

**ZARZĄDZENIE NR OR.0050.154.2020**  
**WÓJTA GMINY AUGUSTÓW**

z dnia 5 marca 2020 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok**

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019. poz. 869 ze zm.) – zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przedstawić:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok wraz z załącznikami od Nr 1 do Nr 9.
2. sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 10.
3. informację o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

**§ 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 Augustów

**Zbigniew**  
**Tadeusz Buksiński**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OR.0050.154.2020

Wójta Gminy Augustów

z dnia 5 marca 2020 r.

## **Sprawozdanie**

### **DOCHODY**

Uchwalony przez Radę Gminy w dniu 20 grudnia 2018 r. budżet na 2019 rok określał:

- dochody - 29.973.825,24 zł;
- wydatki – 30.216.566,59 zł;
- przychody – 2.600.000 zł;
- rozchody - 2.357.258,65 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian na koniec 2019 roku plan dochodów wyniósł 34.749.690,27zł, a wydatków 39.056.720,53 zł. Plan przychodów wyniósł 5.201.624,91zł, a rozchodów 894.594,65zł.

Rada Gminy w ciągu roku podjęła 8 uchwał zmieniających budżet. 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 i na koniec roku pozostało 41.904,43zł. Rezerwa celowa na działania antykrzysowe na koniec roku pozostała w uchwalonej wysokości, tj. 68.518zł.

Deficyt budżetu planowano w wysokości 4.307.030,26zł, a na koniec roku deficyt wyniósł 2.967.255,77zł.

Przychody planowano w wysokości 5.201.624,91zł. Na koniec roku uzyskano 6.106.057,74zł, w tym wolne środki -3.506.057,74zł na planowaną kwotę 2.601.624,91zł oraz kredyt w planowanej wysokości tj. 2.600.000zł.

W 2019 roku dokonano spłaty pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 894.594,65zł.

Na planowaną kwotę dochodów 34.749.690,27zł w trakcie roku uzyskano 34.696.547,37zł, tj. 99,85% planu. Wydatki na planowaną kwotę 39.056.720,53zł wykonano w wysokości 37.663.803,14zł, co stanowi 96,43%.

### **DOCHODY**

Dochody Gminy Augustów za 2019 rok dotyczą zadań własnych oraz zadań zleconych realizowanych przez Gminę. Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 2.

Na realizację zadań własnych zaplanowano kwotę 24.274.049,10zł, a uzyskano 24.371.066,36zł, tj. 100,40%. Dochody związane z zadaniami zleconymi to 10.475.641,17zł – plan, który został wykonany w kwocie 10.325.481,01zł, tj. w 98,57%.

Dochody dzielą się na dochody bieżące i majątkowe. Na planowaną kwotę 30.785.915,65zł dochodów bieżących uzyskano 30.815.042,67zł, tj. 100,09% planu. Dochody majątkowe na planowaną kwotę 3.963.774,62zł wykonano w wysokości 3.881.504,70zł, tj. 97,92%.

Wykonane dochody majątkowe stanowią 11,19% wykonanych dochodów ogółem.

Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej na planowaną kwotę 3.064.909zł wykonano w wysokości 2.982.639,08zł, w tym dochody bieżące 249.900zł i dochody majątkowe - 2.732.739,08zł.

Wykonanie dochodów w 2019 roku przez poszczególne jednostki przedstawia poniższa tabela.

### **Wykonanie dochodów za 2019 rok wg jednostek**

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Urząd Gminy Augustów	34 704 320,27	34 628 405,45	99,78
2.	Szkoła Podstawowa im. Gen. I. Prądzyńskiego w Białobrzegach	7 300,00	8 707,81	119,29
3.	Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich	7 650,00	7 706,14	100,73
4.	Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej Janówce	3 300,00	3 424,89	103,78
5.	Szkoła Podstawowa im. Majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Kolnicy	5 500,00	6 748,86	122,71
6.	Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Netcie	500,00	669,40	133,88
7.	Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Rutkach	10 620,00	16 597,37	156,28
8.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowie	600,00	640,36	106,73
9.	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów	500,00	1 615,11	323,02
10.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie	9 400,00	22 031,98	234,38
	<b>Razem</b>	<b>34 749 690,27</b>	<b>34 696 547,37</b>	<b>99,85</b>

### Zadania własne

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

Wykonanie dochodów w tym dziale za 2019r. wynosi 1.705.655,19zł i stanowi 100,12 % planu.

Dochody bieżące dotyczą czynszu dzierżawnego przekazanego przez koło łowieckie – 3.799,19zł oraz dochody majątkowe w wysokości 1.701.856zł – płatność na projekt „Rozbudowa i przebudowa budynków stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Netcie Drugiej i Rutkach Nowych”.

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

W dziale tym ujęto środki na zadanie „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 102640B Bargłów -Netta I – Białobrzegi”. Zadanie to zostało realizowane w II półroczu 2019 roku. W 2019 r. z tego tytułu na konto gminy z Funduszu Dróg Samorządowych wpłynęło 1.117.777zł.

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

Dochody uzyskane w tym dziale w 2019 r. pochodzą z wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste, dochody z tytułu z najmu i dzierżawy. Uzyskane wpływy z tego tytułu wraz z odsetkami za opóźnienia w opłacaniu należności wyniosły 160.057,73 zł. Ponadto na konto budżetu wpłynęła płatność w wysokości 249.900zł na projekt „Utworzenie miejsca rekreacji w Turówce”. Projekt ten został zrealizowany w 2018 roku. Tytułem dochodów majątkowych uzyskano 1.360zł z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działki położonej we wsi Kolnica. Należność niewymagalna na koniec roku z tytułu opłat czynszów wynosi 2.076,42zł.

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

Dochody uzyskane w 2019 r. w tym dziale wynoszą 5.000zł i dotyczą darowizny.

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

Na planowaną kwotę 4.100,00zł w 2019 roku do budżetu wpłynęło 19.305,04zł, tj. 470,85 % planu. W całości są to dochody bieżące i są to głównie wpływy z tytułu kosztów upomnień – 9.588,41zł oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów wyniosły 5.845,27zł.

Wpływy z różnych dochodów wyniosły 3.791,64zł. Dochody związane z realizacją zadań zleconych wyniosły 77,50zł.

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

Dochody w dziale zostały wykonane w 100,00%, tj. w kwocie 9.000zł i są to dochody bieżące – 4.000zł oraz dochody majątkowe -5.000zł.

Dochody bieżące to dotacja w wysokości 4.000zł z Województwa Podlaskiego na zakup wyposażenia do samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Topiłówce.

Dochody majątkowe – 5.000zł - dotacja z Powiatu Augustowskiego dla OSP w Topiłówce na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.

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

Dochody w tym dziale za rok 2019 zrealizowano w kwocie 6.256.914,29 zł, tj. 101,79 % planu rocznego.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych płaconych przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne wyniosły 1.202.031 zł, tj. 97 % planu rocznego. Największe wpływy uzyskano z podatku od nieruchomości, tj. 905.966 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych, opłaty za odpady komunalne i odsetek od nieterminowych płatności podatkowych płaconych przez osoby fizyczne osiągnięto w kwocie 1.913.750,29 zł, tj. 106,35 % planu. Największe wpływy uzyskano z podatku rolnego – 1.055.054,23zł.

Ogółem na konto budżetu z tytułu podatku rolnego w 2019 roku wpłynęło 1.056.595,23 zł, z tytułu podatku od nieruchomości 1.402.852,65 zł, z podatku leśnego 295.442,40zł, z podatku od środków transportowych 135.733,45 zł i z podatku od czynności cywilnoprawnych – 190.408,60 zł, od spadków i darowizn – 31.803zł.

Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 17.007 zł, tj. 94,48 %, z opłaty eksploatacyjnej – 24.773zł , a wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 64.105,09zł, tj. 98,62 % planu rocznego. Opłaty za zajęcie dróg gminnych oraz za umieszczenie urządzeń w pasach dróg gminnych za rok 2019 wyniosły 23.769,76zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniósł 3.018.159 zł, tj. 100,95 % planu rocznego oraz 124% w stosunku do roku 2018. W roku 2019 zwróciliśmy do urzędów skarbowych nadpłacone w roku 2018 wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Wykonanie za rok 2019 wyniosło minus 6.762,30zł.

Zaległości w opłacaniu podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości według stanu na 31 grudnia 2019r. wynoszą 101.880,33zł, w tym zaległości zabezpieczone hipotecznie to 28.025,40zł. Osoby prawne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej zalegają na kwotę 2.560,40 zł. Pozostałe zaległości dotyczą osób fizycznych, głównie są to zaległości w opłacaniu podatku rolnego – 49.698,34 zł i podatku od nieruchomości – 43.760,07zł. W ciągu roku wystawiono podatnikom zalegającym z opłacaniem podatków 478 upomnień oraz 86 tytułów wykonawczych. Stan zaległości w porównaniu do 31.12.2018r. zwiększył się 24,8%.

Obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatków spowodowało obniżenie wpływów do budżetu o kwotę 178.370,60zł, w tym z podatku od nieruchomości o 90.702,60 zł i 87.668zł z podatku od środków transportowych.

Rada Gminy zwolniła z podatku od nieruchomości budynki i grunty zajęte na cele ochrony przeciwpożarowej, kultury i sportu oraz budowle służące do doprowadzania wody, odprowadzenia i oczyszczania ścieków. Łączna kwota zwolnień wynosi 312.971 zł.

W okresie sprawozdawczym wójt umorzył 2 osobom fizycznym zaległości w podatkach rolnym, od nieruchomości i leśnym w łącznej wysokości 529zł.

W 2019 roku udzielono 9 podatnikom ulg z tytułu nabycia gruntów na nowo utworzone gospodarstwo lub powiększenie gospodarstwa oraz 4 podatnikom ulgi inwestycyjnej.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Najistotniejszą pozycję w dochodach gminy od lat stanowi subwencja. Za rok 2019 wyniosła 39,46% dochodów bieżących. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 12.134.769 zł, tj. 100 % planu.

Pozostałe dochody dotyczą: odsetek od środków na rachunkach bankowych i wyniosły 28.649,49zł oraz dotacja stanowiąca zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszy sołeckich za rok 2018 – w łącznej wysokości 138.313,30zł, w tym dochody majątkowe 24.628,62zł.

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 12.301.731,79zł, tj. 100,07% planu rocznego.

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

Zaplanowana kwota 206.094zł wykonana została w wysokości 225.155,22zł, tj. 109,25 % planu rocznego. Są to w całości dochody bieżące. W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wykonanie dochodów wyniosło 41.490,50 zł, tj. 127,39% planu, z tego dochody z najmu pomieszczeń szkolnych – 39.643,72zł. Pozostałe dochody bieżące w tym dziale to dotacja w kwocie 150.121zł na dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym. W 2019 roku wpłaty Gminy Bargłów, Kalinowo, Płaska i Sztabin z tytułu uczęszczania do naszych przedszkoli i szkół dzieci zamieszkałych w ww. gminach wyniosły 33.543,72zł. Prowizja płatnika wyniosła 1.846,78zł.

### **Dział 852 – Opieka społeczna**

Dochody w tym dziale stanowią dotacje, wpływy z usług, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki w kwocie 320.094,10zł, tj. 91,48%. Dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne wpłynęły w wysokości 313.585,46zł.

Wpływy z usług wyniosły 6.266,92zł.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych w tym dziale wyniosły 165,10zł.

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

Na planowaną kwotę 65.000zł dotacji w roku 2019 uzyskano 100 % planu. Środki przeznaczone były na pomoc materialną uczniom o charakterze socjalnym.

### **Dział 855 – Rodzina**

Dochody uzyskano w wysokości 35.979,94zł, tj. 152% planu rocznego.

Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich wraz z odsetkami wyniosły 2.588,18zł.

W ciągu roku wpływy z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły 14.308,76zł.

Zaległości wobec naszej gminy od dłużników alimentacyjnych na koniec roku wynoszą 447.605,27 zł.

Wpływy z dotacji ze środków Wojewody na dofinansowanie asystenta rodziny wyniosły 19.083zł.

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

W dziale tym zaplanowano dochody wysokości 1.963.864zł, a w ciągu roku uzyskano 1.898.136,06zł, tj. 96,65 %.

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wraz z odsetkami) wyniosły 857.176,63zł. Należności na 31 grudnia 2019r. z tytułu opłaty za odpady komunalne wynosiły 72.962,46zł, w tym wymagalne 34.146,76zł. W trakcie roku do osób posiadających zaległości z tytułu opłaty za odbiór odpadów wysłano 683 upomnień oraz wystawiono 229 tytułów egzekucyjnych.

Dochody w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w 2019 roku wyniosły 1.036.587,08zł, w tym: dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu - 5.100zł oraz dochody majątkowe -1.030.883,08zł. Dochody majątkowe to płatność na projekt „Energia odnawialna dla mieszkańców Gminy Augustów” - 1.030.697,90zł oraz wpłaty mieszkańców na montaż instalacji solarnych 185,18zł.

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły 3.353,25zł, zwrot wydatków z lat poprzednich – 604zł.

### **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 1.459.070,84zł.

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

Dotacja przekazana z Urzędu Wojewódzkiego na administrację rządową wyniosła 29.228 zł, tj. 86,71 % planowanej kwoty.

