

**ZARZĄDZENIE NR OR.0050.189.2020**

**WÓJTA GMINY AUGUSTÓW**

z dnia 6 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) i uchwały Nr XII/114/2012 Rady Gminy Augustów z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Augustów za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o wieloletnim charakterze oraz określenie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury – zarządza się, co następuje:

**§ 1. Przedstawić:**

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 2. Informację, o której mowa w § 1 przekazać:**

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

**§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

Wójt Gminy Augustów

**Zbigniew  
Tadeusz Buksiński**

### **Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Augustów za I półrocze 2020 roku**

Uchwalony przez Radę Gminy w dniu 20 grudnia 2019 r. budżet na 2020 rok określał:

- dochody - 30.895.000 zł;
- wydatki – 30.219.692 zł;
- przychody – 125.000 zł;
- rozchody - 800.308 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian na koniec czerwca 2020 r. planowane dochody wynoszą 32.177.367,71zł, wydatki 32.491.578,71 zł. Przychody planuje się w wysokości 1.114.519zł, a rozchody - 800.308zł.

Zmiany te były głównie związane z uaktualnieniem dotacji z budżetu państwa, ostateczną kwotą subwencji oświatowej na rok 2020 oraz zadaniami inwestycyjnymi.

Budżet planowany jest z deficytem w wysokości 314.211 zł.

Plan zwiększonych dotacji z budżetu państwa w okresie I półrocza dotyczył następujących zadań:

- pomocy materialnej uczniom o charakterze socjalnym – 45.000 zł;
  - zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 885.296,32 zł;
  - wydatków związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny – 250zł;
- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2020 r. - 4.200zł
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne - 300zł;
  - na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 6.500zł;
  - na wypłatę zasiłków stałych - 19.500zł;
  - pomoc w zakresie dożywiania z przeznaczeniem na dofinansowanie rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” - 6.000zł;
  - realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. - 31.045zł;
  - 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 – 41.515 zł;
  - na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - 4.123,71zł;
  - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 28.712zł.

Zmniejszeniu uległa dotacja na wychowanie przedszkolne o kwotę 254zł.

Rezerwę budżetową ogólną rozdysponowano w kwocie 23.350 zł i na koniec czerwca pozostało 94.726zł.

Rezerwę ogólną przeznaczono na:

- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz na opłaty za publikacje ogłoszeń prasowych dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego – 5.000zł;
- opłatę za scalenie działek nr 60/2 i 60/4 w Żarnowie Drugim – 738zł;
- opłatę za pozwolenie wodnoprawne – 450zł ;
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i składki na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem osoby w budynku świetlicy w Turówce - 562 zł;
- zakup namiotu do wsi Promiski – 9.000zł;
- stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – 7.600zł.

Utworzona rezerwa celowa na zarządzanie antykryzysowe została rozdysponowana w kwocie 31.000zł na zakup środków ochrony w związku z pandemią COVID-19 i na koniec czerwca br. pozostała kwota 50.924zł.

Dochody za I za półrocze 2020 roku zrealizowano w wysokości 17.779.041,36 zł, tj. 55,25% planu rocznego, a wydatki w wysokości 14.943.970,01zł, tj. 45,99 % planu rocznego. Na koniec półrocza wystąpiła nadwyżka w wysokości 2.835.071,35 zł.

### **DOCHODY**

Plan dochodów stanowią dochody bieżące.

Dochody związane są z realizacją zadań własnych i zadań zleconych. Zadania własne na planowaną kwotę 21.611.243,68 zł zrealizowano w kwocie 11.934.365,38zł, tj. 55,22 %, a dochody związane z realizacją zadań zleconych wykonano w kwocie 5.844.675,98zł, co stanowi 55,32% rocznego planu.

#### **1. Zadania własne**

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

W I półroczu 2020 r. uzyskano wpływy w wysokości 1.143,03zł, tj. 63,50% planowanej kwoty z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

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

Dochody w tym dziale w I półroczu 2020 r. uzyskano 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 132.486,08 zł, tj. 90 % planu rocznego. Zaległości z tytułu opłat czynszów wraz z odsetkami na 30 czerwca wynoszą 11.009,52zł.

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

Na planowaną kwotę 4.100 zł do końca czerwca do budżetu wpłynęło 10.131,69zł, tj. 247,11 % planu. Na dochody te składa się odszkodowanie wypłacone przez firmę ubezpieczeniową, zwrot kosztów upomnień, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, prowizja płatnika.

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

W dziale tym zaplanowana jest dotacja z Województwa podlaskiego w wysokości 10.000zł na remont samochodu pożarniczego w Kolnicy. Dotacja wpłynie w II półroczu.

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

Dochody w tym dziale na planowana kwotę 6.173.720zł zrealizowano w wysokości 3.293.222,87zł, tj. 53,34% planu rocznego.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz odsetki od nieterminowych płatności ww. podatków płaconych przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne wyniosły 650.913 zł, tj. 53,49 % planu rocznego. Największe wpływy uzyskano z podatku od nieruchomości, tj. 499.424 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat i odsetek od nieterminowych płatności podatkowych płaconych przez osoby fizyczne osiągnięto w kwocie 1.275.911,90 zł, tj. 68,19 % planu.

Ogółem podatnicy z tytułu podatku rolnego wpłacili 677.945,97zł, z tytułu podatku od nieruchomości 839.679,93 zł, z podatku leśnego 155.169,15 zł, z podatku od środków transportowych 76.537zł i z podatku od czynności cywilnoprawnych – 132.809zł, od spadków i darowizn –43.956zł.

Z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatków do budżetu wpłynęło 727,85zł.

Wpływy z opłaty skarbowej na koniec czerwca wyniosły 7.385 zł, tj. 42,20 %, wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 13.652zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 41.619,48zł, tj. 69,37 %, a wpływy z opłat za zajęcie dróg gminnych 22.872,55zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniósł 1.280.346 zł, tj. 42,77 % planu. Wpływy z tego tytułu ze względu na pandemię Covid-19 są o 118.635zł niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Zaległości w opłacaniu podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych na dzień 30 czerwca br. wynoszą 143.672,75 zł, w tym zaległości zabezpieczone hipotecznie wynoszą 28.025,40zł. Osoby prawne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej zalegają na kwotę 13.266,40 zł. Pozostałe zaległości dotyczą osób fizycznych, z czego największe zaległości dotyczą podatku rolnego – 87.866,04 zł. W I półroczu wystawiono podatnikom zalegającym z opłacaniem podatków 122 upomnień i 64 tytułów wykonawczych.

Obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatków spowodowało zmniejszenie wpływów o kwotę 73.230,61 zł, z tego podatku od nieruchomości o 30.690,61 zł i z podatku od środków transportowych o 42.540zł.

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 z tego tytułu wynosi 234.374,30 zł.

W okresie I półrocza br. Wójt umorzył podatnikom zaległości w podatkach: rolnym i od nieruchomości na łączną kwotę 420zł.

W okresie sprawozdawczym udzielono 8 podatnikom ulg z tytułu nabycia gruntów na nowo utworzone gospodarstwo lub powiększenie gospodarstwa oraz 11 podatnikom ulgi inwestycyjnej.

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

Najistotniejszą pozycję w dochodach gminy od lat stanowi subwencja. W okresie sprawozdawczym dochody z tytułu subwencji wyniosły 7.532.840 zł.

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i lokat wyniosły 17.562,70zł.

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 13.576.129zł, a wykonanie za I półrocze 7.550.402,70 zł, co stanowi 55,62% planu rocznego.

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

Zaplanowana kwota 244.136 zł wykonana została w wysokości 182.942,59 zł, tj. 74,93 % planu rocznego.

Dochody uzyskane w tym dziale to:

- płatność na projekt „Zdalna szkoła” - 59.955zł,
- dochody z najmu pomieszczeń- 16.445,17zł,
- dotacja na wychowanie przedszkolne – 75.318zł,
- wpływy od sąsiednich gmin z tytułu uczęszczania dzieci do oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych za I półrocze 2020 roku – 30.342,82zł,
- prowizja płatnika – 881,60zł.

#### **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 170.644,80zł, tj. 52,44 % planu rocznego. Dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne wpłynęły w wysokości 166.665zł.

Wpływy z usług wyniosły 3.946,79zł.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych w tym dziale wyniosły 33,01zł.

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

Na planowaną kwotę 45.000zł w I półroczu uzyskano 100 % planu. Dochody w tym dziale pochodzą w całości z dotacji na pomoc materialną uczniom o charakterze socjalnym.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Dochody w tym dziale stanowią: zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich wraz z odsetkami - 431,68zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 6.658,86zł.

Zaległości od dłużników alimentacyjnych na koniec czerwca wynoszą 463.351,82zł.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.081.317zł, a za I półrocze uzyskano 541.301,08zł, tj. 50,06 %. Głównym źródłem dochodów w tym dziale są wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które w okresie sprawozdawczym wraz z odsetkami wyniosły 533.330,09zł. Zaległości z tytułu opłaty za odpady komunalne na koniec czerwca wynosiły 47.760,61zł. W okresie sprawozdawczym do osób posiadających zaległości z tytułu opłaty za odbiór odpadów wysłano 324 upomnień oraz wystawiono 29 tytułów egzekucyjnych.

Ponadto wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska za I półrocze wyniosły 4.460,65zł.

## **2. Zadania zlecone**

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

Wykonanie dochodów w tym dziale za I półrocze 2020 r. wynosi 100 % planowanej kwoty i jest związane z otrzymaną dotacją na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolny. Otrzymaliśmy dotację w kwocie 885.296,32zł.

