2.342 zł, bieżące naprawy i przeglądy samochodów 4.211,82 zł, podatek od nieruchomości 4.996 zł.

Na zadania z zakresu obrony cywilnej wydatkowano kwotę 1.568,40 zł w szczególności na materiały, szkolenia i podróże służbowe.

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

Na wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso łącznie wypłacono kwotę 35.228,88 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 8.143,15 zł dotyczą zakupu materiałów biurowych, opłaty za przesyłki pocztowe oraz kosztów komorniczych.

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

Wydatki w tym dziale stanowią odsetki w wysokości 46.811,41 zł od zaciągniętego w latach ubiegłych kredytu bankowego. Wydatki te stanowią 89,34% rocznego planu. Planowaną rezerwę ogólną w wysokości 44.772 zł w toku wykonania budżetu przeznaczono na: bieżące utrzymanie dróg gminnych 30.000 zł, działalność bieżącą jednostek OSP 14.772 zł.

Rezerwy w wysokości 10.000 zł przeznaczonej na realizację zadań zarządzania kryzysowego nie wydatkowano.

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

W okresie sprawozdawczym z zaplanowanej w tym dziale kwoty 5.511.797 zł wydatkowano 97,12% planu w kwocie 5.353.001,43 zł, na:

Szkoły podstawowe 2.618.520,72 zł, tj. 98,04 % planu, z tego:

- przekazano dotację w wysokości 170.530 zł dla szkoły stowarzyszeniowej w Jaminach
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym nauczycieli 3 szkół gminnych to wydatek 1.893.607,91 zł, dodatki do wynagrodzeń (wiejski, mieszkaniowy) 145.870,03 zł,
- wydatki rzeczowe i usługi stanowią kwotę 318.688,78 zł, w tym: zakup opału, artykułów biurowych i środków czystości, materiały do drobnych remontów i konserwacji, zakup energii elektrycznej i wody, podróże służbowe, zakup map i książek, wywóz nieczystości,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 89.824 zł.

Oddziały przedszkolne 301.723,61 zł, tj. 95,54 % planu w tym:

- wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym nauczycieli 3 oddziałów 224.218,40 zł, dodatki do wynagrodzeń (wiejski, mieszkaniowy) 16.942,32 zł,
- wydatki rzeczowe i usługi stanowią kwotę 48.680,89 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 11.882 zł.

Gimnazja 1.487.262,38 zł, tj. 95,78 % planu w tym:

- wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym nauczycieli w 2 gimnazjach gminnych w kwocie 1.152.381,03 zł, dodatki do wynagrodzeń (wiejski, mieszkaniowy) 80.418,46 zł,
- wydatki rzeczowe i usługi stanowią 200.538,89 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 53.924 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 99,27 % planu, czyli kwotę 330.098,45 zł. W kwocie tej opłacono zgodnie z umową firmę dowożącą oraz bilety miesięczne 295.357,88 zł, pozostałe wydatki to wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby dowożącej 14.979,64 zł, zł oraz podatek od środków transportowych 3.567 zł, ubezpieczenie pojazdów 2.822 zł.

Kwotę 16.059,12 zł wydatkowano na doksztalanie i doskonalenie nauczycieli, 5.036,97 zł wydatkowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zaś kwotę 27.360,55 zł stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników obsługi księgowej szkół stanowią kwotę 99.758,37 zł.

W zakresie zadań inwestycyjnych wykonano:

- budowę sali gimnastycznej oraz bloku żywieniowo – świetlicowego przy Zespole Szkół Samorządowych w Sztabinie (dokumentacja) 87.840 zł,
- wymianę pokrycia dachowego Zespołu Szkół Samorządowych w Krasnymborze 218.236,42 zł,
- modernizację boiska sportowego przy Zespole Szkół Samorządowych w Sztabinie 98.070,37 zł,
- budowę wjazdu do Szkoły Podstawowej w Jaziewie 45.922,52 zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii wydatkowano 76.771,94 zł, tj. 85,50% planu. Z kwoty tej sfinansowano zatrudnienie pełnomocnika, zakup sprzętu sportowego, opłacenie porad w Poradni Terapii Uzależnień w Augustowie, organizację spotkań i mityngów oraz nagród w konkursach.