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

Dochody tego działu dotyczą dotacji otrzymywanej z Krajowego Biura Wyborczego. Na aktualizację rejestru spisu wyborców wpłynęło 1.386zł tj. 100% planowanej kwoty. Na wybory do Sejmu i Senatu - 30.832zł, na wybory uzupełniające do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie oraz na transport materiałów wyborczych z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 r. - 6.485,36zł, na wybory do Parlamentu Europejskiego - 31.188,02zł.

Łącznie dochody w tym dziale wyniosły 69.891,38zł, tj. 98,80% planu.

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

W dziale tym ujęta jest dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez inne osoby prawne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. W 2019 roku na ten cel wpłynęła planowana kwota, tj. 43.660,62zł.

#### **Dział 852 – Opieka społeczna**

Dochody w tym dziale stanowi dotacja specjalistyczne usługi opiekuńcze. W ciągu roku na ww. cele na planowaną kwotę 47.864zł dochody uzyskano w wysokości 43.670zł, tj. 91,24% planu rocznego.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Dochody w tym dziale stanowi dotacja na świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz na sfinansowanie kosztów jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000zł oraz kosztów obsługi, na program „Dobry start”, program Karta Dużej Rodziny oraz na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Na ww. cele w 2019 r. do budżetu wpłynęło 8.679.960,17zł, w tym na świadczenia wychowawcze 6.287.158,96zł.

Ogółem dotacje na zadania zlecone wpłynęły w wysokości 10.325.481,01zł, tj. 98,57% planu.

### **WYDATKI**

Planowane wydatki budżetowe w wysokości 39.056.720,53zł wykonane zostały w 96,43%. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 3.

Na wydatki bieżące zaplanowano 29.375.478,53 zł, a w ciągu roku wydano 28.232.727,71 zł, tj. 96,11 %. W ciągu roku na inwestycje wydano 9.431.075,43zł, tj. 97,42% planowanej kwoty. Wydatki inwestycyjne stanowią 25,04% wykonanych wydatków ogółem w roku 2019.

Wydatki obejmują zadania własne i zadania zlecone.

Wykonanie wydatków za 2019 rok przez poszczególne jednostki przedstawia poniższa tabela.

## Wykonanie wydatków za 2019 rok wg jednostek

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Urząd Gminy Augustów	17 217 021,37	16 576 820,04	96,28
2.	Szkoła Podstawowa im. Gen. I. Prądzyńskiego w Białobrzegach	1 689 602,36	1 618 766,50	95,81
3.	Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich	927 805,62	911 794,53	98,27
4.	Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej Janówce	2 050 319,90	2 023 013,47	98,67
5.	Szkoła Podstawowa im. Majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Kolnicy	1 182 006,50	1 171 956,91	99,15
6.	Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Netcie	1 459 062,35	1 408 835,30	96,56
7.	Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Rutkach	1 350 802,45	1 330 723,55	98,51
8.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowie	1 302 873,44	1 271 100,45	97,56
9.	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów	1 770 854,83	1 437 921,55	81,20
10.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie	10 106 371,71	9 912 870,84	98,09
	<b>Razem wydatki</b>	<b>39 056 720,53</b>	<b>37 663 803,14</b>	<b>96,43</b>

### 1. Zadania własne

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

W dziale tym wykorzystanie środków wyniosło 98,90 %, tj. 4.528.086,85zł. Były to wydatki bieżące w kwocie 73.878,83zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 4.454.208,02zł. Wydatki bieżące przeznaczone zostały na opłaty za zajęcie dróg przez wodociągi i kanalizacje gminne – 30.872,52 zł, na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej - 21.506,31 zł z tytułu 2 % odpisu podatku rolnego oraz 20.000zł przeznaczono na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych.

Wydatki majątkowe przeznaczone były na:

- zadanie „Rozbudowa i przebudowa budynków stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Netcie Drugiej i Rutkach Nowych” wykonano w kwocie 4.381.330,52zł. Dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej w roku 2019 wyniosło 1.701.856zł.;
- „Modernizację przepompowni ścieków w Białobrzegach” - 72.877,50zł.

Wydatki majątkowe ogółem wyniosły 4.454.208,02zł, tj. 99,18% planu.

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

Na drogi publiczne gminne, w tym na bieżące remonty i utrzymanie dróg zaplanowano 2.321.673 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 2.277.187,63 zł, tj. 98,08 % planu. Na terenie gminy prowadzone były prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg. Nawierzchnia dróg była uzupełniana żwirem. Na bieżąco drogi były profilowane i równane równiarką.

W 2019 r. 25 wsi w ramach środków funduszy sołeckich wydały głównie na remonty dróg kwotę 205.119,33zł, a do wsi Janówka i Gliniski zakupiono zamiatarki.

Na wydatki inwestycyjne zabezpieczono 1.878.164 zł, a wydano 1.878.163,25zł, tj. 100% planu na zadanie „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102640B Bargłów – Netta I – Białobrzegi dl. 3000m”. Inwestycja polegała na:

- robotach przygotowawczych ( roboty pomiarowe, ścinanie i karczowanie krzaków i drzew),

- robotach rozbiórkowych ( rozebranie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, wywiezienie gruzu),
- robotach ziemnych,
- wykonaniu podbudowy,
- wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych,
- oznakowanie pionowe.

Parametry techniczne drogi: długość odcinka drogi – 3,005 km, szerokość jezdni - 5,0 m, szerokość poboczy – 0,75 m.

Finansowanie zadania: 1 878 163,25 zł, w tym: środki Funduszu Dróg Samorządowych: 1.117.777zł oraz środki własne Gminy Augustów: 760 386,25 zł.

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

W dziale tym na planowaną kwotę 308.388zł wydatki wyniosły 298.613,73zł , tj. 96,83% planu.

W ramach wydatków bieżących ze środków funduszy sołeckich do 7 wsi zakupiono m.in. tabliczki informacyjne i gabloty informacyjne, zamontowano monitoring oraz zakupiono wyposażenie do świetlicy w Turówce. Łączne wydatki w ramach funduszy sołeckich wyniosły 24.071,65zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano 258.603zł. W okresie sprawozdawczym na wykonanie zagospodarowania terenu działki gminnej w Prusce Małej wydano 15.000zł. Zadanie realizowane było w ramach funduszu sołeckiego. Ponadto zakupiono nieruchomość zabudowaną w Netcie Folwark za kwotę 241.067,50zł.

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

W dziale tym z zaplanowanej kwoty 50.464 zł wykorzystano 33.321,34 zł, tj. 66,03% w tym na prace urbanisty -24.876zł oraz za usługi związane z planem przestrzennego zagospodarowania – 8.445,34zł.

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

Z zaplanowanych wydatków w tym dziale w kwocie 3.158.944 zł w roku 2019 wydano 3.097.447,55 zł, tj. 98,05 % planu rocznego. Wydatki w tym dziale przeznaczone są m.in. na pokrycie kosztów utrzymania Rady Gminy, Urzędu Gminy, promocję gminy oraz na utrzymanie Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół.

Na obsługę rady wydano 65.627,35zł, tj. 91,79 % planowanej kwoty.

Wydatki w rozdziale Urzędy gmin wyniosły 2.403.653,13zł tj. 98,59% planowanej kwoty, w tym wydatki bieżące 1.946.555,50zł a wydatki majątkowe 457.097,63zł. Wydatki majątkowe związane były z budową budynku urzędu gminy. Zakończenie budowy nastąpiło w lutym 2019 r. a Urząd Gminy wraz z GOPS-em i ZOES-em od 6 maja 2019r. przyjmują interesantów w nowym budynku przy ul. Mazurskiej 1C.

Na promocję gminy wydatkowano 13.472,60zł.

Wydatki związane z utrzymaniem Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół wyniosły 470.130,08zł.

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 za rok 2019 wynoszą 144.564,39 zł, co stanowi 95,52% planowanej kwoty.

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

Na Fundusz Wsparcia Policji przekazano 6.000zł z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego do Komendy Powiatowej Policji w Augustowie.

Na funkcjonowanie 7 ochotniczych straży pożarnych przeznaczono w budżecie gminy 664.378,30 zł, z czego wydano 625.551,51 zł, tj. 94,16% planu rocznego.



Ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych oraz szkoleniach wypłacono w wysokości 25.742zł.

Na zakup paliwa, części, wyposażenia oraz oleju opałowego i węgla w ciągu roku wydano 79.950,05zł, z czego dofinansowanie zakupu wyposażenia wyniosło 4.000zł - dotacja z Województwa Podlaskiego na zakup wyposażenia do samochodu ratowniczo – gaśniczego do OSP Topiłówka.

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację w wysokości 394.930zł na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Topiłówka oraz wykonano c.o. w remizie OSP w Prusce Wielkiej za kwotę 28.000,26zł.

W ramach funduszy sołeckich 8 wsi zakupiono wyposażenie do remiz, opał, opłacono wynagrodzenie osób zatrudnionych w OSP Netta i OSP Kolnica. Ogółem wydatki w ramach funduszy sołeckich wyniosły 72.329,81zł, w tym wydatki majątkowe 20.624,46zł. Wydatki majątkowe przeznaczone były na wykonanie c.o. w remizie OSP w Prusce Wielkiej.

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

Z działu tego opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki w łącznej wysokości 98.711,65 zł.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Rezerwa ogólna nie została rozdysponowana w całości i na koniec roku pozostało 41.904,43zł. Rezerwa celowa na działania antykryzysowe na koniec roku pozostała w uchwalonej wysokości, tj. 68.518zł.

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

Plan wydatków budżetowych na 2019 r. w dziale oświata i wychowanie wynosił 11.556.246,83 zł i został zrealizowany w kwocie 11.007.292,43 zł, tj. 95,25% planu. Utrzymanie szkół oraz wydatki związane z pozostałymi zadaniami oświatowymi stanowią najważniejszą pozycję w wydatkach bieżących naszej gminy. Wykonane wydatki bieżące oświaty wraz z obsługą finansowo-księgową w roku 2019 stanowią 40,65 % wydatków bieżących ogółem.

W szkołach i placówkach przedszkolnych na dzień 31 grudnia 2019 r. były zatrudnione 124 osoby, w tym 101 nauczycieli w wymiarze 93,95 etatów oraz 23 pracowników administracyjno-obsługowych i pomocniczych w wymiarze 14 etatu.

Główny rodzaj wydatków w dziale Oświata i wychowanie to wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i pracowników obsługi. Za rok 2019 wyniosły one 9.035.558,35zł, tj. 82,09% wszystkich wydatków w dziale Oświata i wychowanie. Istotny wydatek stanowi dowożenie uczniów do szkół i szkół specjalnych w Augustowie. Kwota wydana w 2019 roku na dowożenie dzieci wyniosła 531.869,03zł. Do szkół dowożonych jest 513 dzieci. Znaczne wydatki dotyczyły ogrzewania budynków szkolnych. W 2019 roku zakupiono 85.446 l oleju opałowego oraz 40,95 t pelletu za kwotę 302.887,89zł.

Na remonty w szkołach wydano 78.646,94zł.

Sołectwa na finansowanie prac remontowych w szkołach, w tym zakup materiałów, zakup sprzętu, komputera i tablicy interaktywnej przeznaczyły 35.711zł oraz 46.484zł na opracowanie dokumentacji sali sportowej w Żarnowie.

Do szkół wg stanu na 30 września 2019r. uczęszczało 522 uczniów SP, 90 uczniów do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz 74 dzieci do innych form wychowania przedszkolnego.

Wydatki w rozdziale szkoły podstawowe za rok 2019 zostały wykonane w kwocie 7.845.464,27 zł, tj. 95,23 %.

Z zaplanowanej kwoty 661.199 zł na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydano 630.333,83 zł, tj. 95,33 % planu rocznego.

Dla Miasta Augustowa przekazano środki w wysokości 279.406,87zł z tytułu opłaty za uczęszczanie dzieci zamieszkałych na terenie gminy Augustów do przedszkoli zlokalizowanych w Augustowie.

Wydatki dotyczące innych form wychowania przedszkolnego wyniosły 479.757,06zł.

Wydatki w rozdziale gimnazja wyniosły 517.273,79 zł, tj. 99,60% planu.

Wydatki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wyniosły 40.558,50zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego za rok 2019 wyniosła 131.449,71zł.

W rozdziale Pozostała działalność wydano 551.179,37 zł, tj. 95,72 % planu, w tym na realizację projektów z udziałem środków z UE w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego - 418.958,83zł, w tym środki własne – 27.796,00zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W tym dziale sklasyfikowane są wydatki na zwalczanie narkomanii, profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych. Z zaplanowanej kwoty 8.000 zł na przeciwdziałanie narkomanii w okresie sprawozdawczym wydatkowano 5.777,38 zł, tj. 72,22 % planu. W ramach tych środków m.in. opłacono szkolenia dla nauczycieli.

Środki na profilaktykę przeciwalkoholową zostały wykorzystane w wysokości 62.992,12zł, tj. 92,56 % planu. Na wydatki składają się m.in. nagrody w Gminnych Konkursach Antyalkoholowych i materiały na konkursy, wynagrodzenia za posiedzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie koordynatora. Zorganizowano szkolenie dla członków GKRPA, członków LZI, nauczycieli i pracowników socjalnych. Zgodnie z umową z „Poradnią zdrowia psychicznego -Poradnia Terapii Uzależnień i Współzależnienia” wykupiono usługi terapeutyczne.

Ogółem na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zaplanowano 76.056zł, a w ciągu roku 2019 wydatkowano 68.769,50zł, tj. w 90,42%.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 1.047.975,76 zł, tj. 96,21% planu rocznego.