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

Dotacja przekazana z Urzędu Wojewódzkiego na administrację rządową wyniosła 16.478zł, tj. 53,50 % planowanej kwoty.

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

Dochody tego działu dotyczą dotacji otrzymywanej z Krajowego Biura Wyborczego. Na aktualizację rejestru spisu wyborców w I półroczu wpłynęło 692 zł, tj. 50,07 % planowanej kwoty. Dotacja na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. w I półroczu wpłynęła w wysokości 31.045zł.

#### **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 I półroczu na ten cel wpłynęła planowana kwota, tj. 41.515zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Dochody w tym dziale stanowi dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze. W I półroczu na planowaną kwotę 51.712zł wpłynęło 11.100zł, tj. 21,47% 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 I półroczu 2020 r. do budżetu wpłynęły 4.858.549,66zł, tj. 51,01%, w tym na świadczenia wychowawcze 3.860.000zł.

## **WYDATKI**

Roczny plan wydatków budżetowych w wysokości 32.491.578,71zł wykonany został kwocie 14.943.970,01zł, tj. w 45,99%.

Na wydatki bieżące zaplanowano 30.937.539,71 zł, a w ciągu półrocza wydano 14.858.788,45zł, tj. 48,03 %. Wydatki majątkowe w planowanej kwocie 1.554.039 zł w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 85.181,56 zł, tj. 5,48%.

Wydatki obejmują zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zadania własne i zadania zlecone.

### **1. Zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.**

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

Wydatki w tym dziale zaplanowano na pomoc finansową w formie dotacji Powiatowi Augustowskiemu z przeznaczeniem na budowę chodnika dla pieszych w miejscowości Janówka -60.000zł oraz na dofinansowanie kosztów usług polegających na realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych przebiegających na obszarze Powiatu Augustowskiego – 10.000zł. W I półroczu wydatku nie poniesiono.

### **2. Zadania własne**

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

W dziale tym wykorzystanie środków wyniosło 37,95 %, tj. 70.153,29zł. Wydatki przeznaczono m.in. na opłaty za zajęcie dróg przez wodociągi i kanalizacje gminne – 31.354,33 zł oraz na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej - 13.475,40 zł z tytułu 2 % odpisu podatku rolnego.

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

W ramach wydatków majątkowych w I półroczu wydano 25.323,56zł na przebudowę przyłącza energetycznego stacji uzdatniania wody Netta Druga.

Ponadto na rok 2020 zaplanowana jest modernizację przepompowni ścieków w Białobrzegach (75.000zł) oraz opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu w miejscowości Świderek Obuchowizna (11.000zł). Zadania te zostaną wykonane w w II półroczu.

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

Na drogi publiczne gminne, w tym na bieżące remonty i utrzymanie dróg zaplanowano 1.371.013 zł. Środki przeznaczone na wydatki bieżące to kwota 360.210zł oraz 1.010.803zł na wydatki majątkowe. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 97.480,95 zł, tj. 7,11% planu. Wydatki dotyczyły zadań bieżących. 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 ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 35.872,70zł na remonty dróg gminnych w 4 wsiach.

Wydatki majątkowe zrealizowane zostaną w II półroczu. Środki przeznaczone są na: opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych – 210.803zł oraz na 800.000zł na przebudowę dróg gminnych.

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

W dziale tym wydatki wyniosły 16.115,23zł na planowaną kwotę 23.632zł, tj. 68,19% planu.

W ramach funduszy sołeckich w I półroczu wydano 9.749,42zł na tablice i znaki informacyjne, zakup opału i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Turówce.

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

W dziale tym z zaplanowanej kwoty 46.800 zł wykorzystano 13.302 zł., tj. 28,42% planowanej kwoty. Wydatki przeznaczono na prace urbanisty, wynagrodzenia członków Komisji Urbanistycznej oraz na ogłoszenia związane z planem zagospodarowania.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Z zaplanowanych wydatków w tym dziale w kwocie 3.520.034 zł wydano 1.445.941,92zł, tj. 41,08 % planu rocznego. Wydatki bieżące przeznaczone są m.in. na pokrycie kosztów utrzymania Rady Gminy, Urzędu Gminy, utrzymanie Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół, promocję gminy. Na obsługę rady wydano 26.883,80zł, tj. 37,13 % planowanej kwoty.

Wydatki bieżące w rozdziale Urzędy gmin za okres I półrocza wyniosły 1.045.451,80zł.

Na promocję gminy zaplanowano 8.000 zł. W I półroczu wydano 148,83zł, tj. 1,86 % planu.

Utrzymanie ZOES-u w I półroczu kosztowało 234.170,28zł, tj 42,34% planu.

Opłacono składki członkowskie do Związku Komunalnego Biebrza, Związku Gmin Wiejskich, Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski - Rospuda oraz do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka – Pojezierze Suwalsko - Augustowskie, opłacono polisy za ubezpieczenie majątku gminy na łączną kwotę 26.209,65zł. Wydatki w rozdziale Pozostała działalność w I półroczu zrealizowano w łącznej wysokości 79.429,21zł, tj. 47,77 % planu rocznego.

Na wydatki majątkowe zabezpieczono kwotę 318.948zł z przeznaczeniem na adaptację poddasza budynku UG przy ul. Mazurskiej w Augustowie – 259.090zł oraz na system nagłośnienia konferencyjnego – 32.566zł i system multimedialny – 27.292zł. W I półroczu wydano 59.858zł na nagłośnienie i system multimedialny. Adaptacja poddasza prowadzona była w czerwcu. Wartość robót wyniosła 243.149,38zł. Płatność za wykonane prace nastąpiła w lipcu.

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

Główny wydatek w tym dziale dotyczy funkcjonowania 7 ochotniczych straży pożarnych. Na ten cel w roku 2020 przeznaczono 263.300 zł, z czego w I półroczu wydano 72.063,83zł, tj. 27,37 % planu rocznego. W całości są to wydatki bieżące.

W ramach środków funduszy sołeckich w I półroczu wydano 24.573,95zł na zakup opału do OSP Pruska Wielka oraz zakupiono materiały budowlane do remontu remizy w Prusce w Topiłowce. Ponadto zatrudniono 2 osoby na umowę zlecenie do remizy OSP w Necie i Kolnicy. Wydatki poniesione w związku z zatrudnieniem 2 osób w I półroczu wyniosły 5.750zł.

Ponadto w budżecie ujęto kwotę 10.000zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na użytek Komendy Powiatowej Policji w Augustowie.

W związku z ogłoszoną pandemią covid-19 poniesiono wydatki w kwocie 27.320,77zł na środki ochrony osobistej pracowników, strażaków OSP oraz na zakup maseczek mieszkańcom gminy.

Na obronę cywilną zaplanowano 1.500zł. W I półroczu wydatków nie poniesiono.

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

Z działu tego opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki w łącznej wysokości 55.660,82 zł.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Rezerwa budżetowa ogólna na dzień 30 czerwca wynosi 94.726zł, a rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem antykryzysowym - 50.924zł.

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

Plan wydatków budżetowych na 2020 r. w dziale oświata i wychowanie wynosi 12.026.438 zł i do końca czerwca został zrealizowany w kwocie 5.624.618,84 zł, tj. 46,77 % planu. Utrzymanie szkół oraz wydatki związane z pozostałymi zadaniami oświatowymi stanowią najważniejszą pozycję w wydatkach bieżących naszej gminy. Zrealizowane w I półroczu wydatki bieżące w dziale oświata stanowią aż 37,85% wykonanych wydatków bieżących budżetu.

Wydatki w szkołach podstawowych zostały wykonane w kwocie 4.541.884,97 zł, tj. 48,11% planu rocznego.

W ramach projektu „Zdalna szkoła” w I półroczu ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zakupiono 21 laptopów, a w ramach projektu „Zdalna szkoła+” 23 laptopy za ogólną kwotę 134.579zł.

W ramach środków funduszu sołeckiego wykonano remont w SP w Żarnowie za kwotę 3.154zł.

Z zaplanowanej kwoty 739.589zł na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w ciągu półrocza wydano 338.290,24zł, tj. 45,74% planu rocznego.

Odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta Augustowa wyniosła 177.842,01zł, tj. 63,52 % planu.

Na inne formy wychowania przedszkolnego w ciągu półrocza wydatkowano 273.036,55zł, tj. 44,30% planu.

Na dowożenie dzieci do szkół w okresie I półrocza 2020 r. wydano 169.185,18 zł, tj. 30,21 % planu. Z uwagi na pandemię wydatki na dowożenie w I półroczu br. były niższe o około 100 tys. zł w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wyniosły 8.376,90 zł, tj. 15,86% planu.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w I półroczu wydano 68.730,29zł. W dziale Pozostała działalność zaplanowano 165.957 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydano 47.272,70 zł, tj. 28,48 % planu.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W tym dziale sklasyfikowane są wydatki na zwalczanie narkomanii, profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych. Z zaplanowanej kwoty 5.776 zł na przeciwdziałanie narkomanii w okresie I półrocza wydatków nie poniesiono.

Środki na profilaktykę przeciwalkoholową zostały wykorzystane w wysokości 19.720,40zł, tj. 32,53 % planu. Na wydatki składają się m.in. nagrody w konkursach antyalkoholowych i materiały na konkurs, wynagrodzenia za posiedzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie koordynatora. Zgodnie z umową z „Poradnią zdrowia psychicznego -Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia” wykupiono usługi terapeutyczne.

Ogółem na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zaplanowano 66.392zł, a w ciągu I półrocza wydatkowano 19.720,40 zł, co stanowi 29,70% planowanej kwoty.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 560.666,27 zł, tj. 48,32% planu rocznego, a otrzymana dotacja na zadania własne z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z zakresu pomocy społecznej wyniosła 166.665zł.