### **Dział 852 Opieka społeczna**

W budżecie gminy na w/w cel przeznaczono kwotę 2.757.466 zł, a wydatkowano 754.460,56 zł tj. 99,89 % planu. Ze środków tych sfinansowano wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych w wysokości 1.755.833,94 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne 3.502,26 zł, zasiłki i pomoc w naturze 384.481,58 zł, dodatki mieszkaniowe 14.596,35 zł, usługi opiekuńcze świadczone dla mieszkańców gminy 14.378,71 zł, oraz dożywianie 132.761,58 zł. Koszty związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, to wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 243.782,71 zł, wydatki rzeczowe i usługi 55.899,14 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 5.463,55 zł.

Udzielono również dotację w wysokości 143.760,74 zł dla GOK w Sztabinie na działania w ramach Programu Integracji Społecznej.

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

Na realizację programu „Twój czas-Twoje miejsce” realizowanego przez GOPS w Sztabinie wydatkowano 30.510,58 zł.

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

Wypłacono uczniom stypendia socjalne w wysokości 100.270 zł, oraz dofinansowano zakup podręczników w kwocie ogółem 19.389,49 zł.

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

W dziale tym realizowano wydatki na oświetlenie uliczne 108.775,64 zł, wywóz śmieci z miejsc publicznych 36.474,44 zł, odłapywanie bezpańskich psów 23.112 zł. Opłacono usługi kosztorysowe w kwocie 2.269,20 zł.

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

Przekazano dotację na działalność kulturalną dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sztabinie 150.000 zł, 100 % planu, oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sztabinie 219.000 zł, 100% planu. Udzielono dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Sztabińskiej na działalność kulturalną w wysokości 5.000 zł. W zakresie zadań inwestycyjnych

wykonano dokumentację modernizacji budynku świetlicy wiejskiej (wraz z budową parkingu) we wsi Jaminy za kwotę 14.640 zł

### Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Zaplanowana kwota 10.000 zł wykorzystana została w 99,36 % tj. 9.936,21 zł w szczególności na zakup nagród, dowóz uczniów na zawody sportowe oraz wynagrodzenie trenera LZS.

Gmina dysponuje Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na którego konto wpływają środki z Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego z opłat za korzystanie z wód i urządzeń wodnych oraz kar za zanieczyszczanie środowiska. W bieżącym roku na konto funduszu wpłynęło 8.085,14 zł, wydatkowano zaś 7.338,52 zł.

### Zestawienie przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2008 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2009r.	Wykonanie
I.	Stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2009 r.		5.184zł	5.184,42 zł
II.	Przychody ogółem:	Dział 900 rozdz. 90011	8.077 zł	8.085,14 zł
	w tym:			
	-wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska	§ 0690	8.000 zł	8.076,78 zł
	-pozostałe odsetki	§ 0920	77 zł	8,36 zł
III.	Wydatki ogółem:	Dział 900 rozdz. 90011	7.341 zł	7.338,52 zł
	w tym:			
	- utrzymanie zieleni	§ 4210	2.516 zł	2.516,02 zł
		§ 4300	4.825 zł	4.822,50 zł
IV.	Stan środków na 31 grudnia 2009r.		5.920 zł	5.931,04 zł

Wykonując zadania zlecone w urzędzie gminy wydawane są mieszkańcom dowody osobiste, za które wnoszona jest opłata w wysokości 30 zł. Z tego tytułu uzyskano 331,50 zł. Wpłaty z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego wyniosły 11.288,85 zł.

### Plan przychodów i rozchodów

#### Plan przychodów 1.518.539 zł

Wykonanie 1.518.538,81 zł, w tym:

- wolne środki 512.595,81 zł

- kredyt bankowy 1.005.943

#### Plan rozchodów 256.255 zł

Wykonanie 256.255,44 zł

Splacono raty kapitałowe kredytów i pożyczek według harmonogramu spłat:

	Splacono w 2009r:	Pozostało do spłaty:
Kredyt Bank S.A. Suwałki	168.879,44 zł	464.418,61 zł
(budowa wodociągu grupowego)		
Bank Spółdzielczy w Augustowie	42.516 zł	425.140 zł
(pokrycie planowanego deficytu)		
Bank Spółdzielczy w Augustowie	44.860 zł	493.427 zł
(przebudowa drogi Ewy-Huta-Motułka)		

<b>Razem:</b>	<b>256.255,44</b>	<b>1.382.985,61</b>
---------------	-------------------	---------------------

Prowadzona polityka finansowa zapewniła niezbędne środki na realizację podstawowych zadań bieżących gminy, jak również wykonanie na jej terenie wszystkich zaplanowanych inwestycji.