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

W 2019 roku wydatki w rozdziale 85205 – wyniosły 1.236,15zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Opłacona za osoby pobierających zasiłek stały składka na ubezpieczenie zdrowotne wyniosła 11.165,50 zł, tj. 99,07 % planu.

Na zasiłki okresowe wydano 40.270,26zł, a zasiłki celowe 21.250zł.

Na zasiłki stałe wydano 132.899,47 zł.

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w 2019r. wyniosło 427.558,98 zł, tj. 98,00 % planu.

W rozdziale 85228 ujęty jest koszt świadczonych usług opiekuńczych na rzecz 6 osób. W 2019 roku na ten cel wydano 42.621,97 zł, tj. 99,83 % planu.

Programem „Posiłek w szkole i w domu” objęte są osoby potrzebujące, w tym dzieci uczące się w szkołach, a kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 59.250,23 zł. Dofinansowanie pobytu 9 osób przebywających w domach pomocy społecznej oraz udzielenie schronienia 5 osobom w ośrodku wsparcia dla osób bezdomnych wyniosło 311.646,58 zł.

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

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na stypendia szkolne oraz zasiłki szkolne uczniom. W 2019 r na pomoc materialną uczniom o charakterze socjalnym wydano 72.594 zł, z czego środki w kwocie 65.000 zł pochodzą z dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Na stypendia o charakterze motywacyjnym wydano 8.300zł.

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 80.894zł, tj. 94,83 % planowanej kwoty.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Wydatki w tym dziale za 2019 rok wyniosły 78.263,79 zł, tj. 99,87% planu rocznego.

Zwrot nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń wraz z odsetkami wyniósł 5.691,76 zł.

Wydatki rozdziału „85504 - Wspieranie rodziny” – związane są z pracą asystenta rodziny. W 2019 r. zostały poniesione wydatki w kwocie 49.644,52zł.

Częściowa odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych wyniosła 22.927,51zł.

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

W rozdziale 90002 ujęto wydatki związane z gospodarką odpadami. W 2019r. na ten cel wydano 818.300,27zł, tj. 98,05% planowanej kwoty. W 2019 r. z terenu Gminy Augustów odebrano następujące ilości odpadów komunalnych :

1. Niesegregowane odpady komunalne – 766,72 Mg (o 14,86 Mg więcej w stosunku do 2018 r. )
2. Papier i tektura – 26,88 Mg (o 2,64 Mg więcej w stosunku do 2018 r.),
3. Tworzywa sztuczne – 99,61 Mg (o 36,63 Mg więcej w stosunku do 2018 r.),
4. Szkło – 82,03 Mg (o 19,23 Mg więcej w stosunku do 2018 r.),
5. Popiół – 29,72 Mg (o 3,28 Mg mniej w stosunku do 2018 r.),
6. Odpady wielkogabarytowe – 33,94 Mg (o 16,76 Mg więcej w stosunku do 2018 r.).

W rozdziale oczyszczanie miast i wsi wydatkowano środki w kwocie 7.003,89zł z funduszu sołeckiego i dotyczą zakupu lamp solarnych oraz utrzymania parku w Białobrzegach.

W rozdziale 90005 zaplanowano wydatki w kwocie 2.126.745zł, a w ciągu roku wydano 1.957.616,77zł, tj. 92,05% planu rocznego. Wydatki majątkowe na projekt „Energia odnawialna dla mieszkańców gminy Augustów” zrealizowano w wysokości 1.956.608,77zł.

Na wyłapywanie i utrzymanie bezpańskich psów podpisano umowę ze schroniskiem dla zwierząt. W 2019 r. na ten cel wydano 77.720zł, tj. 95,36%. W 2019 roku z terenu Gminy Augustów odłowione zostały 34 psy, do adopcji przekazano 53 psy i na koniec roku w schronisku pozostało 69 psów.

Wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano w wysokości 242.839zł. Wykonanie wydatków za 2019 rok wynosi 169.856,29zł, tj. 69,95%. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano „Przebudowę oświetlenia ulicznego w Jeziorkach”. W budżecie na ten cel zabezpieczono 30.400zł. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na trwające prace związane z przebudową linii.

W rozdziale 90095 zaplanowano m.in. wydatki na usuwanie padłych zwierząt Wykonanie wydatków za rok 2019 wynosi 10.777,88zł, tj. 86,22% planowanej kwoty.

Wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego w tym dziale wynoszą 31.603,89zł. W ramach tych środków m.in. zakupiono ławki, kosze i lampy do parku w Białobrzegach, dowieszono lampy oświetlenia ulicznego.

Łącznie wydatki w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały zrealizowane w wysokości 3.041.275,10zł, tj. 92,01% planu.

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

Dotacja na utrzymanie Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Augustów przekazywana jest z budżetu co miesiąc. W okresie sprawozdawczym na utrzymanie instytucji przekazano 952.000 zł, tj. 100 % planu rocznego.

Pozostałe środki ujęte w tym dziale dotyczą zadań realizowanych w ramach funduszy sołeckich. Kwota ujęta w budżecie na ten cel 11.700zł. W 2019 roku w ramach funduszy sołeckich 3 wsi wydano 11.551,58zł, w tym zakupiono m.in. stoły, ławki i krzesła, książki do biblioteki w Necie Folwark, zorganizowano imprezy kulturalno-rekreacyjne.

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

Zaplanowana kwota 86.750zł na wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz pozostałej działalności została wykorzystana w wysokości 84.744,26 zł, tj. 97,69% planu. Kwota ta dotyczy między innymi 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.

Wydatki ze środków funduszy sołeckich 5 wsi wyniosły 46.944,26zł. W ramach środków zakupiono m.in. zakupiono i zamontowano siłownię zewnętrzną w Borze, Janówce, Kolnicy BSD zakupiono sprzęt na plac zabaw w Janówce, stół do gry w Rzepiskach, kosiarkę, namiot i wyposażenie do świetlicy w Borze.

Na nagrodę sportową Wójt przeznaczył 1.000zł.

Wykonanie funduszy sołeckich przedstawia załącznik nr 7.

## **2. Zadania zlecone**

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

W 2019 roku wypłacono producentom rolnym zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Do Urzędu Gminy wpłynęły 1.143 wnioski. Rolnikom wypłacono zgodnie ze złożonymi wnioskami 1.430.461,61 zł, a wydatki związane z obsługą tego zadania wyniosły 28.609,23 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. Łącznie wydatkowano 1.459.070,84zł, tj, 100,00 % planu.

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

Na wydatki w rozdziale Urzędy wojewódzkie z zaplanowanej kwoty 33.708zł wydano 29.228 zł, tj. 86,71%. Z rozdziału tego opłacane są wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących prace zlecone.

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

Na aktualizację rejestru spisu wyborców wydano 1.386zł tj. 100% planowanej kwoty. Na wybory do Sejmu i Senatu - 30.832zł, na wybory uzupełniające do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie oraz na transport materiałów wyborczych z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 r. - 6.485,36zł, na wybory do Parlamentu Europejskiego - 31.188,02zł.

Łącznie wydatki w tym dziale wyniosły 69.891,38zł, tj. 98,80% planu.

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

W dziale tym zostały ujęte wydatki w wysokości 43.660,62zł, tj. 100% planu na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez inne osoby prawne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

### **Dział 852 – Opieka społeczna**

Koszt specjalistycznych usług opiekuńczych wyniósł 43.670zł.

### **Dział 855 – Rodzina**

Wydatki w rozdziale 85501 zrealizowano w wysokości 6.287.158,96 zł, tj. 99,41 % planu na świadczenie wychowawcze – Program rodzina 500+, w tym wydatki na świadczenia wychowawcze wyniosły 6.204.877,29zł.

Wydatki w rozdziale 85502 zrealizowano w wysokości 2.102.286,20 zł, tj. 95,60 %, z tego na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 1.976.880,25zł, składkę społeczną do ZUS od świadczeń opiekuńczych – 63.602,69zł.

Wydatki związane z obsługą Karty Dużej Rodziny wyniosły 585,42zł.

Na program „Dobry start” z zaplanowanej kwoty 276.000zł wydano 270.600zł, tj.98,04% .

Składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające świadczenie opiekuńcze wyniosła 10.309,59zł.

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych na planowaną kwotę 10.475.641,17zł w 2019 roku zostały wykonane w wysokości 10.325.481,01zł, tj. w 98,57%.

Łącznie wydatki bieżące za 2019 rok wykonano w kwocie 28.232.727,71zł. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.223.214,78zł, tj. 96,29% planowanej kwoty,
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych -6.108.093,71zł, tj. 91,14%;
- dotacje na zadania bieżące -1.007.000zł, tj. 100% planu;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych -9.376.748,74zł, tj. 98,09% planu;

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 418.958,83zł tj. 100%;
- na obsługę długu 98.711,65zł, tj. 70,51% planu.

Na dzień 31 grudnia 2019r. zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 6.400.000 zł.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2019r. wyniosły 525,32zł. Zobowiązania dotyczą faktury za usługi telekomunikacyjne. Faktura z terminem płatności w roku 2019 do urzędu wpłynęła dnia 13 stycznia 2020 r. i 14 stycznia została opłacona. Pozostałe zobowiązania wynoszą 870.083,97zł i dotyczą :

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatku wyrównawczego nauczycieli za rok 2019 w łącznej kwocie 661.932,13zł ,
- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od ww. wynagrodzeń – 124.825,71zł
- dostaw towarów i usług za grudzień 2019r. (m.in. usługi pocztowe, energia elektryczna, odbiór odpadów komunalnych) – 83.326,13zł

Należności wymagalne na koniec 2019 roku wynoszą 584.106,36zł, w tym: zaległości z tytułu nieopłaconych należności podatkowych oraz z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 136.027,09zł oraz należności od dłużników alimentacyjnych – 447.605,27zł.

W 2019 roku jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty nie gromadziły dochodów na wydzielonym rachunku.

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

L.p.	Nazwa projektu	Okres realizacji projektu	Planowane wydatki w okresie realizacji projektu wg stanu na 31.12.2019r.	W tym: środki na 2019 rok wg stanu na 1.01.2019	Środki na 2019 rok wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie wydatków za 2019 rok
1	Energia odnawialna dla mieszkańców gminy Augustów	2017-2019	2.142.745,00	0,00	2.120.745,00	1.956.608,77
2	Rozbudowa i przebudowa budynków stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Necie Drugiej i Rutkach Nowych	2015-2019	4.524.828,00	4.406.000,00	4.418.000,00	4.381.330,52
3	Małymi krokami w przyszłość	2018-2019	72.337,27	11.304,03	26.748,61	26.748,61
4	Dziś nauka, jutro sukces	2018-2019	236.444,37	39.737,21	195.002,06	195.002,06
5	Przez naukę do sukcesu	2018-2019	238.094,75	39.366,92	197.208,16	197.208,16
	Razem		7.214.449,39	4.496.398,16	6.957.703,83	6.756.898,12

### Realizacja programów wieloletnich

#### 1. Rozbudowa i przebudowa budynków stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą

towarzyszącą w Necie Drugiej i Rutkach Nowych. Zadanie realizowane było w latach 2015 – (dokumentacja) – 2019. Przetarg na wykonanie zadania został ogłoszony i rozstrzygnięty w 2018r. Inwestycję zakończono w czerwcu 2019r. Wartość inwestycji 4.488.158,52zł. Dofinansowanie ze środków PROW wyniosło 1.755.050zł, z tego w 2019 r. uzyskano 1.701.856zł.

2. Energia odnawialna dla mieszkańców Gminy Augustów. Zadanie realizowane było w latach 2018 -2019. Wartość zadania wyniosła 1.970.568,12zł, z tego w 2019 roku wydano 1.956.608,77zł. Instalacja 140 solarów została zakończona w styczniu 2019r. Projekt realizowano w ramach RPO Województwa Podlaskiego. Dofinansowanie wyniosło 1.030.697,90zł.

3. Budowa budynku urzędu gminy. Dokumentację na budowę opracowano w roku 2017. Prace budowlane rozpoczęły się w końcu roku 2017 i zostały zakończone w lutym 2019 roku. Ogólny koszt budowy to 5.769.898,03zł, z tego wynagrodzenie wykonawcy firmy „MASTER” - 5.379.310,09zł.

4. Projekty: „Małymi krokami w przyszłość” ( SP Netta), „Dziś nauka, jutro sukces” ( SP Kolnica i SP Żarnowo) oraz „Przez naukę do sukcesu” (SP Jabłońskie i SP Rutki) realizowane były w latach 2018 i 2019. W ramach projektów prowadzone były zajęcia pozalekcyjne oraz zakupiono wyposażenie do szkół. Łączna wartość projektów 546.876,39zł, z tego dofinansowanie wyniosło – 517.880,59zł. W roku 2019 wydatki wyniosły – 418.958,83zł.