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

W I półroczu wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wyniosły 1.086,30zł.

Opłacona za 18 osób pobierających zasiłki składka na ubezpieczenie zdrowotne wyniosła 5.746,98 zł, tj. 50,86 % planu.

Na zasiłki okresowe wydano 25.465,68zł, a zasiłki celowe 6.150zł. Za usługę pogrzebową zapłacono 2.900,01zł.

Na zasiłki stałe, które wypłacano 22 osobom wydano 68.226,71zł.

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

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w I półroczu wyniosło 238.857,61 zł, tj. 48,72 % planu.

W rozdziale 85228 ujęty jest koszt świadczonych usług opiekuńczych na rzecz 6 osób. Za I półrocze na ten cel wydano 26.583,19 zł, tj. 49,82 % 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 15.117,05 zł, tj. 16,80% planu. Dofinansowanie pobytu 9 osób przebywających w domach pomocy społecznej oraz udzielenie schronienia 1 osobie w ośrodku wsparcia dla osób bezdomnych wyniosło 170.532,74 zł, tj. 52,93% planu.

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



Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na stypendia szkolne. W I półroczu na pomoc materialną uczniom o charakterze socjalnym wydano 50.028 zł, z czego środki w kwocie 45.000 zł pochodzą z dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Na stypendia o charakterze motywacyjnym wydano 7.600zł.

### **Dział 855 – Rodzina**

Wydatki w tym dziale w okresie I półroczu wyniosły 40.271,30 zł, tj. 39,31% planu rocznego.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wyniósł 431,68 zł.

Wydatki rozdziału „85504 - Wspieranie rodziny” – dotyczą zatrudnienia asystenta rodziny. Wydatki za I półrocze wyniosły 29.044,51zł.

Częściowa odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych wyniosła 8.898zł.

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

W rozdziale 90002 ujęto wydatki związane z gospodarką odpadami. W I półroczu na ten cel wydano 406.776,15zł, tj. 40,55% planowanej kwoty.

Wydatki za I półrocze 2020 roku w rozdziale oczyszczanie miast i wsi wyniosły 1.190zł, tj. 36,06% planu.

W rozdziale 90005 zaplanowano wydatki w kwocie 10.000zł na usuwanie azbestu. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.

Na wyłapywanie i utrzymanie bezpańskich psów podpisano umowę ze schroniskiem dla zwierząt. Do końca czerwca na ten cel wydano 47.392zł.

Wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano w wysokości 222.416zł. Wykonanie za I półrocze wynosi 87.138,56zł, tj. 39,18%.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowana jest „Opracowanie dokumentacji oświetlenia drogi gminnej w Mikołajówku”. W budżecie na ten cel zabezpieczono 11.959zł. W I półroczu wydatku nie poniesiono.

W rozdziale 90095 zaplanowano m.in. wydatki na usuwanie folii rolniczych oraz na usuwanie padłych zwierząt. Wykonanie wydatków na 30 czerwca wynosi 270zł, tj. 0,24% planowanej kwoty.

W ramach wydatków z funduszu sołeckiego w I półroczu wydano 4.398,81zł na zakup koszy ulicznych do parku w Białobrzegach oraz na zakup opraw oświetlenia ulicznego w Gabowych Grądach.

Łącznie wydatki w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały zrealizowane w wysokości 542.766,71 zł, tj. 37,23% 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 521.000 zł, tj. 50 % planu rocznego.

Na zadania realizowane w ramach funduszy sołeckich ujęto w budżecie 55.566zł. W I półroczu wydano 12.015zł na zakup ławek, stołów i namiotu.

W ramach wydatków inwestycyjnych ze środków funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę 18.005zł na zakup, transport i usytuowanie kontenera do wsi Ponizie. W I półroczu wydatku nie dokonano.

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

Zaplanowana kwota 89.853zł na wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz pozostałej działalności została wykorzystana w wysokości 20.000 zł, tj. w 22,26% planu. Kwota ta dotyczy dotacji na dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu w wysokości 10.000 zł dla UKS Grab i 10.000zł dla UKS Białobrzegi.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowany jest zakup zjeżdżalni ślimakowej na plac zabaw w Kolnicy BSD. Na ten cel ze środków funduszu sołeckiego zabezpieczono 13.000zł. W I półroczu zakupu nie dokonano.

### **3. Zadania zlecone**

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

W I półroczu wypłacono producentom rolnym zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Do Urzędu Gminy wpłynęło 583 wniosków. Rolnikom wypłacono zgodnie ze złożonymi wnioskami 867.937,57 zł, a wydatki związane z obsługą tego zadania wyniosły 17.358,75 zł. Środki na wypłatę oraz obsługę zwrotu akcyzy pochodzą z dotacji celowej.

Dotacja otrzymana na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego została wykorzystana w całości.

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

Na wydatki w rozdziale Urzędy wojewódzkie z zaplanowanej kwoty 30.800 zł wydano 16.478 zł, tj. 53,50%. Z rozdziału tego opłacane są wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących prace zlecone.

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

Na aktualizację rejestru spisu wyborców w I półroczu wydatkowano 691 zł.

Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 maja 2020r. kosztowało 31.045zł.

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

W dziale tym ujęte są wydatki w wysokości 41.515zł 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 I półroczu wydatków nie poniesiono.

#### **Dział 852 – Opieka społeczna**

Koszt specjalistycznych usług opiekuńczych wyniósł 4.166zł.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Wydatki w rozdziale 85501 zrealizowano w wysokości 3.837.621,29 zł, tj. 53,70 % planu na świadczenie wychowawcze – Program rodzina 500+, z tego wydatki na świadczenia wychowawcze wyniosły 3.807.252,53zł.

Wydatki w rozdziale 85502 zrealizowano w wysokości 958.699,30 zł, tj. 45,56 %, z tego na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 902.515,28zł, składkę społeczną do ZUS od świadczeń opiekuńczych – 32.055,02zł.

Wydatków związanych z obsługą Karty Dużej Rodziny w I półroczu nie poniesiono.

Na program „Dobry start” zaplanowano 262.000zł. W I półroczu wydatku nie poniesiono.

Składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające świadczenie opiekuńcze wyniosła 4.248zł.

Ogółem wydatki w dziale Rodzina w okresie I półrocza 2020 roku wyniosły 4.800.568,59zł, tj. 50,40% planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę przychodów 1.114.519zł zrealizowano kwotę 2.244.207,32zł, tj. 201,36% planu, którą stanowią:

- wolne środki – 2.199.975,32zł oraz
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 44.232zł, w tym ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu – 6.392zł oraz ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 37.840zł.

Rozchody na koniec czerwca zrealizowano w kwocie 400.330zł i dotyczą spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich wynoszą 5.999.670zł.

Należności wymagalne na koniec czerwca 2020 roku wyniosły 666.680,29zł, w tym: należności z tytułu dostaw towarów i usług 10.989,11zł, zaległości podatkowe oraz z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 192.339,36zł, należności dotyczące wypłat z funduszu alimentacyjnego - 463.351,82zł.

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

Realizacja dochodów z wyjątkiem udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przebiega prawidłowo.

Zadania ujęte w wydatkach majątkowych realizowane są zgodnie z założeniami. Realizacja wydatków bieżących przebiega prawidłowo.

### **Realizacja przedsięwzięć**

W budżecie roku 2020 nie przewidziano przedsięwzięć.

## Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 roku

**Rodzaj: Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	W tym		Procent wykonania
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 143,03</b>	<b>1 143,03</b>	<b>0,00</b>	<b>63,50%</b>
	01095		Pozostała działalność	1 800,00	1 143,03	1 143,03	0,00	63,50%
		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	1 143,03	1 143,03	0,00	63,50%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>147 210,00</b>	<b>132 486,08</b>	<b>132 486,08</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 210,00	132 486,08	132 486,08	0,00	90,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 210,00	18 210,00	18 210,00	0,00	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	129 000,00	114 245,38	114 245,38	0,00	88,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,70	30,70	0,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 100,00</b>	<b>10 131,69</b>	<b>10 131,69</b>	<b>0,00</b>	<b>247,11%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1,55	1,55	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	1,55	0,00	

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	24,74	24,74	0,00	
		‘0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24,74	24,74	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	41,00	41,00	0,00	41,00%
		‘0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	41,00	41,00	0,00	41,00%
	75095		Pozostała działalność	4 000,00	10 064,40	10 064,40	0,00	251,61%
		‘0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 338,01	3 338,01	0,00	83,45%
		‘0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 725,37	6 725,37	0,00	
		‘0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,02	1,02	0,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<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>6 173 720,00</b>	<b>3 293 222,87</b>	<b>3 293 222,87</b>	<b>0,00</b>	<b>53,34%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		‘0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 216 810,00	650 913,00	650 913,00	0,00	53,49%
		‘0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	920 000,00	499 424,00	499 424,00	0,00	54,29%
		‘0320	Wpływy z podatku rolnego	1 810,00	1 365,00	1 365,00	0,00	75,41%
		‘0330	Wpływy z podatku leśnego	268 000,00	134 538,00	134 538,00	0,00	50,20%
		‘0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 000,00	13 834,00	13 834,00	0,00	51,24%
		‘0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 752,00	1 752,00	0,00	