**WYKONANIE DOCHODÓW W 2019 ROKU**Rodzaj **Własne**

:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	W tym:		% wykonania
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 703 656,00</b>	<b>1 705 655,19</b>	<b>3 799,19</b>	<b>1 701 856,00</b>	<b>100,12%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 701 856,00	1 701 856,00	0,00	1 701 856,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 701 856,00	1 701 856,00		1 701 856,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 800,00	3 799,19	3 799,19		211,07%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	3 799,19	3 799,19		211,07%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 117 777,00</b>	<b>1 117 777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 117 777,00</b>	<b>100,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 117 777,00	1 117 777,00	0,00	1 117 777,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 117 777,00	1 117 777,00		1 117 777,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>391 060,00</b>	<b>411 317,73</b>	<b>409 957,73</b>	<b>1 360,00</b>	<b>105,18%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	391 060,00	411 317,73	409 957,73	1 360,00	105,18%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 346,00	18 346,00	18 346,00		100,00%
		0750	Wpływy 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	121 454,00	141 644,81	141 644,81		116,62%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 360,00	1 360,00		1 360,00	100,00%
		'0920	Wpływy z pozostałych odsetek		66,92	66,92		

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	249 900,00	249 900,00	249 900,00		100,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	5 000,00	5 000,00		
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 100,00</b>	<b>19 305,04</b>	<b>19 305,04</b>		<b>470,85%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	77,50	77,50		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	77,50	77,50		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 385,32	3 385,32		
	'0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2,22	2,22		
	'0970	Wpływy z różnych dochodów		3 383,10	3 383,10		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	94,00	94,00		94,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	94,00	94,00		94,00%
	75095	Pozostała działalność	4 000,00	15 748,22	15 748,22		393,71%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	9 588,41	9 588,41		239,71%
	'0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 845,27	5 845,27		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	314,54	314,54		
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straż pożarne	9 000,00	9 000,00	4 000,00	5 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 146 857,00</b>	<b>6 256 914,29</b>	<b>6 256 914,29</b>	<b>0,00</b>	<b>101,79%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	0,00	<b>0,00</b>		0,00%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	0,00	<b>0,00</b>		0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 239 185,00	1 202 031,00	1 202 031,00		97,00%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	940 000,00	905 966,00	905 966,00		96,38%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 685,00	1 541,00	1 541,00		91,45%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	267 000,00	265 728,00	265 728,00		99,52%



	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 500,00	27 223,00	27 223,00		89,26%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		1 470,00	1 470,00		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		103,00	103,00		
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	1 799 400,00	1 913 750,29	1 913 750,29		106,35%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	475 000,00	496 886,65	496 886,65		104,61%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 020 000,00	1 055 054,23	1 055 054,23		103,44%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	29 714,40	29 714,40		99,05%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	97 500,00	108 510,45	108 510,45		111,29%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	31 803,00	31 803,00		1590,15%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	173 900,00	188 938,60	188 938,60		108,65%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 842,96	2 842,96		284,30%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 323,00	129 736,30	129 736,30		109,65%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	17 007,00	17 007,00		94,48%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24 773,00	24 773,00	24 773,00		100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	64 105,09	64 105,09		98,62%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 550,00	23 769,76	23 769,76		225,31%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		81,45	81,45		
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 989 849,00	3 011 396,70	3 011 396,70		100,72%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 989 849,00	3 018 159,00	3 018 159,00		100,95%
	0020			-6 762,30	-6 762,30		
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 293 082,30</b>	<b>12 301 731,79</b>	<b>12 277 103,17</b>	<b>24 628,62</b>	<b>100,07%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 538 266,00	6 538 266,00	6 538 266,00		100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 538 266,00	6 538 266,00	6 538 266,00		100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	89 482,00	89 482,00	89 482,00		100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	89 482,00	89 482,00	89 482,00		100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 254 386,00	5 254 386,00	5 254 386,00		100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 254 386,00	5 254 386,00	5 254 386,00		100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	158 313,30	166 962,79	142 334,17	24 628,62	105,46%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	28 649,49	28 649,49		143,25%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 684,68	113 684,68	113 684,68		100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 628,62	24 628,62	0,00	24 628,62	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	252 635,00	252 635,00	252 635,00		100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	252 635,00	252 635,00	252 635,00		100,00%

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>206 094,00</b>	<b>225 155,22</b>	<b>225 155,22</b>		<b>109,25%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	32 570,00	41 490,50	41 490,50		127,39%
		0750 Wpływy 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	31 000,00	39 643,72	39 643,72		127,88%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 570,00	1 846,78	1 846,78		117,63%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 314,00	72 478,20	72 478,20		110,97%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	20 567,20	20 567,20		171,39%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 314,00	51 911,00	51 911,00		97,37%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	108 210,00	111 186,52	111 186,52		102,75%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	12 976,52	12 976,52		129,77%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 210,00	98 210,00	98 210,00		100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>349 887,62</b>	<b>320 094,10</b>	<b>320 094,10</b>		<b>91,48%</b>
	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.	11 270,00	11 165,50	11 165,50		99,07%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 270,00	11 165,50	11 165,50		99,07%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 000,00	40 270,26	40 270,26		95,88%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	40 270,26	40 270,26		95,88%
	85216	Zasiłki stałe	134 686,62	132 976,09	132 976,09		98,73%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 610,00	132 899,47	132 899,47		98,73%
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	76,62	76,62	76,62		100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	90 000,00	90 000,00	90 000,00		100,00%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	90 000,00	90 000,00		100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800,00	1 746,52	1 746,52		218,32%
		0830 Wpływy z usług	700,00	1 581,42	1 581,42		225,92%
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	165,10	165,10		165,10%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	66 131,00	39 250,23	39 250,23		59,35%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 131,00	39 250,23	39 250,23		59,35%

	85295		Pozostała działalność	5 000,00	4 685,50	4 685,50		93,71%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 685,50	4 685,50		93,71%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>		<b>100,00%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00	65 000,00	65 000,00		100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	65 000,00	65 000,00		100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>23 671,18</b>	<b>35 979,94</b>	<b>35 979,94</b>		<b>152,00%</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 588,18	16 896,94	16 896,94		368,27%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	535,76	535,76	535,76		100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	14 308,76	14 308,76		715,44%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 052,42	2 052,42	2 052,42		100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	19 083,00	19 083,00	19 083,00		100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 083,00	19 083,00	19 083,00		100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 963 864,00</b>	<b>1 898 136,06</b>	<b>867 252,98</b>	<b>1 030 883,08</b>	<b>96,65%</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	834 611,00	858 194,68	858 194,68		102,83%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	834 611,00	856 140,19	856 140,19		102,58%
		'0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 036,44	1 036,44		
		'0970	Wpływy z różnych dochodów		1 018,05	1 018,05		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 118 253,00	1 036 587,08	5 704,00	1 030 883,08	92,70%
		'0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		604,00	604,00		
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 100,00	5 100,00	5 100,00		100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 113 153,00	1 030 697,90		1 030 697,90	92,59%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	185,18		185,18	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1,05	1,05		
		'0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,05	1,05		

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	3 353,25	3 353,25		30,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	3 353,25	3 353,25		30,48%
<b>Razem:</b>				<b>24 274 049,10</b>	<b>24 371 066,36</b>	<b>20 489 561,66</b>	<b>3 881 504,70</b>	<b>100,40%</b>

Rodzaj **Zlecone**

:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	W tym:		% wykonania
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 459 070,84</b>	<b>1 459 070,84</b>	<b>1 459 070,84</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	1 459 070,84	1 459 070,84	1 459 070,84		100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 459 070,84	1 459 070,84	1 459 070,84		100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 708,00</b>	<b>29 228,00</b>	<b>29 228,00</b>		<b>86,71%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 708,00	29 228,00	29 228,00		86,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 708,00	29 228,00	29 228,00		86,71%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>70 740,00</b>	<b>69 891,38</b>	<b>69 891,38</b>		<b>98,80%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 386,00	1 386,00	1 386,00		100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 386,00	1 386,00	1 386,00		100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 832,00	30 832,00	30 832,00		100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 832,00	30 832,00	30 832,00		100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 086,00	6 485,36	6 485,36		91,52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 086,00	6 485,36	6 485,36		91,52%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 436,00	31 188,02	31 188,02		99,21%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 436,00	31 188,02	31 188,02		99,21%

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 660,62</b>	<b>43 660,62</b>	<b>43 660,62</b>		<b>100,00%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 660,62	43 660,62	43 660,62		100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 660,62	43 660,62	43 660,62		100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>47 864,00</b>	<b>43 670,00</b>	<b>43 670,00</b>		<b>91,24%</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 864,00	43 670,00	43 670,00		91,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 864,00	43 670,00	43 670,00		91,24%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 820 597,71</b>	<b>8 679 960,17</b>	<b>8 679 960,17</b>		<b>98,41%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 324 186,00	6 287 158,96	6 287 158,96		99,41%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 324 186,00	6 287 158,96	6 287 158,96		99,41%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 199 005,71	2 102 286,20	2 102 286,20		95,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 199 005,71	2 102 286,20	2 102 286,20		95,60%
	85503		Karta Dużej Rodziny	827,00	585,42	585,42		70,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	827,00	585,42	585,42		70,79%
	85504		Wspieranie rodziny	285 200,00	279 620,00	279 620,00		98,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	285 200,00	279 620,00	279 620,00		98,04%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 379,00	10 309,59	10 309,59		90,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 379,00	10 309,59	10 309,59		90,60%
<b>Razem:</b>				<b>10 475 641,17</b>	<b>10 325 481,01</b>	<b>10 325 481,01</b>	<b>0,00</b>	<b>98,57%</b>

<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>34 749 690,27</b>	<b>34 696 547,37</b>	<b>30 815 042,67</b>	<b>3 881 504,70</b>	<b>99,85%</b>
<b>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</b>	<b>3 064 909,00</b>	<b>2 982 639,08</b>	<b>249 900,00</b>	<b>2 732 739,08</b>	<b>97,32%</b>

**Wykonanie dochodów działami za 2019 rok**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan ogółem</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 162 726,84	3 164 726,03	100,06%
600	Transport i łączność	1 117 777,00	1 117 777,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	391 060,00	411 317,73	105,18%
710	Działalność usługowa		5 000,00	
750	Administracja publiczna	37 808,00	48 533,04	128,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 740,00	69 891,38	98,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	9 000,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 146 857,00	6 256 914,29	101,79%
758	Różne rozliczenia	12 293 082,30	12 301 731,79	100,07%
801	Oświata i wychowanie	249 754,62	268 815,84	107,63%
852	Pomoc społeczna	397 751,62	363 764,10	91,46%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	65 000,00	100,00%
855	Rodzina	8 844 268,89	8 715 940,11	98,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 963 864,00	1 898 136,06	96,65%
	<b>Razem</b>	<b>34 749 690,27</b>	<b>34 696 547,37</b>	<b>99,85%</b>

## Wydatki wykonane w 2019 roku

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	W tym:		% wykonania
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 578 389,00</b>	<b>4 528 086,85</b>	<b>73 878,83</b>	<b>4 454 208,02</b>	<b>98,90%</b>
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 536 439,00	4 486 580,54	32 372,52	4 454 208,02	98,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 929,00	0,00	0,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	31 110,00	30 872,52	30 872,52		99,24%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00		100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 420,00	896 728,34		896 728,34	96,07%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 701 856,00	1 701 856,00		1 701 856,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 855 624,00	1 855 623,68		1 855 623,68	100,00%
	01030		Izby rolnicze	21 950,00	21 506,31	21 506,31		97,98%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 950,00	21 506,31	21 506,31		97,98%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 321 673,00</b>	<b>2 277 187,63</b>	<b>399 024,38</b>	<b>1 878 163,25</b>	<b>98,08%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 321 673,00	2 277 187,63	399 024,38	1 878 163,25	98,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 410,00	20 708,73	20 708,73		96,72%
		4270	Zakup usług remontowych	277 099,00	256 535,87	256 535,87		92,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	121 779,78	121 779,78		83,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 878 164,00	1 878 163,25		1 878 163,25	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>308 388,00</b>	<b>298 613,73</b>	<b>42 546,23</b>	<b>256 067,50</b>	<b>96,83%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 220,00	296 445,73	40 378,23	256 067,50	96,81%



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,00	615,60	615,60		99,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00		100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 193,00	24 071,65	24 071,65		95,55%
	4260	Zakup energii	2 700,00	2 284,98	2 284,98		84,63%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 380,00	7 380,00		92,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 518,00	1 518,00		23,35%
	4480	Podatek od nieruchomości	508,00	508,00	508,00		100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	400,00	400,00		80,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 603,00	256 067,50		256 067,50	99,02%
70095		Pozostała działalność	2 168,00	2 168,00	2 168,00		100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 168,00	2 168,00	2 168,00		100,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 464,00</b>	<b>33 321,34</b>	<b>33 321,34</b>		<b>66,03%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 464,00	33 321,34	33 321,34		66,03%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 464,00	33 321,34	33 321,34		67,36%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 158 944,00</b>	<b>3 097 447,55</b>	<b>2 640 349,92</b>	<b>457 097,63</b>	<b>98,05%</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 500,00	65 627,35	65 627,35		91,79%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00	60 865,94	60 865,94		92,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 011,41	1 011,41		67,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 750,00	3 750,00		93,75%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 437 910,00	2 403 653,13	1 946 555,50	457 097,63	98,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 976,00	1 580,85	1 580,85		80,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 550,00	1 189 114,26	1 189 114,26		99,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 064,00	74 063,75	74 063,75		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 200,00	223 905,50	223 905,50		99,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	17 722,15	17 722,15		93,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	10 536,85	10 536,85		93,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 400,00	122 239,04	122 239,04		99,87%
	4260	Zakup energii	58 590,00	46 048,52	46 048,52		78,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	630,00		100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	159 135,00	158 064,27	158 064,27		99,33%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	15 949,25	15 949,25		93,82%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	17 250,12	17 250,12		95,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 600,00	26 587,65	26 587,65		99,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 925,00	28 925,00	28 925,00		100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 540,00	1 526,29	1 526,29		99,11%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	12 412,00	12 412,00		95,48%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 000,00	457 097,63		457 097,63	97,88%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 480,00	13 472,60	13 472,60		87,03%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	500,00	500,00		33,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 980,00	2 979,60	2 979,60		99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 993,00	9 993,00		90,85%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	482 704,00	470 130,08	470 130,08		97,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00		0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 300,00	324 834,06	324 834,06		99,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 951,00	24 931,47	24 931,47		99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 304,00	57 528,73	57 528,73		97,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 307,00	2 055,73	2 055,73		62,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	1 200,00		60,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 163,00	24 156,50	24 156,50		99,97%
	4260	Zakup energii	10 000,00	8 533,99	8 533,99		85,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	35,00	35,00		8,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 233,00	5 185,69	5 185,69		71,69%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 590,00	5 490,76	5 490,76		98,22%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 126,00	3 103,52	3 103,52		99,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 525,53	2 525,53		50,51%
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	91,00	91,00		36,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 887,00	5 852,00	5 852,00		84,97%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	387,00	0,00	0,00		0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 606,00	4 606,00	4 606,00		100,00%
75095		Pozostała działalność	151 350,00	144 564,39	144 564,39		95,52%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	49 400,57	49 400,57		96,86%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	29 575,00	29 575,00		98,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,00	335,40	335,40		99,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 914,00	11 906,72	11 906,72		99,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 859,99	3 859,99		96,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 290,10	8 290,10		75,36%
	4430	Różne opłaty i składki	42 500,00	41 196,61	41 196,61		96,93%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00		0,00%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>671 878,30</b>	<b>632 176,51</b>	<b>203 246,25</b>	<b>428 930,26</b>	<b>94,09%</b>

75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	664 378,30	625 551,51	202 621,25	422 930,26	94,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	25 742,00	25 742,00		99,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 897,00	2 909,60	2 909,60		74,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 438,00	50 524,99	50 524,99		85,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 228,30	79 950,05	79 950,05		96,06%
	4260	Zakup energii	13 000,00	8 527,13	8 527,13		65,59%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 073,02	3 073,02		43,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 510,00	7 310,00	7 310,00		76,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 203,63	10 203,63		68,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 085,00	631,94	631,94		58,24%
	4430	Różne opłaty i składki	16 790,00	13 748,89	13 748,89		81,89%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	28 000,26		28 000,26	81,16%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	394 930,00	394 930,00		394 930,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	1 500,00	625,00	625,00		41,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00		0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	625,00	625,00		52,08%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>140 000,00</b>	<b>98 711,65</b>	<b>98 711,65</b>		<b>70,51%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	140 000,00	98 711,65	98 711,65		70,51%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	98 711,65	98 711,65		70,51%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>110 422,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 422,43	0,00	0,00		0,00%
	4810	Rezerwy	110 422,43	0,00	0,00		0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 556 246,83</b>	<b>11 007 292,43</b>	<b>11 007 292,43</b>		<b>95,25%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 238 245,00	7 845 464,27	7 845 464,27		95,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340 586,00	334 640,33	334 640,33		98,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 351 723,00	5 148 939,46	5 148 939,46		96,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 807,00	347 049,78	347 049,78		98,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019 062,00	965 843,60	965 843,60		94,78%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130 649,00	100 586,86	100 586,86		76,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	12 614,70	12 614,70		85,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 211,00	373 868,41	373 868,41		83,04%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 008,00	49 992,59	49 992,59		99,97%
	4260	Zakup energii	63 810,00	59 754,72	59 754,72		93,64%
	4270	Zakup usług remontowych	79 850,00	78 646,94	78 646,94		98,49%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 715,00	2 770,00	2 770,00		74,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 421,00	92 001,54	92 001,54		91,62%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 120,00	9 277,34	9 277,34		91,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 277,00	1 485,00	1 485,00		45,32%
	4430	Różne opłaty i składki	7 494,00	7 214,00	7 214,00		96,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 150,00	260 147,00	260 147,00		100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	662,00	632,00	632,00		95,47%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	661 199,00	630 333,83	630 333,83		95,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 766,00	30 468,47	30 468,47		95,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 632,00	451 260,22	451 260,22		95,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 263,00	33 922,93	33 922,93		93,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 033,00	82 193,91	82 193,91		94,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 528,00	9 511,30	9 511,30		82,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 977,00	22 977,00	22 977,00		100,00%
80104		Przedszkola	279 500,00	279 406,87	279 406,87		99,97%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	279 500,00	279 406,87	279 406,87		99,97%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	501 159,00	479 757,06	479 757,06		95,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 878,00	20 212,65	20 212,65		96,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 956,00	346 087,50	346 087,50		97,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 883,00	22 880,35	22 880,35		95,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 692,00	65 614,24	65 614,24		91,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 771,00	5 983,32	5 983,32		61,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 979,00	18 979,00	18 979,00		100,00%
80110		Gimnazja	519 358,00	517 273,79	517 273,79		99,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 684,00	16 673,09	16 673,09		94,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 398,00	350 272,68	350 272,68		99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 175,00	59 091,65	59 091,65		99,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 391,00	67 289,52	67 289,52		99,85%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 888,00	6 824,85	6 824,85		99,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	500,00	500,00		41,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 622,00	16 622,00	16 622,00		100,00%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	550 620,00	531 869,03	531 869,03		96,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	550 620,00	531 869,03	531 869,03		96,59%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 182,00	40 558,50	40 558,50		73,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 303,00	3 780,00	3 780,00		21,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 474,00	6 790,50	6 790,50		90,85%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 405,00	29 988,00	29 988,00		98,63%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 164,00	4 009,87	4 009,87		32,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 380,00	2 827,39	2 827,39		30,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	680,00	527,83	527,83		77,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 840,00	572,61	572,61		31,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	264,00	82,04	82,04		31,08%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	162 984,00	127 439,84	127 439,84		78,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 912,00	3 032,34	3 032,34		61,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 812,00	95 196,78	95 196,78		79,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 967,00	7 118,12	7 118,12		79,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 698,00	17 944,04	17 944,04		75,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 442,00	1 995,56	1 995,56		57,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 153,00	2 153,00	2 153,00		100,00%
80195		Pozostała działalność	575 835,83	551 179,37	551 179,37		95,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 803,00	51 680,00	51 680,00		89,41%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 989,99	27 989,99	27 989,99		100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 032,00	1 024,00	1 024,00		99,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 061,00	9 024,90	9 024,90		89,70%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 419,68	9 419,68	9 419,68		100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 442,00	851,45	851,45		59,05%

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 211,84	1 211,84	1 211,84	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	68 574,07	68 574,07	68 574,07	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	795,65	795,65	39,78%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	224 612,71	224 612,71	224 612,71	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	596,00	596,00	596,00	100,00%
	4277	Zakup usług remontowych	11 400,01	11 400,01	11 400,01	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 888,00	10 887,96	10 887,96	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	46 464,53	46 464,53	46 464,53	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	27 200,00	27 200,00	27 200,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 151,00	56 456,58	56 456,58	78,25%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 490,00	1 490,00	1 490,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>76 056,00</b>	<b>68 769,50</b>	<b>68 769,50</b>	<b>90,42%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	5 777,38	5 777,38	72,22%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 777,38	2 777,38	92,58%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	3 000,00	60,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 056,00	62 992,12	62 992,12	92,56%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 240,00	3 237,36	3 237,36	99,92%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	21 700,00	21 700,00	96,88%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 995,92	12 995,92	99,97%
		4300 Zakup usług pozostałych	28 066,00	24 403,42	24 403,42	86,95%
		4410 Podróże służbowe krajowe	850,00	615,42	615,42	72,40%
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	40,00	40,00	8,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 089 255,62</b>	<b>1 047 975,76</b>	<b>1 047 975,76</b>	<b>96,21%</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	1 236,15	1 236,15	95,09%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 236,15	1 236,15	95,09%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 270,00	11 165,50	11 165,50	99,07%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 270,00	11 165,50	11 165,50	99,07%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 300,00	61 520,26	61 520,26	97,19%
		3110 Świadczenia społeczne	63 300,00	61 520,26	61 520,26	97,19%
	85216	Zasiłki stałe	134 686,62	132 976,09	132 976,09	98,73%

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	76,62	76,62	76,62	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	134 610,00	132 899,47	132 899,47	98,73%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	436 275,00	427 558,98	427 558,98	98,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 156,00	4 156,00	83,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 757,00	275 897,62	275 897,62	98,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 730,00	25 723,75	25 723,75	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 195,00	62 375,85	62 375,85	98,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 330,00	6 637,93	6 637,93	90,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 486,00	6 437,87	6 437,87	86,00%
	4260	Zakup energii	2 747,00	1 295,13	1 295,13	47,15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	240,00	240,00	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 748,00	13 686,78	13 686,78	99,55%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	1 844,16	1 844,16	78,47%
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 900,00	7 840,11	7 840,11	99,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 442,00	8 433,74	8 433,74	99,90%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	192,88	192,88	64,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 802,00	9 802,00	9 802,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	645,00	524,16	524,16	81,27%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 543,00	2 471,00	2 471,00	97,17%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 693,00	42 621,97	42 621,97	99,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 818,00	4 806,97	4 806,97	99,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 875,00	37 815,00	37 815,00	99,84%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 131,00	59 250,23	59 250,23	68,79%
	3110	Świadczenia społeczne	86 131,00	59 250,23	59 250,23	68,79%
85295		Pozostała działalność	313 600,00	311 646,58	311 646,58	99,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	313 600,00	311 646,58	311 646,58	99,38%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>85 300,00</b>	<b>80 894,00</b>	<b>80 894,00</b>	<b>94,83%</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 000,00	72 594,00	72 594,00	94,28%
	3240	Stypendia dla uczniów	75 300,00	70 894,00	70 894,00	94,15%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 300,00	8 300,00	8 300,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	8 300,00	8 300,00	8 300,00	100,00%

<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>78 367,18</b>	<b>78 263,79</b>	<b>78 263,79</b>		<b>99,87%</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 692,18	5 691,76	5 691,76		99,99%
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 156,42	5 156,00	5 156,00		99,99%
		4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	535,76	535,76	535,76		100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	49 675,00	49 644,52	49 644,52		99,94%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 636,00	35 635,82	35 635,82		100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 681,27	2 681,27		99,31%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 565,00	6 562,70	6 562,70		99,96%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	935,00	933,73	933,73		99,86%
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	492,00	492,00		98,40%
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 109,00	2 109,00	2 109,00		100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00		100,00%
	85595	Pozostała działalność	23 000,00	22 927,51	22 927,51		99,68%
		4430 Różne opłaty i składki	23 000,00	22 927,51	22 927,51		99,68%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 305 245,00</b>	<b>3 041 275,10</b>	<b>1 084 666,33</b>	<b>1 956 608,77</b>	<b>92,01%</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	834 611,00	818 300,27	818 300,27		98,05%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 308,00	70 308,00	70 308,00		100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 580,00	5 580,00	5 580,00		100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 976,00	12 976,00	12 976,00		100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 858,00	1 858,00	1 858,00		100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	743 889,00	727 578,27	727 578,27		97,81%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 050,00	7 003,89	7 003,89		99,35%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	5 003,89	5 003,89		99,09%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 126 745,00	1 957 616,77	1 008,00	1 956 608,77	92,05%
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 008,00	1 008,00		16,80%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 871,00	3 926,83		3 926,83	2,41%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 740,00	1 099 739,10		1 099 739,10	100,00%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 134,00	852 942,84		852 942,84	99,40%
	90013	Schroniska dla zwierząt	81 500,00	77 720,00	77 720,00		95,36%