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	1 871 000,00	1 275 911,90	1 275 911,90	0,00	68,19%
	‘0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00	340 255,93	340 255,93	0,00	68,05%
	‘0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00	676 580,97	676 580,97	0,00	61,51%
	‘0330	Wpływy z podatku leśnego	31 000,00	20 631,15	20 631,15	0,00	66,55%
	‘0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	108 000,00	62 703,00	62 703,00	0,00	58,06%
	‘0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	43 956,00	43 956,00	0,00	2197,80%
	‘0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	129 000,00	131 057,00	131 057,00	0,00	101,59%
	‘0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	727,85	727,85	0,00	72,79%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 240,00	85 530,03	85 530,03	0,00	92,73%
	‘0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 500,00	7 385,00	7 385,00	0,00	42,20%
	‘0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	13 652,00	13 652,00	0,00	
	‘0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	41 619,48	41 619,48	0,00	69,37%
	‘0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 740,00	22 872,55	22 872,55	0,00	155,17%
	‘0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00	0,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 993 570,00	1 280 867,94	1 280 867,94	0,00	42,79%
	‘0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 993 570,00	1 280 346,00	1 280 346,00	0,00	42,77%
	‘0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	521,94	521,94	0,00	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 576 129,00</b>	<b>7 550 402,70</b>	<b>7 550 402,70</b>	<b>0,00</b>	<b>55,62%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 541 408,00	4 025 480,00	4 025 480,00	0,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 541 408,00	4 025 480,00	4 025 480,00	0,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 782 869,00	3 391 434,00	3 391 434,00	0,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 782 869,00	3 391 434,00	3 391 434,00	0,00	50,00%

	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	17 562,70	17 562,70	0,00	87,81%
		‘0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	17 562,70	17 562,70	0,00	87,81%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	231 852,00	115 926,00	115 926,00	0,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	231 852,00	115 926,00	115 926,00	0,00	50,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>244 136,00</b>	<b>182 942,59</b>	<b>182 942,59</b>	<b>0,00</b>	<b>74,93%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	89 505,00	77 281,77	77 281,77	0,00	86,34%
		‘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	28 000,00	16 445,17	16 445,17	0,00	58,73%
		‘0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550,00	881,60	881,60	0,00	56,88%
		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	59 955,00	59 955,00	59 955,00	0,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 472,00	38 683,19	38 683,19	0,00	83,24%
		‘0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	16 447,19	16 447,19	0,00	822,36%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 472,00	22 236,00	22 236,00	0,00	50,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	108 159,00	66 977,63	66 977,63	0,00	61,93%
		‘0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	13 895,63	13 895,63	0,00	694,78%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 159,00	53 082,00	53 082,00	0,00	50,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>325 400,00</b>	<b>170 644,80</b>	<b>170 644,80</b>	<b>0,00</b>	<b>52,44%</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 300,00	5 765,00	5 765,00	0,00	51,02%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 300,00	5 765,00	5 765,00	0,00	51,02%

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 500,00	31 000,00	31 000,00	0,00	69,66%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 500,00	31 000,00	31 000,00	0,00	69,66%
85216		Zasiłki stałe	119 500,00	69 900,00	69 900,00	0,00	58,49%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 500,00	69 900,00	69 900,00	0,00	58,49%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	50,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	900,00	1 525,68	1 525,68	0,00	169,52%
	‘0830	Wpływy z usług	800,00	1 492,67	1 492,67	0,00	186,58%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	33,01	33,01	0,00	33,01%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	27,69%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	27,69%
85295		Pozostała działalność	200,00	2 454,12	2 454,12	0,00	1227,06%
	‘0830	Wpływy z usług	200,00	2 454,12	2 454,12	0,00	1227,06%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 431,68</b>	<b>7 090,54</b>	<b>7 090,54</b>	<b>0,00</b>	<b>291,59%</b>



	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 431,68	7 090,54	7 090,54	0,00	291,59%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	6 658,86	6 658,86	0,00	332,94%
	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	431,68	431,68	431,68	0,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 081 317,00</b>	<b>541 301,08</b>	<b>541 301,08</b>	<b>0,00</b>	<b>50,06%</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	965 304,00	533 330,43	533 330,43	0,00	55,25%
	‘0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	965 304,00	532 939,34	532 939,34	0,00	55,21%
	‘0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	390,75	390,75	0,00	
	‘0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,34	0,34	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 607,00	3 510,00	3 510,00	0,00	62,60%
	‘0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 510,00	3 510,00	0,00	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 406,00	4 460,65	4 460,65	0,00	42,87%
	‘0690	Wpływy z różnych opłat	10 406,00	4 460,65	4 460,65	0,00	42,87%
	90095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<b>Razem:</b>	<b>21 611 243,68</b>	<b>11 934 365,38</b>	<b>11 934 365,38</b>	<b>0,00</b>	<b>55,22%</b>

Rodzaj : **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	W tym		Procent wykonania
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>885 296,32</b>	<b>885 296,32</b>	<b>885 296,32</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	885 296,32	885 296,32	885 296,32	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	885 296,32	885 296,32	885 296,32	0,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 800,00</b>	<b>16 478,00</b>	<b>16 478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,50%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 800,00	16 478,00	16 478,00	0,00	53,50%
		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	30 800,00	16 478,00	16 478,00	0,00	53,50%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>32 427,00</b>	<b>31 737,00</b>	<b>31 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,87%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 382,00	692,00	692,00	0,00	50,07%
		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	1 382,00	692,00	692,00	0,00	50,07%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 045,00	31 045,00	<b>31 045,00</b>	0,00	<b>100,00%</b>

		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	31 045,00	31 045,00	31 045,00	0,00	<b>100,00%</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 515,00</b>	<b>41 515,00</b>	<b>41 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 515,00	41 515,00	41 515,00	0,00	<b>100,00%</b>
		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	41 515,00	41 515,00	41 515,00	0,00	<b>100,00%</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	51 712,00	<b>11 100,00</b>	<b>11 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,47%</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 712,00	11 100,00	11 100,00	0,00	<b>21,47%</b>
		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	51 712,00	11 100,00	11 100,00	0,00	<b>21,47%</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	9 524 373,71	4 858 549,66	4 858 549,66	<b>0,00</b>	<b>51,01%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 147 000,00	3 860 000,00	<b>3 860 000,00</b>	0,00	<b>54,01%</b>
		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	7 147 000,00	3 860 000,00	386 000,00	0,00	<b>54,01%</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 104 123,71	994 123,71	994 123,71	0,00	<b>47,25%</b>

		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	2 104 123,71	994 123,71	994 123,71	0,00	<b>47,25%</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	145,95	145,95	0,00	<b>58,38%</b>
		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	250,00	145,95	145,95	0,00	<b>58,38%</b>
	85504		Wspieranie rodziny	262 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
		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	262 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	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	11 000,00	4 280,00	4 280,00	0,00	<b>38,91%</b>
		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	11 000,00	4 280,00	4 280,00	0,00	<b>38,91%</b>
<b>Razem:</b>				<b>10 566 124,03</b>	<b>5 844 675,98</b>	<b>5 844 675,98</b>	0,00	<b>55,32%</b>

<b>Dochody ogółem</b>				<b>32 177 367,71</b>	<b>17 779 041,36</b>	<b>17 779 041,36</b>	<b>0,00</b>	<b>55,25%</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>59 955,00</b>	<b>59 955,00</b>	<b>59 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

**Wykonanie dochodów działami za I półrocze 2020 roku**

<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	887 096,32	886 439,35	99,93%	
700	Gospodarka mieszkaniowa	147 210,00	132 486,08	90,00%	
750	Administracja publiczna	34 900,00	26 609,69	76,25%	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 427,00	31 737,00	97,87%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00%	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 173 720,00	3 293 222,87	53,34%	
758	Różne rozliczenia	13 576 129,00	7 550 402,70	55,62%	
801	Oświata i wychowanie	285 651,00	224 457,59	78,58%	
852	Pomoc społeczna	377 112,00	181 744,80	48,19%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	45 000,00	100,00%	
855	Rodzina	9 526 805,39	4 865 640,20	51,07%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 081 317,00	541 301,08	50,06%	
		<b>Razem</b>	<b>32 177 367,71</b>	<b>17 779 041,36</b>	55,25%

### Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 roku

Rodzaj: Poroz.zJST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	W tym		Procent wykonania
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>				<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	W tym		Procent wykonania
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
<b>*010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>184 874,00</b>	<b>70 153,29</b>	<b>44 829,73</b>	<b>25 323,56</b>	<b>37,95%</b>
	*01009		Spółki wodne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	142 774,00	56 677,89	31 354,33	25 323,56	39,70%
	4430	Różne opłaty i składki	31 450,00	31 354,33	31 354,33	0,00	99,70%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 324,00	25 323,56	0,00	25 323,56	22,75%
	01030	Izby rolnicze	22 100,00	13 475,40	13 475,40	0,00	60,97%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 100,00	13 475,40	13 475,40	0,00	60,97%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 371 013,00</b>	<b>97 480,95</b>	<b>97 480,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7,11%</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 371 013,00	97 480,95	97 480,95	0,00	7,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	1 217,45	1 217,45	0,00	6,28%
	4270	Zakup usług remontowych	239 810,00	35 655,25	35 655,25	0,00	14,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	60 608,25	60 608,25	0,00	60,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 803,00	0,00		0,00	0,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>23 632,00</b>	<b>16 115,23</b>	<b>16 115,23</b>	<b>0,00</b>	<b>68,19%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 464,00	13 947,23	13 947,23	0,00	64,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698,00	290,70	290,70	0,00	41,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	1 700,00	1 700,00	0,00	41,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 933,00	9 749,42	9 749,42	0,00	75,38%
	4260	Zakup energii	2 496,00	950,11	950,11	0,00	38,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	738,00	738,00	738,00	0,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	519,00	519,00	519,00	0,00	100,00%
	70095	Pozostała działalność	2 168,00	2 168,00	2 168,00	0,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 168,00	2 168,00	2 168,00	0,00	100,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>46 800,00</b>	<b>13 302,00</b>	<b>13 302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,42%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	46 800,00	13 302,00	13 302,00	0,00	28,42%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	75,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00	11 802,00	11 802,00	0,00	26,34%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 520 034,00</b>	<b>1 445 941,92</b>	<b>1 386 083,92</b>	<b>59 858,00</b>	<b>41,08%</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 400,00	26 883,80	26 883,80	0,00	37,13%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 200,00	26 410,00	26 410,00	0,00	39,30%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	473,80	473,80	0,00	39,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 720 351,00	1 105 309,80	1 045 451,80	59 858,00	40,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 947,50	1 947,50	0,00	38,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 569 980,00	596 088,59	596 088,59	0,00	37,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 558,00	84 582,09	84 582,09	0,00	96,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 716,00	119 063,57	119 063,57	0,00	46,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 886,00	9 560,31	9 560,31	0,00	38,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	8 100,00	8 100,00	0,00	65,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 241,00	59 753,66	59 753,66	0,00	56,24%
	4260	Zakup energii	60 000,00	22 078,97	22 078,97	0,00	36,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	231,00	231,00	0,00	28,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	168 300,00	88 958,70	88 958,70	0,00	52,86%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 300,00	8 887,17	8 887,17	0,00	48,56%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	8 625,06	8 625,06	0,00	47,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	8 766,32	8 766,32	0,00	35,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 622,00	25 966,50	25 966,50	0,00	75,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	408,36	408,36	0,00	15,12%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	2 434,00	2 434,00	0,00	18,72%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 948,00	59 858,00		59 858,00	18,77%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	148,83	148,83	0,00	1,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	148,83	148,83	0,00	2,13%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	553 020,00	234 170,28	234 170,28	0,00	42,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 400,00	161 264,00	161 264,00	0,00	40,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	21 224,76	21 224,76	0,00	83,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 268,00	30 964,51	30 964,51	0,00	44,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 350,00	1 369,57	1 369,57	0,00	18,63%



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	600,00	600,00	0,00	30,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	933,02	933,02	0,00	23,33%
	4260	Zakup energii	8 000,00	5 199,31	5 199,31	0,00	64,99%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	1 661,16	1 661,16	0,00	21,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	2 810,08	2 810,08	0,00	43,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 279,87	1 279,87	0,00	25,60%
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	80,00	80,00	0,00	32,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	5 814,00	5 814,00	0,00	75,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	970,00	970,00	0,00	32,33%
75095		Pozostała działalność	166 263,00	79 429,21	79 429,21	0,00	47,77%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 840,00	21 000,00	21 000,00	0,00	40,51%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	15 282,00	15 282,00	0,00	43,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	373,20	373,20	0,00	93,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,00	53,47	53,47	0,00	93,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 443,00	11 930,00	11 930,00	0,00	88,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 923,00	1 420,39	1 420,39	0,00	36,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 160,50	3 160,50	0,00	28,73%
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	26 209,65	26 209,65	0,00	52,42%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>305 800,00</b>	<b>99 384,60</b>	<b>99 384,60</b>	<b>0,00</b>	<b>32,50%</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00		0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	263 300,00	72 063,83	72 063,83	0,00	27,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	3 038,00	3 038,00	0,00	11,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 372,30	1 372,30	0,00	45,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 800,00	26 455,00	26 455,00	0,00	48,28%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	30 741,11	30 741,11	0,00	26,97%
	4260	Zakup energii	11 000,00	3 936,70	3 936,70	0,00	35,79%
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	100,77	100,77	0,00	0,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	235,00	235,00	0,00	3,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 859,12	2 859,12	0,00	19,06%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	409,83	409,83	0,00	40,98%
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	2 916,00	2 916,00	0,00	17,15%
75414		Obrona cywilna	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	31 000,00	27 320,77	27 320,77	0,00	88,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	27 320,77	27 320,77	0,00	88,13%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>180 000,00</b>	<b>55 660,82</b>	<b>55 660,82</b>	<b>0,00</b>	<b>30,92%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	180 000,00	55 660,82	55 660,82	0,00	30,92%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	55 660,82	55 660,82	0,00	30,92%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>150 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	145 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	145 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 026 438,00</b>	<b>5 624 618,84</b>	<b>5 624 618,84</b>	<b>0,00</b>	<b>46,77%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 439 909,00	4 541 884,97	4 541 884,97	0,00	48,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375 980,00	144 462,67	144 462,67	0,00	38,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 208 130,00	2 776 091,09	2 776 091,09	0,00	44,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	465 660,00	442 356,39	442 356,39	0,00	95,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 178 420,00	568 200,27	568 200,27	0,00	48,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	168 611,00	58 288,50	58 288,50	0,00	34,57%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	6 707,00	6 707,00	0,00	29,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383 402,00	122 928,91	122 928,91	0,00	32,06%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 000,00	74 980,00	74 980,00	0,00	99,97%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 955,00	59 955,00	59 955,00	0,00	100,00%
	4260	Zakup energii	56 700,00	34 382,72	34 382,72	0,00	60,64%
	4270	Zakup usług remontowych	96 757,00	17 894,00	17 894,00	0,00	18,49%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	200,00	200,00	0,00	3,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 142,00	11 982,34	11 982,34	0,00	27,77%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	4 520,08	4 520,08	0,00	43,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	51,00	51,00	0,00	3,64%
	4430	Różne opłaty i składki	11 981,00	11 975,00	11 975,00	0,00	99,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 206,00	206 404,00	206 404,00	0,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	665,00	506,00	506,00	0,00	76,09%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	739 589,00	338 290,24	338 290,24	0,00	45,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 200,00	13 765,45	13 765,45	0,00	38,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 084,00	223 852,25	223 852,25	0,00	42,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 271,00	31 501,18	31 501,18	0,00	80,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 867,00	45 725,48	45 725,48	0,00	44,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 580,00	5 756,88	5 756,88	0,00	39,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 587,00	17 689,00	17 689,00	0,00	74,99%
80104		Przedszkola	280 000,00	177 842,01	177 842,01	0,00	63,52%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	177 842,01	177 842,01	0,00	63,52%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	616 291,00	273 036,55	273 036,55	0,00	44,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 524,00	8 665,55	8 665,55	0,00	36,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 807,00	180 411,31	180 411,31	0,00	40,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 329,00	27 759,99	27 759,99	0,00	91,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 079,00	36 564,05	36 564,05	0,00	42,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 172,00	3 600,65	3 600,65	0,00	29,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 380,00	16 035,00	16 035,00	0,00	75,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	560 000,00	169 185,18	169 185,18	0,00	30,21%

	4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	169 185,18	169 185,18	0,00	30,21%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 809,00	8 376,90	8 376,90	0,00	15,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	882,00	882,00	0,00	4,41%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	7 494,90	7 494,90	0,00	37,47%
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	4 711,00	1 594,20	1 594,20	0,00	33,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	1 119,58	1 119,58	0,00	31,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340,00	213,91	213,91	0,00	62,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674,00	228,04	228,04	0,00	33,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97,00	32,67	32,67	0,00	33,68%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	167 172,00	67 136,09	67 136,09	0,00	40,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	1 603,05	1 603,05	0,00	59,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 320,00	45 456,19	45 456,19	0,00	36,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 966,00	8 046,96	8 046,96	0,00	73,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 619,00	9 273,64	9 273,64	0,00	39,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 384,00	1 119,25	1 119,25	0,00	33,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 183,00	1 637,00	1 637,00	0,00	74,99%
80195		Pozostała działalność	165 957,00	47 272,70	47 272,70	0,00	28,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	100,00	100,00	0,00	20,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 440,00	2 298,52	2 298,52	0,00	94,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 726,00	394,28	394,28	0,00	3,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 680,00	42,91	42,91	0,00	2,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	876,99	876,99	0,00	24,36%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000,00	43 560,00	43 560,00	0,00	55,85%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>66 392,00</b>	<b>19 720,40</b>	<b>19 720,40</b>	<b>0,00</b>	<b>29,70%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 616,00	19 720,40	19 720,40	0,00	32,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	1 591,08	1 591,08	0,00	44,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 080,00	9 640,00	9 640,00	0,00	40,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 694,00	2 005,24	2 005,24	0,00	35,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 892,00	6 384,08	6 384,08	0,00	24,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	100,00	100,00	0,00	33,33%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 160 407,00</b>	<b>560 666,27</b>	<b>560 666,27</b>	<b>0,00</b>	<b>48,32%</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	1 086,30	1 086,30	0,00	83,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	186,30	186,30	0,00	46,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	0,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 300,00	5 746,98	5 746,98	0,00	50,86%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 300,00	5 746,98	5 746,98	0,00	50,86%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 000,00	34 515,69	34 515,69	0,00	47,94%
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	31 615,68	31 615,68	0,00	43,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00	2 900,01	2 900,01	0,00	98,31%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	119 500,00	68 226,71	68 226,71	0,00	57,09%
		3110	Świadczenia społeczne	119 500,00	68 226,71	68 226,71	0,00	57,09%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	490 275,00	238 857,61	238 857,61	0,00	48,72%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 745,00	134 074,00	134 074,00	0,00	40,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 723,00	31 722,52	31 722,52	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 628,00	30 176,20	30 176,20	0,00	53,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 757,00	3 168,32	3 168,32	0,00	46,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 775,00	2 776,72	2 776,72	0,00	35,71%
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 973,61	5 973,61	0,00	99,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	95,00	95,00	0,00	23,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 277,00	16 628,29	16 628,29	0,00	96,25%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 460,41	2 460,41	0,00	98,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 276,44	1 276,44	0,00	15,96%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	91,00	91,00	0,00	45,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 170,00	10 170,00	10 170,00	0,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	245,10	245,10	0,00	22,28%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 360,00	26 583,19	26 583,19	0,00	49,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 860,00	3 905,19	3 905,19	0,00	49,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	22 678,00	22 678,00	0,00	49,84%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	15 117,05	15 117,05	0,00	16,80%
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	15 117,05	15 117,05	0,00	16,80%
85295		Pozostała działalność	322 172,00	170 532,74	170 532,74	0,00	52,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	322 172,00	170 532,74	170 532,74	0,00	52,93%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>62 600,00</b>	<b>57 628,00</b>	<b>57 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,06%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 000,00	50 028,00	50 028,00	0,00	90,96%
	3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	50 028,00	50 028,00	0,00	90,96%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>102 435,68</b>	<b>40 271,30</b>	<b>40 271,30</b>	<b>0,00</b>	<b>39,31%</b>