		4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	77 720,00	77 720,00		95,36%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	242 839,00	169 856,29	169 856,29		69,95%
		4260	Zakup energii	125 000,00	92 525,73	92 525,73		74,02%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 997,54	24 997,54		99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 503,00	51 397,58	51 397,58		83,57%
		4430	Różne opłaty i składki	936,00	935,44	935,44		99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	12 500,00	10 777,88	10 777,88		86,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	10 777,88	10 777,88		86,22%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>963 700,00</b>	<b>963 562,03</b>	<b>963 562,03</b>		<b>99,99%</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	954 000,00	954 000,00	954 000,00		100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	952 000,00	952 000,00	952 000,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00%
	92195		Pozostała działalność	9 700,00	9 562,03	9 562,03		98,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 762,03	7 762,03		98,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00		100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>86 750,00</b>	<b>84 744,26</b>	<b>84 744,26</b>		<b>97,69%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	84 450,00	82 446,73	82 446,73		97,63%
		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%
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 000,00	1 000,00		83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 202,00	43 430,03	43 430,03		96,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 048,00	3 016,70	3 016,70		98,97%
	92695		Pozostała działalność	2 300,00	2 297,53	2 297,53		99,89%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	997,53	997,53		99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00		100,00%
			<b>Razem:</b>	<b>28 581 079,36</b>	<b>27 338 322,13</b>	<b>17 907 246,70</b>	<b>9 431 075,43</b>	<b>95,65%</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	W tym:		% wykonania
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 459 070,84</b>	<b>1 459 070,84</b>	<b>1 459 070,84</b>		<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	1 459 070,84	1 459 070,84	1 459 070,84		100,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 453,50	1 453,50	1 453,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,26	12,26	12,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 860,84	15 860,84	15 860,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 782,63	2 782,63	2 782,63	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 430 461,61	1 430 461,61	1 430 461,61	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 708,00</b>	<b>29 228,00</b>	<b>29 228,00</b>	<b>86,71%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 708,00	29 228,00	29 228,00	86,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 196,00	21 448,00	21 448,00	85,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 821,00	4 181,00	4 181,00	86,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	691,00	599,00	599,00	86,69%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>70 740,00</b>	<b>69 891,38</b>	<b>69 891,38</b>	<b>98,80%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 386,00	1 386,00	1 386,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,25	198,25	198,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,40	28,40	28,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 159,35	1 159,35	1 159,35	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 832,00	30 832,00	30 832,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 700,00	18 700,00	18 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,40	581,40	581,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83,30	83,30	83,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 010,08	5 010,08	5 010,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	210,00	210,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	747,22	747,22	747,22	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 086,00	6 485,36	6 485,36	91,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 255,00	3 655,00	3 655,00	85,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,44	155,44	155,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,27	22,27	22,27	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 079,00	1 079,00	1 079,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	875,37	875,37	875,37	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	398,92	398,92	398,92	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 436,00	31 188,02	31 188,02	99,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 700,00	18 700,00	18 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337,21	337,21	337,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48,31	48,31	48,31	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 072,00	4 072,00	4 072,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 733,18	6 733,18	6 733,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	210,00	210,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 335,30	1 087,32	1 087,32	81,43%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 660,62</b>	<b>43 660,62</b>	<b>43 660,62</b>	<b>100,00%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 660,62	43 660,62	43 660,62	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 228,35	43 228,35	43 228,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	432,27	432,27	432,27	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>47 864,00</b>	<b>43 670,00</b>	<b>43 670,00</b>	<b>91,24%</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 864,00	43 670,00	43 670,00	91,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 864,00	43 670,00	43 670,00	91,24%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 820 597,71</b>	<b>8 679 960,17</b>	<b>8 679 960,17</b>	<b>98,41%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 324 186,00	6 287 158,96	6 287 158,96	99,41%
		3110	Świadczenia społeczne	6 233 978,00	6 204 877,29	6 204 877,29	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 556,00	50 641,73	50 641,73	98,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 113,92	3 113,92	97,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 032,00	8 858,43	8 858,43	88,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 428,00	1 205,25	1 205,25	84,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 288,00	1 227,71	1 227,71	95,32%
		4260	Zakup energii	1 873,00	1 868,85	1 868,85	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 147,00	10 682,18	10 682,18	66,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 436,00	3 436,00	3 436,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 247,60	1 247,60	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 199 005,71	2 102 286,20	2 102 286,20	95,60%
		3110	Świadczenia społeczne	2 069 036,00	1 976 880,25	1 976 880,25	95,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 846,00	61 679,55	61 679,55	93,67%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	63 602,69	63 602,69		99,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,71	123,71	123,71		100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	827,00	585,42	585,42		70,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	827,00	585,42	585,42		70,79%
85504		Wspieranie rodziny	285 200,00	279 620,00	279 620,00		98,04%
	3110	Świadczenia społeczne	276 000,00	270 600,00	270 600,00		98,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00	7 200,00		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	1 239,84	1 239,84		99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	118,00	117,60	117,60		99,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	642,00	462,56	462,56		72,05%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 379,00	10 309,59	10 309,59		90,60%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 379,00	10 309,59	10 309,59		90,60%
<b>Razem:</b>			<b>10 475 641,17</b>	<b>10 325 481,01</b>	<b>10 325 481,01</b>		<b>98,57%</b>

<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>39 056 720,53</b>	<b>37 663 803,14</b>	<b>28 232 727,71</b>	<b>9 431 075,43</b>	<b>96,43%</b>
-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>29 375 478,53</b>	<b>28 232 727,71</b>	<b>96,11%</b>
W tym:			
1) wydatki jednostek budżetowych	18 250 507,70	17 331 308,49	94,96%
Z tego:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 656 106,27	11 223 214,78	96,29%
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 701 597,01	6 108 093,71	91,14%
2) dotacje na zadania bieżące	1 007 000,00	1 007 000,00	100,00%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 559 012,00	9 376 748,74	98,09%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	418 958,83	418 958,83	100,00%
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
6) obsługa długu	140 000,00	98 711,65	70,51%

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 681 242,00</b>	<b>9 431 075,43</b>	<b>97,42%</b>
Z tego:			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 681 242,00	9 431 075,43	97,42%
W tym:			
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	6 538 745,00	6 337 939,29	96,93%
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	

Wykonanie wydatków działami w 2019 roku

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 037 459,84	5 987 157,69	99,17%
600	Transport i łączność	2 321 673,00	2 277 187,63	98,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	308 388,00	298 613,73	96,83%
710	Działalność usługowa	50 464,00	33 321,34	100,00%
750	Administracja publiczna	3 192 652,00	3 126 675,55	97,93%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 740,00	69 891,38	98,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	671 878,30	632 176,51	94,09%
757	Obsługa długu publicznego	140 000,00	98 711,65	70,51%
758	Różne rozliczenia	110 422,43	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	11 599 907,45	11 050 953,05	95,27%
851	Ochrona zdrowia	76 056,00	68 769,50	90,42%
852	Pomoc społeczna	1 137 119,62	1 091 645,76	96,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 300,00	80 894,00	94,83%
855	Rodzina	8 898 964,89	8 758 223,96	98,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 305 245,00	3 041 275,10	92,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	963 700,00	963 562,03	99,99%
926	Kultura fizyczna	86 750,00	84 744,26	97,69%
	<b>Razem</b>	<b>39 056 720,53</b>	<b>37 663 803,14</b>	<b>96,43%</b>

**Zadania inwestycyjne realizowane w 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>4 490 900,00</b>	<b>4 454 208,02</b>	<b>99,18%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 490 900,00	4 454 208,02	99,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 420,00	896 728,34	96,07%
			Modernizacja przepompowni ścieków w Białobrzegach	72 900,00	72 877,50	99,97%
			Rozbudowa i przebudowa budynków stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Necie Drugiej i Rutkach Nowych	860 520,00	823 850,84	95,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 701 856,00	1 701 856,00	100,00%
			Rozbudowa i przebudowa budynków stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Necie Drugiej i Rutkach Nowych	1 701 856,00	1 701 856,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 855 624,00	1 855 623,68	100,00%
			Rozbudowa i przebudowa budynków stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Necie Drugiej i Rutkach Nowych	1 855 624,00	1 855 623,68	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 878 164,00</b>	<b>1 878 163,25</b>	<b>100,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 878 164,00	1 878 163,25	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 878 164,00	1 878 163,25	100,00%
			Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102640B Bargłów -Netta I- Białobrzegi dł. 3000m	1 878 164,00	1 878 163,25	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>258 603,00</b>	<b>256 067,50</b>	<b>99,02%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 603,00	256 067,50	99,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 603,00	256 067,50	99,02%
			Zagospodarowanie terenu działki gminnej w Prusce Małej	15 103,00	15 000,00	99,32%
			Zakup nieruchomości zabudowanej w Necie Folwark	243 500,00	241 067,50	99,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>467 000,00</b>	<b>457 097,63</b>	<b>97,88%</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	467 000,00	457 097,63	97,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 000,00	457 097,63	97,88%
			Budowa budynku urzędu gminy	467 000,00	457 097,63	97,88%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>34 500,00</b>	<b>28 000,26</b>	<b>81,16%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	34 500,00	28 000,26	81,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	28 000,26	81,16%
			Wykonanie c.o. w remizie w Prusce Wielkiej	34 500,00	28 000,26	81,16%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 151 145,00</b>	<b>1 956 608,77</b>	<b>90,96%</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 120 745,00	1 956 608,77	92,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 871,00	3 926,83	2,41%
			Energia odnawialna dla mieszkańców gminy Augustów	162 871,00	3 926,83	2,41%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 740,00	1 099 739,10	100,00%
			Energia odnawialna dla mieszkańców gminy Augustów	1 099 740,00	1 099 739,10	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 134,00	852 942,84	99,40%
			Energia odnawialna dla mieszkańców gminy Augustów	858 134,00	852 942,84	99,40%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 400,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 400,00	0,00	0,00%
			Przebudowa oświetlenia ulicznego w Jeziorkach	30 400,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>9 280 312,00</b>	<b>9 030 145,43</b>	<b>97,30%</b>

**Zestawienie przychodów i rozchodów za 2019 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>5 201 624,91</b>	<b>6 106 057,74</b>	<b>117,39%</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 601 624,91	3 506 057,74	134,76%
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00%
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>894 594,50</b>	<b>894 594,65</b>	<b>100,00%</b>
3.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów,	894 594,50	894 594,65	100,00%



**Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2019 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					
		<b>Nazwa jednostki</b>			
<b>Dotacje podmiotowe ogółem</b>			<b>952 000,00</b>	<b>952 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		W tym:			
921	92113	Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów	952 000,00	952 000,00	100,00%
<b>Dotacje przedmiotowe ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Dotacje celowe ogółem</b>			<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		W tym:			
754	75405	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego do Komendy Powiatowej Policji w Augustowie	6 000,00	6 000,00	0,00%
<b>Razem jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>958 000,00</b>	<b>958 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>					
		<b>Nazwa zadania lub podmiot</b>			
<b>Dotacje podmiotowe ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Dotacje przedmiotowe ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Dotacje celowe ogółem</b>			<b>449 930,00</b>	<b>449 930,00</b>	<b>100,00%</b>
		W tym:			
010	01009	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Topiłówce – zakup samochodu ratowniczo -gaśniczego	394 930,00	394 930,00	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%
<b>Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>449 930,00</b>	<b>449 930,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dotacje ogółem</b>			<b>1 407 930,00</b>	<b>1 407 930,00</b>	<b>100,00%</b>

**Wykonanie funduszu soleckiego za 2019 rok**

Lp.	Miejscowość	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Białobrzegi	21 928,77	10 953,44	49,95
2	Biernatki	15 447,96	14 310,30	92,64
3	Bór	11 616,54	11 591,54	99,78
4	Chomontowo	10 842,11	6 455,05	59,54
5	Czarnucha (Góry)	11 086,67	0,00	0,00
6	Grabowe Grądy	12 064,90	11 722,65	97,16
7	Gliniski	12 594,78	12 594,28	100,00
8	Grabowo-Kolonie	13 613,77	13 461,12	98,88
9	Jabłońskie	18 831,03	13 189,67	70,04
10	Janówka	27 146,03	27 114,20	99,88
11	Jeziorki	21 235,86	21 103,18	99,38
12	Kolnica	22 100,00	21 154,71	95,72
13	Kolnica BSD	12 594,78	11 992,48	95,22
14	Mazurki	14 469,73	0,00	0,00
15	Mikołajówek	11 168,19	11 138,88	99,74
16	Netta Druga	19 360,91	18 886,97	97,55
17	Netta Pierwsza	22 132,57	21 622,44	97,70
18	Netta Folwark	15 977,84	14 503,12	90,77
19	Osowy Grąd	16 018,60	15 720,64	98,14
20	Ponizie	17 078,36	14 910,36	87,31
21	Posielanie	10 638,31	10 516,50	98,85
22	Promiski	11 820,34	11 401,00	96,45
23	Pruska Wielka	20 624,46	20 624,46	100,00
24	Rutki Nowe(Czerkasy)	22 336,37	21 955,88	98,30
25	Rutki Stare	17 689,75	17 550,56	99,21
26	Rzepiski	11 494,26	9 979,69	86,82
27	Świderek (Obuchowizna)	10 719,83	4 972,32	46,38
28	Topiłówka	22 580,93	21 863,75	96,82
29	Turówka	13 043,14	12 831,93	98,38
30	Twardy Róg ( Komaszówka)	11 371,98	11 065,35	97,30
31	Uścianki	11 086,67	0,00	0,00
32	Żarnowo Drugie	21 317,38	20 976,53	98,40
33	Żarnowo Pierwsze	20 583,70	20 583,70	100,00
34	Żarnowo Trzecie	17 159,88	17 068,82	99,47
	<b>Razem</b>	<b>549 776,40</b>	<b>473 815,52</b>	<b>86,18</b>