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 309,68	2 328,79	2 328,79	0,00	9,20%
	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	431,68	431,68	431,68	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 447,00	1 874,10	1 874,10	0,00	15,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 963,00	23,01	23,01	0,00	1,17%
85504		Wspieranie rodziny	54 126,00	29 044,51	29 044,51	0,00	53,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 121,00	18 913,32	18 913,32	0,00	49,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 870,00	2 842,86	2 842,86	0,00	99,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 059,00	3 746,41	3 746,41	0,00	53,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 004,00	533,02	533,02	0,00	53,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	492,00	492,00	0,00	49,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 244,90	1 244,90	0,00	44,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	100,00%
85595		Pozostała działalność	23 000,00	8 898,00	8 898,00	0,00	38,69%
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	8 898,00	8 898,00	0,00	38,69%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 457 960,00</b>	<b>542 766,71</b>	<b>542 766,71</b>	<b>0,00</b>	<b>37,23%</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 003 144,00	406 776,15	406 776,15	0,00	40,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 190,00	42 595,00	42 595,00	0,00	50,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 240,00	6 420,00	6 420,00	0,00	102,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 634,00	3 908,50	3 908,50	0,00	25,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 240,00	560,00	560,00	0,00	25,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	893 840,00	353 472,65	353 472,65	0,00	39,55%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 300,00	1 190,00	1 190,00	0,00	36,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 190,00	1 190,00	0,00	91,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	104 600,00	47 392,00	47 392,00	0,00	45,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	104 600,00	47 392,00	47 392,00	0,00	45,31%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	222 416,00	87 138,56	87 138,56	0,00	39,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	135 000,00	56 482,59	56 482,59	0,00	41,84%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 993,53	19 993,53	0,00	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 521,00	9 727,80	9 727,80	0,0	18,88%
	4430	Różne opłaty i składki	936,00	934,64	934,64	0,00	99,85%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 959,00	0,00		0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	114 500,00	270,00	270,00	0,00	0,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	114 500,00	270,00	270,00	0,00	0,24%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 106 566,00</b>	<b>542 014,77</b>	<b>542 014,77</b>	<b>0,00</b>	<b>48,98%</b>
	92113	Centra kultury i sztuki	1 055 757,00	521 000,00	521 000,00	0,00	49,35%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 042 000,00	521 000,00	521 000,00	0,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	757,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	50 809,00	21 014,77	21 014,77	0,00	41,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 804,00	21 014,77	21 014,77	0,00	64,06%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 005,00	0,00		0,00	0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>89 853,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,26%</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	84 853,00	20 000,00	20 000,00	0,00	23,57%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	57,14%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00		0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>			<b>21 855 454,68</b>	<b>9 205 725,10</b>	<b>9 120 543,54</b>	<b>85 181,56</b>	<b>42,12%</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	W tym		Procent wykonania
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>885 296,32</b>	<b>885 296,32</b>	<b>885 296,32</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	885 296,32	885 296,32	885 296,32	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726,75	726,75	726,75	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,13	6,13	6,13	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 168,96	9 168,96	9 168,96	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 206,91	3 206,91	3 206,91	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	867 937,57	867 937,57	867 937,57	0,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 800,00</b>	<b>16 478,00</b>	<b>16 478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,50%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 800,00	16 478,00	16 478,00	0,00	53,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 796,00	11 398,00	11 398,00	0,00	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 377,00	1 944,75	1 944,75	0,00	44,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	627,00	135,25	135,25	0,00	21,57%

751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>32 427,00</b>	<b>31 736,00</b>	<b>31 736,00</b>	0,00	<b>97,87%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 382,00	691,00	691,00	0,00	50,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	197,68	98,84	98,84	0,00	50,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,32	14,16	14,16	0,00	50,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 156,00	578,00	578,00	0,00	50,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 045,00	31 045,00	31 045,00	0,00	100,00%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	649,80	649,80	649,80	0,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68,60	68,60	68,60	0,00	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 920,00	6 920,00	6 920,00	0,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 824,86	4 824,86	4 824,86	0,00	100,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,48	160,48	160,48	0,00	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	421,26	421,26	421,26	0,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00%</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	41 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>51 712,00</b>	<b>4 166,00</b>	<b>4 166,00</b>	0,00	<b>8,06%</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 712,00	4 166,00	4 166,00	0,00	8,06%
		4300 Zakup usług pozostałych	51 712,00	4 166,00	4 166,00	0,00	8,06%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 524 373,71</b>	<b>4 800 568,59</b>	<b>4 800 568,59</b>	<b>0,00</b>	<b>50,40%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 147 000,00	3 837 621,29	3 837 621,29	0,00	53,70%
		3110 Świadczenia społeczne	7 086 251,00	3 807 252,53	3 807 252,53	0,00	53,73%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 420,00	26 171,27	26 171,27	0,00	50,90%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 336,00	3 871,58	3 871,58	0,00	46,44%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	993,00	325,91	325,91	0,00	32,82%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 104 123,71	958 699,30	958 699,30	0,00	45,56%

	3110	Świadczenia społeczne	1 980 500,00	902 515,28	902 515,28	0,00	45,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 500,00	24 159,00	24 159,00	0,00	41,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	32 055,02	32 055,02	0,00	49,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	123,71	0,00	0,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	253 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	11 000,00	4 248,00	4 248,00	0,00	38,62%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	4 248,00	4 248,00		38,62%
<b>Razem:</b>			<b>10 566 124,03</b>	<b>5 738 244,91</b>	<b>5 738 244,91</b>	<b>0,00</b>	<b>54,31%</b>

<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>32 491 578,71</b>	<b>14 943 970,01</b>	<b>14 858 788,45</b>	<b>85 181,56</b>	<b>45,99%</b>
-----------------------	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	------------------	---------------

Wykonanie wydatków działami za I półrocze 2020 roku

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 070 170,32	955 449,61	89,28%
600	Transport i łączność	1 441 013,00	97 480,95	6,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	23 632,00	16 115,23	68,19%
710	Działalność usługowa	46 800,00	13 302,00	28,42%
750	Administracja publiczna	3 550 834,00	1 462 419,92	41,19%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 427,00	31 736,00	97,87%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 800,00	99 384,60	32,50%
757	Obsługa długu publicznego	180 000,00	55 660,82	30,92%
758	Różne rozliczenia	150 650,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	12 067 953,00	5 624 618,84	46,61%
851	Ochrona zdrowia	66 392,00	19 720,40	29,70%
852	Pomoc społeczna	1 212 119,00	564 832,27	46,60%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62 600,00	57 628,00	92,06%
855	Rodzina	9 626 809,39	4 840 839,89	50,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 457 960,00	542 766,71	37,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 106 566,00	542 014,77	48,98%
926	Kultura fizyczna	89 853,00	20 000,00	22,26%
<b>Razem</b>		<b>32 491 578,71</b>	<b>14 943 970,01</b>	<b>45,99%</b>

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 937 539,71</b>	<b>14 858 788,45</b>	<b>48,03%</b>
W tym:			
1) wydatki jednostek budżetowych	19 312 189,71	9 079 325,16	47,01%
Z tego:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 043 344,28	5 999 849,65	46,00%

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 268 845,43	3 079 475,51	49,12%
2)dotacje na zadania bieżące	1 107 000,00	541 000,00	48,87%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 278 395,00	5 122 847,47	49,84%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	59 955,00	59 955,00	100,00%
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
6) obsługa długu	180 000,00	55 660,82	30,92%
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 554 039,00</b>	<b>85 181,56</b>	<b>5,48%</b>
Z tego:			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 554 039,00	85 181,56	5,48%
W tym:			
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	

**Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w I półroczu 2020 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>1 042 000,00</b>	<b>521 000,00</b>	<b>50,00%</b>
		W tym:			
921	92113	Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów	1 042 000,00	521 000,00	50,00%
<b>Dotacje przedmiotowe ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Dotacje celowe ogółem</b>			<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		W tym:			
600	60004	Powiat Augustowski – dofinansowanie kosztów usług polegających na realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej	10 000,00	0,00	0,00%.
600	60014	Powiat Augustowski-budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Janówka	60 000,00	0,00	0,00%
754	75405	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego typu furgon patrolowy do Komendy Powiatowej Policji w Augustowie	10 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>1 122 000,00</b>	<b>521 000,00</b>	<b>46,43%</b>

<b>Jednostki nie należące 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>55 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>36,36%</b>
		W tym:			
010	01009	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	20 000,00	0,00	0,00%
926	92605	Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu, w tym:	35 000,00	20 000,00	57,14%
		UKS „GRAB” w Janówce	17 500,00	10 000,00	57,14%
		Uczniowski Klub Sportowy „Białobrzegi” w Białobrzegach	17 500,00	10 000,00	57,14%
<b>Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>55 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>36,36%</b>
<b>Dotacje ogółem</b>			<b>1 177 000,00</b>	<b>541 000,00</b>	<b>45,96%</b>

### Wykonanie funduszu soleckiego za I półrocze 2020 roku

Lp.	Miejscowość	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Białobrzegi	23 267,20	5 105,55	21,94
2	Biernatki	16 526,24	0,00	0,00
3	Bór	12 351,19	0,00	0,00
4	Chomontowo	11 481,39	0,00	0,00
5	Czarnucha (Góry)	11 650,78	7 049,00	60,50
6	Grabowe Grądy	12 742,60	3 208,81	25,18
7	Gliniski	13 481,93	0,00	0,00
8	Grabowo	11 742,33	1 742,91	14,84
9	Grabowo-Kolonie	14 047,30	14 046,60	100,00
10	Jabłońskie	20 309,88	0,00	0,00
11	Janówka	28 964,41	0,00	0,00
12	Jeziorki	22 919,28	0,00	0,00
13	Kolnica	24 180,50	2 750,00	11,37
14	Kolnica BSD	13 000,00	0,00	0,00
15	Mazurki	15 395,50	0,00	0,00
16	Mikołajówek	11 958,78	0,00	0,00
17	Netta Druga	21 005,72	3 000,00	14,28
18	Netta Pierwsza	23 702,10	13 597,65	57,37
19	Netta Folwark	17 091,61	0,00	0,00
20	Osowy Grąd	17 439,53	3 000,00	17,20
21	Ponizie	18 004,90	0,00	0,00
22	Posielanie	11 307,43	0,00	0,00
23	Promiski	15 438,99	0,00	0,00
24	Pruska Wielka	21 614,58	7 627,34	35,29
25	Rutki Nowe(Czerkasy)	23 397,67	1 217,45	5,20
26	Rutki Stare	19 092,15	0,00	0,00
27	Rzepiski	12 525,15	0,00	0,00
28	Świderek (Obuchowizna)	11 437,90	0,00	0,00
29	Topiłówka	23 963,05	23 957,61	99,98
30	Turówka	13 242,87	3 997,94	30,19
31	Twardy Róg ( Komaszówka)	12 090,25	0,00	0,00
32	Uścianki	11 742,33	0,00	0,00
33	Żarnowo Drugie	22 484,38	0,00	0,00
34	Żarnowo Pierwsze	22 179,95	316,11	1,43
35	Żarnowo Trzecie	18 091,88	4 896,91	27,07
	<b>Razem</b>	<b>599 871,75</b>	<b>95 513,88</b>	<b>15,92</b>



### Zestawienie przychodów i rozchodów za I półrocze 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>1 114 519,00</b>	<b>2 244 207,32</b>	<b>201,36%</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 070 287,00	2 199 975,32	205,55%
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	44 232,00	44 232,00	100,00%
	Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu	6 392,00	6 392,00	100,00%
	Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r ust. 1a) i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	37 840,00	37 840,00	100,00%
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>800 308,00</b>	<b>400 330,00</b>	<b>50,02%</b>
3.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów,	800 308,00	400 330,00	50,02%

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Pozostałe dochody bieżące	w tym:			Ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
L.p	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	27 888 759,57	27 838 912,18	1 952 528,00	53 893,26	11 918 148,00	10 096 855,53	3 817 487,39	1 320 048,97	49 847,39	1 334,33	48 513,06	
Wykonanie 2018	32 350 362,51	29 477 819,01	2 432 367,00	1 707,99	12 537 821,00	10 365 009,08	4 140 713,94	1 426 451,33	2 872 743,50	0,00	2 872 743,50	
Plan 3 kw. 2019	31 193 136,48	28 003 987,86	2 989 849,00	0,00	11 749 808,00	9 149 950,06	4 114 580,80	1 415 000,00	3 189 148,62	0,00	3 189 148,62	
Wykonanie 2019	34 696 547,37	30 815 042,67	3 018 159,00	-8 762,30	12 134 769,00	11 335 437,15	4 333 439,82	1 402 852,65	3 881 504,70	0,00	3 880 144,70	
2020	32 136 067,71	32 136 067,71	2 993 570,00	0,00	13 556 129,00	11 220 317,03	4 366 051,68	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 30.06.2020r.	17 779 041,36	17 779 041,36	1 280 346,00	521,94	7 532 840,00	6 191 613,98	2 773 719,44	839 679,93	0,00	0,00	0,00	
2021	31 760 000,00	31 760 000,00	3 145 000,00	0,00	13 930 000,00	10 120 000,00	4 565 000,00	1 433 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	32 650 000,00	32 650 000,00	3 303 000,00	0,00	14 348 000,00	10 235 000,00	4 764 000,00	1 447 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	33 500 000,00	33 500 000,00	3 468 000,00	0,00	14 780 000,00	10 350 000,00	4 902 000,00	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	34 370 000,00	34 370 000,00	3 642 000,00	0,00	15 225 000,00	10 470 000,00	5 033 000,00	1 476 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	35 230 000,00	35 230 000,00	3 825 000,00	0,00	15 680 000,00	10 590 000,00	5 135 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	36 110 000,00	36 110 000,00	4 020 000,00	0,00	16 150 000,00	10 710 000,00	5 230 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	37 010 000,00	37 010 000,00	4 210 000,00	0,00	16 630 000,00	10 830 000,00	5 340 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 16221, 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe X	w tym:	
			Na wynagrodzenia w składki od nich naliczane	Z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 238 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	28 161 497,24	24 432 397,09	9 472 282,59	0,00	0,00	54 522,23	0,00	0,00	3 729 100,15	3 729 100,15	0,00
Wykonanie 2018	34 449 086,09	25 889 634,68	10 327 153,52	0,00	0,00	34 884,78	0,00	0,00	8 559 451,41	8 559 451,41	462 365,00
Plan 3 kw. 2019	34 745 383,74	26 869 305,74	11 444 455,68	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	7 876 078,00	7 876 078,00	395 930,00
Wykonanie 2019	37 663 803,14	28 232 727,71	11 223 214,78	0,00	0,00	98 711,65	98 711,65	0,00	9 431 075,43	9 431 075,43	400 930,00
2020	32 450 278,71	30 896 239,71	13 043 344,28	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	1 554 039,00	1 484 039,00	70 000,00
Wykonanie 30.06.2020r.	14 943 970,01	14 858 788,45	5 999 849,65	0,00	0,00	55 660,82	55 660,82	0,00	85 181,56	85 181,56	0,00
2021	30 960 044,00	30 300 044,00	13 410 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00
2022	31 850 044,00	31 027 044,00	13 800 000,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	823 000,00	823 000,00	0,00
2023	32 700 044,00	31 775 044,00	14 145 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	925 000,00	925 000,00	0,00
2024	33 570 044,00	32 540 044,00	14 500 000,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00
2025	34 430 044,00	33 320 044,00	14 865 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00
2026	35 310 044,00	34 120 044,00	15 235 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00
2027	36 210 044,00	34 940 044,00	15 615 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-272 737,67	0,00	3 463 852,99	0,00	0,00	1 182 924,34	0,00	2 280 928,65	272 737,67	
Wykonanie 2018	-2 098 723,58	0,00	6 342 948,32	4 000 000,00	2 098 723,58	910 186,67	0,00	1 432 761,65	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-3 552 247,26	0,00	4 446 841,91	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	1 846 841,91	952 247,26	
Wykonanie 2019	-2 967 255,77	0,00	6 106 057,74	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	3 506 057,74	367 255,77	
2020	-314 211,00	0,00	1 114 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 519,00	314 211,00	
Wykonanie 30.06.2020r.	2 835 071,35	0,00	2 244 207,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 207,32	0,00	
2021	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w uzasadnieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu <sup>x,7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
										4.4.1
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	848 167,00	848 167,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	738 167,00	738 167,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	894 594,65	894 594,65	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	894 594,65	894 594,65	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	800 308,00	800 308,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 30.06.2020r.	0,00	0,00	0,00	0,00	400 330,00	400 330,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	1 432 951,07	189,42	3 408 515,09	6 870 368,08	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	4 694 594,65	0,00	3 587 984,33	5 930 932,65	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	4 012 620,50	0,00	1 134 682,12	2 981 524,03	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	6 400 525,32	525,32	2 582 314,96	6 088 372,70	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599 692,00	0,00	1 239 828,00	2 354 347,00	
Wykonanie 30.06.2020r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999 670,00	0,00	2 920 252,91	5 164 460,23	
2021	x	x	x	x	0,00	4 799 736,00	0,00	1 459 956,00	1 459 956,00	
2022	x	x	x	x	0,00	3 999 780,00	0,00	1 622 956,00	1 622 956,00	
2023	x	x	x	x	0,00	3 199 824,00	0,00	1 724 956,00	1 724 956,00	
2024	x	x	x	x	0,00	2 399 888,00	0,00	1 829 956,00	1 829 956,00	
2025	x	x	x	x	0,00	1 599 912,00	0,00	1 909 956,00	1 909 956,00	
2026	x	x	x	x	0,00	799 956,00	0,00	1 989 956,00	1 989 956,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 069 956,00	2 069 956,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia wszechogólności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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, o bliźszego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>z</sup>	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, o bliźszego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>z</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,06%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,87%	7,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	14,63%	14,63%	x	x	x	x
2020	3,83%	6,70%	6,70%	15,48%	17,74%	TAK	TAK
Wykonanie 30.06.2020r. *	2,18%	6,10%	6,10%	15,48%	17,74%	TAK	TAK
2021	3,70%	7,49%	7,49%	11,24%	13,49%	TAK	TAK
2022	3,57%	7,84%	7,84%	7,38%	9,64%	TAK	TAK
2023	3,46%	7,93%	7,93%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2024	3,35%	8,01%	8,01%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2025	3,25%	7,99%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2026	3,15%	7,97%	x	7,70%	8,67%	TAK	TAK
2027	3,06%	7,94%	x	7,72%	7,72%	TAK	TAK

\*Zarządzeniem Nr OR.0050.181.2020 Wójta Gminy Augustów z dnia 30.06.2020 wprowadzono zmiany do budżetu na rok 2020. W wyniku zmian planowane dochody bieżące budżetu wynoszą 32 177 367,71 zł w tym dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 11 261 617,03zł, planowane wydatki bieżące – 30 937 539,71 zł. Wskaźniki z art. 243 ust. 1 ustawy zostały wyliczone w stosunku do ww. kwot.