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY AUGUSTÓW NA LATA 2019 - 2027**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z tego:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2016	26249145,72	26182662,59	1544719	363,03	3595013,2	1336738,26	11816277	8863800,93	66483,13	0	66483,13	
Wykonanie 2017	27888759,57	27838912,18	1952528	53893,26	3525158,82	1320048,97	11918148	10096855,53	49847,39	1334,33	48513,06	
Plan 3 kw. 2018	32572209,87	28629863,79	2287029	0	3736635	1362000	12535594	9647248,79	3942346,08	0	3942346,08	
Wykonanie 2018	32350362,51	29477619,01	2432367	1707,99	3914368,34	1426451,33	12537821	10365009,08	2872743,5	0	2872743,5	
2019	34749690,27	30785915,65	2989849	0	4023965	1415000	12134769	11427943,85	3963774,62	0	3962414,62	
Wykonanie 2019	34 696 547,37	30 815 042,67	3 018 159,00	-6 762,30	4 129 918,03	1 402 852,65	12 134 769,00	11 335 437,15	3 881 504,70	0,00	3 880 144,70	
2020	28564000	28564000	3288000	0	4040000	1419000	12990000	8000000	0	0	0	
2021	29232000	29232000	3550000	0	4100000	1433000	13250000	8150000	0	0	0	
2022	30110000	30110000	3830000	0	4150000	1447000	13600000	8250000	0	0	0	
2023	31010000	31010000	4140000	0	4200000	1462000	13900000	8370000	0	0	0	
2024	31940000	31940000	4470000	0	4300000	1476000	14310000	8520000	0	0	0	
2025	32700000	32700000	4800000	0	4380000	1500000	14600000	8680000	0	0	0	
2026	33500000	33500000	5180000	0	4480000	1515000	14900000	8830000	0	0	0	
2027	34338000	34338000	5590000	0	4480000	1530000	15200000	8980000	0	0	0	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	24594758,93	23095414,01	0	0	0	76665,97	76665,97	0	0	1499344,92
Wykonanie 2017	28161497,24	24432397,09	0	0	0	54522,23	54522,23	0	0	3729100,15
Plan 3 kw. 2018	37523592,87	26509613,87	0	0	0	100000	100000	0	0	11013979
Wykonanie 2018	34449086,09	25889634,68	0	0	0	34884,78	34884,78	0	0	8559451,41
2019	39056720,53	29375478,53	0	0	x	140000	140000	0	0	9681242
Wykonanie 2019	37 663 803,14	28 232 727,71	0,00	0,00	0,00	98 711,65	98 711,65	0,00	0,00	9 431 075,43
2020	27912602	26405000	0	0	x	200000	200000	0	0	1507602
2021	28432044	27225000	0	0	x	160000	160000	0	0	1207044
2022	29310044	28030000	0	0	x	135000	135000	0	0	1280044
2023	30210044	28900000	0	0	x	110000	110000	0	0	1310044
2024	31140044	29800000	0	0	x	85000	85000	0	0	1340044
2025	31900044	30500000	0	0	x	60000	60000	0	0	1400044
2026	32700044	31300000	0	0	x	35000	35000	0	0	1400044
2027	33538044	32038000	0	0	x	10000	10000	0	0	1500044

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	1654386,79	2657633,2	0	0	2657633,2	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	-272737,67	3463852,99	1182924,34	0	2280928,65	272737,67	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	-4951383	5689550	0	0	1226886	488719	4462664	4462664	0	0
Wykonanie 2018	-2098723,58	6342948,32	910186,67	0	1432761,65	0	4000000	2098723,58	0	0
2019	-4307030,26	5201624,91	0	0	2601624,91	1707030,26	2600000	2600000	0	0
Wykonanie 2019	-2 967 255,77	6 106 057,74	0,00	0,00	3 506 057,74	367 255,77	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2020	651398	148910	0	0	148910	0	0	0	0	0
2021	799956	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	799956	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	799956	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	799956	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	799956	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	799956	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	799956	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	848167	848167	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	848167	848167	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	738167	738167	0	0	0	0	0
Wykonanie 2018	738167	738167	0	0	0	0	0
2019	894594,65	894594,65	0	0	0	0	0
Wykonanie 2019	894594,65	894594,65	0	0	0	0	0
2020	800308	800308	0	0	0	0	0
2021	799956	799956	0	0	0	0	0
2022	799956	799956	0	0	0	0	0
2023	799956	799956	0	0	0	0	0
2024	799956	799956	0	0	0	0	0
2025	799956	799956	0	0	0	0	0
2026	799956	799956	0	0	0	0	0
2027	799956	799956	0	0	0	0	0

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	2281258,65	0	3087248,58	5744881,78
Wykonanie 2017	1432951,07	0	3406515,09	6870368,08
Plan 3 kw. 2018	5157258,65	0	2120249,92	3347135,92
Wykonanie 2018	4694594,65	0	3587984,33	5930932,65
2019	6400000	0	1410437,12	4012062,03
Wykonanie 2019	6400525,32	0	2582314,96	6088372,7
2020	5599692	0	2159000	2307910
2021	4799736	0	2007000	2007000
2022	3999780	0	2080000	2080000
2023	3199824	0	2110000	2110000
2024	2399868	0	2140000	2140000
2025	1599912	0	2200000	2200000
2026	799956	0	2200000	2200000
2027	0	0	2300000	2300000

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) + [5.11]}{[1]}$	$\frac{+ [2.1.3.1] - [2.1.3.1] - [2.1.3.2] + [5.1] - [5.1.1]}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) - [2.1.3.2] + [2.1.3.1] + [2.1.3.2] + [5.1] - [5.1.1]}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - [2.1] + [2.1.2] + [15.2]}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	3,52%	3,52%	0	3,52%	11,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	3,24%	3,24%	0	3,24%	12,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	2,57%	2,57%	0	2,57%	6,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	2,39%	2,39%	0	2,39%	11,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	2,98%	2,98%	0	2,98%	4,06%	10,16%	11,69%	TAK	TAK
Wykonanie 2019	2,86%	2,86%	0	2,86%	7,44%	10,16%	11,69%	TAK	TAK
2020	3,50%	3,50%	0	3,50%	7,56%	7,60%	9,12%	TAK	TAK
2021	3,28%	3,28%	0	3,28%	6,87%	6,04%	7,57%	TAK	TAK
2022	3,11%	3,11%	0	3,11%	6,91%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2023	2,93%	2,93%	0	2,93%	6,80%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2024	2,77%	2,77%	0	2,77%	6,70%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2025	2,63%	2,63%	0	2,63%	6,73%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2026	2,49%	2,49%	0	2,49%	6,57%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2027	2,36%	2,36%	0	2,36%	6,70%	6,67%	6,67%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2016	0	0	9263083,61	1593900,17	70515,79	4267,99	66247,8	1166369,62	302975,3	30000		
Wykonanie 2017	0	0	9472282,59	1721195,72	286959	0	286959	3128058,27	596041,88	0		
Plan 3 kw. 2018	0	0	10708077,63	7114740	456468,23	0	456468,23	4872462	5671517	470000		
Wykonanie 2018	0	0	10327153,52	6906946,36	5344717,96	127917,56	5216800,4	2707726,1	5389360,31	462365		
2019	0	0	11655994,27	2509410	0	0	0	7005745	2274567	400930		
Wykonanie 2019	0	0	11223214,78	2469280,48	0		0	6795036,92	2235108,51	400930		
2020	651398	651398	11650000	2163000	148910	5000	143910	143910	1363692	0		
2021	799956	799956	12025000	2217000	0	0	0	0	1207044	0		
2022	799956	799956	12330000	2285000	0	0	0	0	1280044	0		
2023	799956	799956	12700000	2330000	0	0	0	0	1310044	0		
2024	799956	799956	13100000	2377000	0	0	0	0	1340044	0		
2025	799956	799956	0	0	0	0	0	0	1400044	0		
2026	799956	799956	0	0	0	0	0	0	1400044	0		
2027	799956	799956	0	0	0	0	0	0	1500044	0		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2016	17207,88	17207,88	17207,88	29527,71	29527,71	29527,71	0	0	0	
Wykonanie 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2018	249900	249900	249900	2896945	2329562	2329562	408159	249900	408159	
Wykonanie 2018	517880,59	517880,59	517880,59	2832342,42	2263197,94	2263197,94	537829,01	376617,76	537829,01	
2019	249900	249900	249900	2815009	2815009	2815009	418958,83	391162,83	418958,83	
Wykonanie 2019	249900	249900	249900	2732739,08	2732553,9	2732553,9	418958,83	391162,83	418958,83	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	2261000,49	1324982,9	2261000,49	936017,59	936017,59	61081,8	61081,8	0	0
Plan 3 kw. 2018	3466988	2453093	3466988	1172154	1172154	1172154	1172154	1462664	1462664
Wykonanie 2018	1346050,33	921677,78	1346050,33	585583,8	585583,8	585583,8	585583,8	0	0
2019	6538745	2801596	6538745	3764945	3764945	3764945	3764945	0	0
Wykonanie 2019	6337939,29	2801595,1	6337939,29	3564140,19	3564140,19	3564140,19	3564140,19	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	1462664	1462664	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	848167	330	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	848167	189,42	330	330	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	738167	0	189,42	189,53	0	0	0
Wykonanie 2018	738167	0	189,42	189,42	0	0	0
2019	894594,65	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2019	894594,65	525,32	0	0	0	0,00	0
2020	800308	0	525,32	0	0	0	0
2021	799956	0	0	0	0	0	0
2022	799956	0	0	0	0	0	0
2023	799956	0	0	0	0	0	0
2024	799956	0	0	0	0	0	0
2025	799956	0	0	0	0	0	0
2026	799956	0	0	0	0	0	0
2027	799956	0	0	0	0	0	0

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie za 2019 rok	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				148910	0	0	148910	0	0	0
1.a	- wydatki bieżące				5000	0	0	5000	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				143910	0	0	143910	0	0	0
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0	0		0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0		0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0		0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0		0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0		0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0		0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				148910	0	0	148910	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				5000	0	0	5000	0	0	0
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kolnica, w gminie Augustów - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Augustów	2019	2020	5000	0	0	5000	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				143910	0	0	143910	0	0	0
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych -	Urząd Gminy Augustów	2019	2020	143910	0	0	143910	0	0	0

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie na dzień 31 grudnia 2019r.**

**Przychody z działalności bieżącej w 2019 roku wyniosły 984.623 zł, w tym:**

· przychody z prowadzonej działalności wyniosły **16.934 zł**, w tym:

przychody z wynajmu pomieszczeń (przychodnia lekarska) – 4.800 zł, wynajmu Sali w Żarnowie, Filii Netta Folwark oraz Bór – 10.438 zł, wypożyczeń sprzętu – 405 zł, przychody za drukowanie, xero - 184 zł, inne przychody – 1.107 zł

· przychody z dotacji samorządowej - **952.000 zł**

· przychody z tytułu odsetek bankowych – **839 zł**

· dotacja „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w roku 2019” – **6.800 zł**

· dotacja LGR RYBY „XII Festyn Gminny – żarnowski pempuch i ryba okraszone atrakcjami” – **8.090 zł**

· stan należności na początek okresu – **1.277 zł**

· stan zobowiązań na początek okresu – **1.385 zł**

· stan środków pieniężnych na początek okresu wyniósł – **68 zł**

**Koszty bieżącej działalności w 2019 roku wyniosły 984.623 zł i kształtowały się następująco:**

· **65,38 %** kosztów ogółem stanowiły **wynagrodzenia – 643.387 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i nagrody – 556.437 zł,

- umowy zlecenia i o dzieło – 86.950 zł,

· **11,44 %** wyniosły składki społeczne i składki na Fundusz Pracy – **112.632 zł**;

· **1,83 %** kosztów ogółem stanowił odpis na ZFŚS – **18.026 zł**;

· **21,35 %** kosztów stanowił zakup materiałów i usług – **210.083 zł** z tego:

- zakup oleju opałowego, ekogroszku, folii – 28.367 zł

- koszty zużycia materiałów biurowych – 5.677 zł

- zakup materiałów pomocniczo-instruktażowych – 1.153 zł

- zakup środków czystości i materiałów gospodarczych – 8.064 zł

- pozostałe materiały ( zakup sprzętu muzycznego, zakup leków, zakup czajników, zakup chłodziarko-zamrażarki, zakup UPS, zakup mikrofonów i przewodów muzycznych, zakup nagród ) – 13.252 zł

- wydatki na organizację imprez cyklicznych – 22.934 zł

tj. Dzień Dziadka i Babcy, Przegląd kolęd i pastorałek, ferie zimowe dla dzieci, konkurs „Mistrz Ortografii”, Dzień Kobiet i Mężczyzn, warsztaty ozdoby wielkanocne, konkurs „Święto wiosny”, spotkania z perkusją, Gminny Przegląd Piosenki Ludowej, Dzień Dziecka „Mam mały talent”, Mały Omnibus 2019; Dzień Matki, wakacje 2019, Turniej Piłki Siatkowej, Konkurs „Nasz Ogród to nasza piękna wieś”, Turniej Piłki Siatkowej, Święto Jesieni, Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej, Ocalić od zapomnienia, Wigilia Wielopokoleniowa

- Gminne spotkania z kulturą – 824 zł

- Dożynki Gminne - 7.763 zł

- Festyn Gminny – 15.837 zł

- Cała Polska czyta dzieciom – 342 zł

- Dyktando gminne dla dorosłych – 216 zł
- Narodowe czytanie – 150 zł
- konkursy wewnętrzne CKiB oraz Filii- 638 zł
- zakup książek – 18.838 zł
- prenumerata czasopism – 10.167 zł
- zużycie energii i wody – 12.410 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 9.696 zł
- usługi związane z utrzymaniem czystości – 4.595 zł
- dzierżawa pomieszczeń w Netcie Folwark – 16.913 zł
- pozostałe usługi obce– 17.991zł (tj. usługi dozoru mienia, czyszczenie przewodów kominowych, przeglądy instalacji elektrycznej, inwentaryzacja budynku po byłej spółdzielni mleczarskiej, opłata RTV, naprawa sprzętu i konserwacje, usługi transportowe, poligraficzne, szkolenie pracowników, pozostałe usługi obce)
- pozostałe koszty – 14.256 zł ( tj. świadczenie bhp. badania okresowe; podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, ryczałt samochodowy, wynagrodzenie autorskie ZAIKS, opieka RODO, pozostałe koszty)

Stan należności na koniec okresu – **1.612 zł** ( z tytułu najmu pomieszczeń, rozliczenia z tytułu sprzedaży energii elektrycznej)

Stan zobowiązań na koniec okresu – **1.201 zł** ( z tytułu dostaw usług i energii elektrycznej)

Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł – **84 zł**

Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań nie wystąpiły.