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>X</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>X</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	517 880,59	517 880,59	517 880,59	2 832 342,42	2 832 342,42	2 263 197,94	537 829,01	537 779,22	376 617,76
Plan 3 kw. 2019	249 900,00	249 900,00	249 900,00	3 184 520,00	3 184 520,00	3 184 520,00	418 958,83	418 958,83	391 162,83
Wykonanie 2019	249 900,00	249 900,00	249 900,00	2 732,00	2 732 739,08	2 732 553,90	418 958,83	418 958,83	391 162,83
2020	59 955,00	59 955,00	59 955,00	0,00	0,00	0,00	59 955,00	59 955,00	59 955,00
Wykonanie 30.06.2020r.	59 955,00	59 955,00	59 955,00	0,00	0,00	0,00	59 955,00	59 955,00	59 955,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	2 261 000,49	2 261 000,49	1 324 982,90	286 959,00	0,00	286 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 346 050,33	1 346 050,33	921 677,78	5 344 717,96	127 917,56	5 216 800,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	6 538 745,00	6 538 745,00	3 164 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 337 939,29	6 337 939,29	2 801 595,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2020r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekassowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	848 167,00	330,00	330,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	738 167,00	189,42	189,42	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	894 594,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	894 594,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	800 308,00	525,32	525,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2020r.	400 330,00	525,32	525,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

<sup>x</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadłużono oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykrojonych poza wspomniany okres, należy zamieścić w dodatkach do wieloletniej prognozy finansowej.

**Sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Augustów  
w Żarnowie na 30 czerwca 2020r.**

	PRZYCHODY	PLAN 2020	Przychody 30.06.2020	Wykonanie w %
1	Przychody z prowadzonej działalności	14 000,00	6 387,00	45,62
2	Dotacja z budżetu gminy	1 042 000,00	521 000,00	50,00
2a	Dotacja z budżetu gminy	1 042 000,00	521 000,00	50,00
3	Inne dotacje i przychody	1 500,00	277,00	18,47
	dotacja na dostosowanie pomieszczeń kotłowni pod wymogi ppoż.	0,00	0,00	0,00
3a	Przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00
3b	Odsetki bankowe	1 500,00	277,00	18,47
3c	Dotacja Nowości Wydawnicze	0,00	0,00	0,00
3e	Odsetki ustawowe	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM przychody</b>	<b>1 057 500,00</b>	<b>527 664,00</b>	<b>49,90</b>
4	Stan środków pieniężnych na początek okresu	0,00	84,00	0,00
5	Stan należności i zobowiązań na początek okresu	0,00	411,00	0,00
5a	Stan należności na początek okresu	0,00	1 612,00	0,00
5b	Stan zobowiązań na początek okresu	0,00	1 201,00	0,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 057 500,00</b>	<b>528 159,00</b>	<b>49,94</b>
	KOSZTY	PLAN 2020	Koszty 30.06.2020	Wykonanie w %
1	Wynagrodzenia	728 634,00	354 624,00	48,67
	wynagrodzenia osobowe i nagrody	671 458,00	307 664,00	45,82
	wynagrodzenia umowy zlecenia i o dzieło	57 176,00	46 960,00	82,13
2	Pochodne od wynagrodzeń i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	143 290,00	67 497,00	47,11
	składki społeczne i FP	120 876,00	50 686,00	41,93
	odpis na ZFŚS	22 414,00	16 811,00	75,00
3	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
4	Zakup materiałów i usług	185 476,00	68 179,00	36,76
	zakup węgla i oleju opałowego	28 000,00	9 397,00	33,56
	wydatki na organizację imprez	24 500,00	5 819,00	23,75
	gminne spotkania z kulturą	1 500,00	0,00	0,00
	dożynki gminne	10 000,00	0,00	0,00
	festyn gminny	8 000,00	0,00	0,00
	"Cała Polska czyta dzieciom"	350,00	0,00	0,00
	"Dyktando gminne dla dorosłych"	500,00	0,00	0,00

	"Narodowe czytanie"	500,00	0,00	0,00
	Konkursy wewnętrzne Biblioteki i Filii	1 800,00	0,00	0,00
	zakup książek	12 000,00	2 991,00	24,93
	prenumerata czasopism	9 000,00	3 899,00	43,32
	pozostały zakup materiałów	15 500,00	3 933,00	25,37
	zakup energii i wody	13 537,00	8 384,00	61,93
	usługi telekomunikacyjne	11 000,00	4 801,00	43,65
	usługi zw. z utrzymaniem czystości	3 000,00	1 360,00	45,33
	wydatki przebud. I rozbudowa zlewnia mleka	18 450,00	14 334,00	77,69
	pozostałe usługi obce	18 037,00	4 885,00	27,08
	pozostałe koszty	9 802,00	8 376,00	85,45
	RAZEM koszty	1 057 400,00	490 300,00	46,37
5	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
6	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
7	Stan należności i zobowiązań na koniec okresu	0,00	-24 176,00	0,00
7a	Stan należności na koniec okresu	0,00	470,00	0,00
7b	Stan zobowiązań na koniec okresu	0,00	24 646,00	0,00
	OGÓŁEM	1 057 400,00	466 124,00	0,00
8	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	0,00	62 035,00	0,00
8a	Stan środków pieniężnych na koniec okresu r-k bieżący	0,00	62 035,00	0,00

Suma kontrolna

528 159,00

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego  
Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie  
na dzień 30 czerwca 2020r.**

**Przychody z działalności bieżącej w I półroczu 2020 roku wyniosły 528.159 zł, w tym:**

- przychody z prowadzonej działalności wyniosły **6.387 zł**, w tym:
  - przychody z wynajmu pomieszczeń (przychodnia lekarska) – 2.400 zł, wynajmu sali – 3.985 zł, przychody za drukowanie, xero – 2 zł
- przychody z dotacji samorządowej - **521.000 zł**
- przychody z tytułu odsetek bankowych – **277 zł**
- stan należności na początek okresu – **1.612 zł**
- stan zobowiązań na początek okresu – **1.201 zł**
- stan środków pieniężnych na początek okresu wyniósł – **84 zł**

**Koszty bieżącej działalności w I półroczu 2020 roku wyniosły 528.159 zł**

**i kształtowały się następująco:**

- **72,33 %** kosztów ogółem stanowiły **wynagrodzenia – 354.624 zł**, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe i nagrody – 307.664 zł,
  - umowy zlecenia i o dzieło – 46.960 zł,
    - **10,34 %** wyniosły składki społeczne i składki na Fundusz Pracy – **50.686 zł**;
    - **3,43 %** kosztów ogółem stanowił odpis na ZFŚS – **16.811 zł**;
    - **13,90 %** kosztów stanowił zakup materiałów i usług – **68.179 zł** z tego:
      - zakup oleju opałowego, ekogroszku, folii – 9.397 zł
      - koszty zużycia materiałów biurowych – 1.278 zł
  - zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, rękawic w związku z COVID-19 – 1.380 zł
  - pozostałe materiały (zakup leków - uzupełnienie apteczki, zakup płynu do dezynfekcji w związku z COVID-19) – 1.275 zł
  - wydatki na organizację imprez cyklicznych – 5.819 zł
    - tj. Dzień Dziadka i Babci, Ferie zimowe dla dzieci, Przegląd Kolęd i Pastorałek, Dzień Kobiet i Mężczyzn, „Dzień Mamy – życzenia prosto z serca”, „Jan Paweł II w oczach dziecka”
  - zakup książek – 2.991 zł
  - prenumerata czasopism – 3.899 zł
  - zużycie energii i wody – 8.384 zł,
  - usługi telekomunikacyjne – 4.801 zł
  - usługi związane z utrzymaniem czystości – 1.360 zł
  - usługi związane z projektem przebudowy i rozbudowy zlewni mleka 14.334zł
  - pozostałe usługi obce – 4.885 zł (z tego: usługi dozoru mienia – 1.319zł; usługi transportowe, poligraficzne – 49 zł; opłaty RTV – 245 zł; szkolenie pracowników – 440 zł; pozostałe usługi obce – 2.832 zł)
  - pozostałe koszty – 8.376 zł (z tego: świadczenie bhp, badania okresowe – 1.987 zł; podróże służbowe – 141 zł; ubezpieczenia mienia – 994 zł; ryczałt samochodowy – 2.610 zł; pozostałe koszty – 2.644 zł)
- Stan należności na koniec okresu – **470 zł** (z tytułu najmu pomieszczeń NZOZ Medyk)

Stan zobowiązań na koniec okresu – **24.646 zł** ( z tytułu składek ZUS za m-c VI/2020 – 17.480 zł; zaliczki PIT-4R za m-c VI/2020 – 4.440 zł; wypłaty ekwiwalentu za pranie i konserwację odzieży I półrocze 2020r. – 113 zł; rozliczenia odszkodowania na majątku – 1.946 zł; opłaty za usługi telekomunikacyjne – 131 zł; zakupu książek – 536 zł)

Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł – **62.035 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 30.VI.2020r. zobowiązania wymagalne oraz należności wymagalne nie wystąpiły.