Nie przyznano środków innym podmiotom.

W Centrum Kultury i Bibliotece Gminy Augustów w Żarnowie na dzień 31.12.2019r. zobowiązania wymagalne oraz należności wymagalne nie wystąpiły.



**Sprawozdanie roczne**  
**z wykonania planu finansowego**  
**Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Augustów w Żarnowie**  
**na 31 grudnia 2019r.**

<b>PRZYCHODY</b>		<b>PLAN 2019</b>	<b>Przychody 31.12.2019</b>	<b>Wykonanie w %</b>
<b>1</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>16 934</b>	<b>16 934</b>	<b>100,00</b>
<b>2</b>	<b>Dotacja z budżetu gminy</b>	<b>952 000</b>	<b>952 000</b>	<b>100,00</b>
2a	Dotacja z budżetu gminy	952 000	952 000	100,00
<b>3</b>	<b>Inne dotacje i przychody</b>	<b>15 729</b>	<b>15 729</b>	<b>100,00</b>
3a	Dotacja LGR "Pojez. Suwalsko-Augustowskie"	8 090	8 090	100,00
3b	Odsetki bankowe	839	839	100,00
3c	Dotacja Nowości Wydawnicze	6 800	6 800	100,00
3d	Odsetki ustawowe	0	0	0,00
<b>RAZEM przychody</b>		<b>984 663</b>	<b>984 663</b>	<b>100,00</b>
<b>4</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>100,00</b>
<b>5</b>	<b>Stan należności i zobowiązań na początek okresu</b>	<b>-108</b>	<b>-108</b>	<b>100,00</b>
5a	Stan należności na początek okresu	1 277	1 277	100,00
5b	Stan zobowiązań na początek okresu	1 385	1 385	100,00
5a	stan należności		0	0
5b	stan zobowiązań		0	0
<b>OGÓŁEM</b>		<b>984 623</b>	<b>984 623</b>	<b>100,00</b>
<b>KOSZTY</b>		<b>PLAN 2019</b>	<b>Koszty 31.12.2019</b>	<b>Wykonanie w %</b>
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>643 387</b>	<b>643 387</b>	<b>100,00</b>
	wynagrodzenia osobowe i nagrody	556 437	556 437	100,00
	wynagrodzenia umowy zlecenia i o dzieło	86 950	86 950	100,00
<b>2</b>	<b>Pochodne od wynagrodzeń i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>130 658</b>	<b>130 658</b>	<b>100,00</b>
	składki społeczne i FP	112 632	112 632	100,00
	odpis na ZFŚS	18 026	18 026	100,00
<b>3</b>	<b>Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Zakup materiałów i usług</b>	<b>210 083</b>	<b>210 083</b>	<b>100,00</b>
	zakup węgla i oleju opałowego	28 367	28 367	100,00
	wydatki na organizację imprez	22 934	22 934	100,00
	gminne spotkania z kulturą	824	824	100,00
	dożynki gminne	7 763	7 763	100,00
	festyn gminny	15 837	15 837	100,00
	"Cała Polska czyta dzieciom"	342	342	100,00
	"Dyktando gminne dla dorosłych"	216	216	100,00
	"Narodowe czytanie"	150	150	100,00
	Konkursy wewnętrzne Biblioteki i Filii	638	638	100,00

	zakup książek	18 838	18 838	100,00
	prenumerata czasopism	10 167	10 167	100,00
	pozostały zakup materiałów	28 146	28 146	100,00
	zakup energii i wody	12 410	12 410	100,00
	usługi telekomunikacyjne	9 696	9 696	100,00
	usługi zw. z utrzymaniem czystości	4 595	4 595	100,00
	dzierżawa Netta Folwark	16 913	16 913	100,00
	pozostałe usługi obce	17 991	17 991	100,00
	pozostałe koszty	14 256	14 256	100,00
<b>RAZEM koszty</b>		<b>984 128</b>	<b>984 128</b>	<b>100,00</b>
<b>5</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Stan należności i zobowiązań na koniec okresu</b>	<b>411</b>	<b>411</b>	100,00
7a	Stan należności na koniec okresu	1 612	1 612	100,00
7b	Stan zobowiązań na koniec okresu	1 201	1 201	100,00
7a	Stan należności na koniec okresu		0	
7b	Stan zobowiązań na koniec okresu		0	
<b>OGÓLEM</b>		<b>984 539</b>	<b>984 539</b>	<b>100,00</b>
<b>8</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>0</b>
8a	Stan środków pieniężnych na koniec okresu r-k bieżący	84	84	0

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr OR.0050.154.2020

Wójta Gminy Augustów

z dnia 5 marca 2020 r.

**Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 r.**

Lp.	Położenie	rodzaj mienia	nr działki	pow. /mkw/	wartość mienia /zł	sposób zagospodarowania	dochody za 2019r /zł/	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Białobrzegi	działka zabudowana	73/2	945	18.000 wartość księgową	wieczyste użytkowanie Parafia Rzymsko-Kat.	54	
2	Kolnica	działka zabudowana	458	1100	18.700 wartość księgową	wieczyste użytkowanie Michniewicz	561	
3	Żarnowo I	działki zabudowane	637,640,641	39.100	586.500wartość księgową	wiecz.użyt.Zarząd Dróg A-stów	17.595	
	Kolnica	działka zabudowana				Prawo użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe	136	
						<b>Razem wiecz. użytkowanie</b>	<b>18.346,00</b>	
4	Kolnica BSD	dz.zabud.z lokalem lokal użytkowy	3/13,3/33	2761 udział 3250/27243	112,1 23.100	najem	3527,51	
5	Żarnowo II	dz.zabud. /bacutil/ budynek i urządzenia	17	9.300	9.300 18.519	najem	8064,43	
6	Janówka	dz.zab.-ośrodek zdrowia budynek i wyposażenie	100/4	1.059	2.118 68.708	Najem /Medikor/	1585,08	
7	Augustów W.Polskiego 51	Lokal po UG		Lokal – 233,25 piwnica- 22,33	233,32	Najem - Eskulap	33156,82	
8	Białobrzegi	działki rolne	5,148	24.400	231	dzierżawa	725,42	
9	Jabłońskie	działki rolne	5,218	7.600	425	dzierżawa	67,36	
10	Janówka	działki rolne	196/2, 196/3, 100/3	26.468	2.194	Dzierżawa /rolne / /Polkomtel/	57 14177,98 518,16 1554,48	

11	Netta I	działka rolna	14/1	46.500	6.614	dzierżawa	5803,39
12	Netta Fol.	działki rolne	86/4,345/1	38.700	3.235	dzierżawa	1088,14 729,06
13	Pruska Mała	działka rolna	73/2	2.200	198	Potrzeby własne	
14	Gliniski	działka rolna	247	8.500	41	dzierżawa	67,36
15	Grabowo	Działka rolna	33	4.800	324	Dzierżawa bez opłata	
16	Żarnowo II	działka rolna	162/4	30.200	4.232	dzierżawa	3938,02
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	66584,60
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	
						<b>Razem najem i dzierżawa</b>	<b>141.644,81</b>
24	Biernatki	dz. rolna	148/6	29.600	1.200	Użyczenie bez opłat – klub Olimp	
25	Turówka	Działka zab. Świetlica	25/3, 25/4	600	18000	Potrzeby własne	
26	Jabłońskie	dz.zab.-remiza OSP budynek i samochód	65/2	464	2.111 20.597	potrzeby własne - OSP	
27	Jeziorki	Działki Budynki i urządzenia	429,338	33.500	3.414 80.440	potrzeby własne - OSP	
28	Kolnica	dz.zab.remiza OSP budynek i samochód	459	800	1.200 98.950	potrzeby własne- OSP	
29	Pruska Wielka	dz.zab.-remiza OSP budynek i samochód	152/4	1.100	1.650 62.821	potrzeby własne - OSP	
30	Rutki Nowe	dz.zab.-remiza OSP budynek i samochód	158	400	600 21.115	potrzeby własne - OSP	
31	Topiłówka	motopompa			3.950	Potrzeby własne OSP	
33	Netta II	działka samochód OSP	106/1	10.300	20.600 8.599	potrzeby własne – OSP	
33	Białobrzegi	dz. /park/	163/3	1.081	73	potrzeby własne	

34	Białobrzegi	dz.droga dojazdowa	73/5	400	27	potrzeby własne		
35	Białobrzegi	dz. drogi dojazdowe	243,244,245	1.800	3.300	Potrzeby własne		
36	Janówka	dz.-poszerzenie drogi	200/5	289	496	potrzeby własne		
37	Janówka	dz. pod przepompownie	89/1	54	2250	Potrzeby własne		
38	Janówka	dz. pod przepompownie	105/1	36	2775	Potrzeby własne		
39	Janówka	dz. pod przepompownie	261/1	195	5775	Potrzeby własne		
40	Jabłońskie	dz. pod przepompownie	24/2	36	3160	Potrzeby własne		
41	Jabłońskie	dz. pod przepompownie	11/2	36	1440	Potrzeby własne		
42	Jabłońskie	dz. pod przepompownie	155/3	36	1440	Potrzeby własne		
43	Jabłońskie	dz. pod przepompownie	102/1	36	2260	Potrzeby własne		
44	Jabłońskie	dz. pod przepompownie	185/1	36	1760	Potrzeby własne		
45	Topiłówka	dz. pod przepompownie	83/1	36	1780	Potrzeby własne		
46	Topiłówka	dz. pod przepompownie	109/1	36	2140	Potrzeby własne		
47	Topiłówka	dz. pod przepompownie	219/1	46	1640	Potrzeby własne		
48	Topiłówka	dz. pod przepompownie	185/5	68	2080	Potrzeby własne		
49	Kolnica	studnia głębinowa			1.674	potrzeby własne		
50	Pruska Wielka	dz.+ studnia	104/2	900	5.255	potrzeby własne		
51	Mazurki	dz. pod przepompownie	3/9	56	2300	potrzeby własne		
52	Augustów	dz. pod przepompownie	6/7	36	3240	potrzeby własne		
53	Pruska Wielka	Dz. boisko	132/1	2.245	760	Potrzeby własne - boisko		
54	Augustów	Lokal UG	1970/12	1.785	7.140 5.594	potrzeby własne		
56	Biernatki	dz.rolna	254	1.400	95	nie zagospodarowana		
57	Grabowo	dz.rolna	8	600	41	nie zagospodarowana		
58	Grabowo	dz.rolna	86	400	27	nie zagospodarowana		
59	Grabowo	dz.rolna	88	2.200	149	nie zagospodarowana		

60	Komaszówka	uż.kopalne i droga	2/5,2/4	16.900	1.141	nie zagospodarowana	
61	Mazurki	las	3j	5.300	99	nie zagospodarowana	
62	Netta I	uż.kopalne	131	9.800	662	nie zagospodarowana	
63	Netta II	dz.rolna	12	600	20	nie zagospodarowana	
64	Promiski	teren zieleni	89	1.000	66	nie zagospodarowana	
65	Pruska Wielka	teren zieleni	167	2.800	189	nie zagospodarowana	
66	Rutki Nowe	uz.kopalne	355	1.600	108	nie zagospodarowana	
67	Rutki Nowe	uż.kopalne	205	600	41	nie zagospodarowana	
68	Świderek	uż.kopalne	14	1.500	101	nie zagospodarowana	
69	Turówka	uż.kopalne	170	10.000	675	nie zagospodarowana	
70	Żarnowo I	dz.pod usługi	582	10.200	15.000	nie zagospodarowana	
1	Białobrzegi	dz.zabudowana budynki i urzędzenia	73/6	11.464	516 2.453.478,93	potrzeby szkół	czynsz za mieszka. 7.819,73
2.	Jabłońskie	dz.zabudowana budynki i urzędzenia	66/2	6.800	368 244.304,73	potrzeby szkół	czynsz za mieszka. 7.157,59
3	Janówka	dz.zabudowana SP budynki urzędzenia, dz.pod gimnazjum budynki i urzędzenia	207 197,193/2	7.300 22.806	756 455.149,99 32.640 4.562.029,77	potrzeby szkół	2.486,85
4	Kolnica	dz.zabudowana budynki i urzędzenia	457	6.300	139 291.011,55	potrzeby szkół	czynsz za mieszka. 6.155,14
5	Netta I	dz.zabudowana budynki i urzędzenia	14/2	17.900	2.441 266.519,56	potrzeby szkół	
6	Rutki Nowe	dz.zabudowane budynek i urzędzenia	54,159/3	8.900	3.382 1.169.065,48	potrzeby szkół	czynsz za mieszka. 16.024,41
7.	Żarnowo II	dz.zabudowana budynki i urzędzenia	162/3	15.200	2.130 502.559,21	potrzeby szkół	
						<b>Razem</b>	<b>39.643,72</b>
1	Żarnowo II	dz.zab.GOK-u	60/4 60/2	5.329 800	7.935 grunt – 32000,00 budynek 18000,00	potrzeby GOK-u	
2	Bór	dz.zab.swietlica	24/2	600	900	potrzeby GOK-u	
3	Netta Folwark	dz. zab. świetlica	57/4	1300	Bud.- 225.266,58 grunt- 15.800,92	Potrzeby GOK-u	

Zmiany w mieniu komunalnym:

- zakupiono nieruchomość zabudowaną wartości 241.067,50 zł brutto w miejscowości Netta Folwark
- przekształcono prawo użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów o wartości – 1.360 zł w Kolnicy