

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.131.2012
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 1 sierpnia 2012 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 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. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) 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. Przyjąć:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 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 w terminie do dnia 31 sierpnia:

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

Zbigniew Buksiński

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Augustów za I półrocze 2012 roku

Uchwalony przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2011 r. budżet na 2012 rok wynosił:

- dochody - 27.340.420 zł;
- wydatki – 28.429.926 zł;
- przychody – 1.800.000 zł;
- rozchody - 710.494 zł.

Zmiany wprowadzone w okresie sprawozdawczym zwiększyły dochody do kwoty 29.565.610zł, wydatki do kwoty 31.088.627 zł. Plan przychodów na 30 czerwca wyniósł 2.233.511zł, a planowane rozchody pozostały w niezmienionej wysokości.

Zmiany te były głównie związane z uaktualnieniem dotacji z budżetu państwa, ostateczną kwotą subwencji na rok 2012, dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zmianami w zakresie zadań inwestycyjnych.

Budżet planowany jest z deficytem w wysokości 1.523.017zł, który ma być pokryty:

- kredytem w wysokości 1.350.000zł,
- wolnymi środkami w kwocie 173.017 zł.

Zwiększone dotacje z budżetu państwa w okresie I półrocza dotyczyły następujących zadań:

- pomocy materialnej uczniom o charakterze socjalnym – 47.908 zł,
- zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 386.022 zł,
- wypłata zasiłków stałych – 9.000zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 2.300zł,
- wypłata dodatku osobom pobierającym niektóre świadczenia pielęgnacyjne 10.500zł.

Zmniejszenie dotacji nastąpiło na następujące zadania:

- realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o 16.754 zł,
- administrację rządową o 300 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o 2.300zł.

W okresie sprawozdawczym zmniejszyła się część oświatowa subwencji ogólnej o 158.265zł, a planowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o 3.333zł.

Rezerwę budżetową ogólną rozdysponowano w kwocie 33.933 zł i na koniec czerwca pozostało 26.756zł.

Rezerwę ogólną przeznaczono na:

- opłaty sądowe i komornicze – 2.597zł,
- stypendia motywacyjne uczniom szkół podstawowych i gimnazjów - 6.900zł,
- remont budynku SP w Kolnicy - 2.706zł,
- stypendia socjalne – 11.997zł,
- opłaty za zajęcie dróg ponadgminnych – 3.150zł
- opłatę za badania wykonane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – 4.083zł,
- uregulowanie własności gruntów zajętych pod drogi gminne 2.500zł.

Utworzona rezerwa celowa na zarządzanie antykryzysowe pozostała w uchwalonej wysokości, tj. 39.311 zł.

Na rachunek budżetu za półrocze wpłynęło 13.241.652,14 zł, tj. 44,79 % planu rocznego, a wydano 12.164.953,48 zł, tj. 39,13 % planu rocznego. Na koniec półrocza wystąpiła nadwyżka w wysokości 1.076.698,66 zł.

DOCHODY

Plan dochodów stanowią dochody bieżące i dochody majątkowe. Dochody majątkowe stanowią 35,83 % dochodów ogółem, tj. 10.592.591 zł. Przeznaczone są na zadania własne gminy. W okresie I półrocza na rachunek gminy wpłynęło 2.408.233,90zł z tytułu dochodów majątkowych, tj. 22,74% planu.

Zaplanowano tu dotacje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie "Rozbudowa i modernizacja boiska ogólnodostępnego dla mieszkańców wsi Netta Pierwsza"- planowana wysokość dotacji (wg przetargu na wykonanie zadania) wyniesie 123.084zł i stanowić będzie 75 % kosztów kwalifikowalnych.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano dotację w wysokości 10.469.507zł z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania inwestycyjne związane z ochroną doliny rzeki Rospudy. W I półroczu wpłynęła kwota 2.408.233,90zł. Zgodnie z harmonogramem złożonym do WFOŚiGW kolejne płatności nastąpią w II półroczu.

Realizacja dochodów budżetowych bieżących wynosi 10.833.418,24zł, tj. 57,10 % planowanych wielkości. Planowane dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej wykonano w I półroczu w kwocie 865.758,78zł, co stanowi 69,20% planowanej kwoty.

Dochody związane są z realizacją zadań własnych i zadań zleconych. Dochody dotyczące zadań własnych na planowaną kwotę 26.720.251zł w I półroczu zrealizowano w kwocie 11.630,248,11zł, tj. 43,53 %, a dochody związane z realizacją zadań zleconych wykonano w kwocie 1.611.404,03zł, co stanowi 56,63% rocznego planu.

1. Zadania własne

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie dochodów w tym dziale za I półrocze 2012 r. wynosi 2.408.233,90zł i stanowi 23,00 % planowanej kwoty. Jest to dotacja z WFOŚiGW.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na dochody w tym dziale składają się wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste oraz dochody z tytułu z najmu i dzierżawy. Uzyskane wpływy z tego tytułu (łącznie z odsetkami z tytułu nieterminowego opłacania czynszów) wyniosły 58.562,58 zł, tj. 70,34 % planu rocznego. Zaległości z tytułu opóźnień w opłacie czynszów oraz z tytułu dzierżawy gruntów na dzień 30 czerwca wyniosły 3.030,03 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na planowaną kwotę 15.113 zł do końca czerwca do budżetu wpłynęło 5.071,75zł, tj. 33,56 % planu. Dotacja na zadania własne gmin wpłynęła w wysokości 100zł, tj. 50 % planu. Pozostałe środki to m.in. zwrot wydatków poniesionych w roku 2011 – 3.246,99zł oraz prowizja płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale zaplanowano dotację w kwocie 229.732zł z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na remont remiz OSP.

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

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 1.937.639,62zł, tj. 52,30 % 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 531.583,50 zł, tj. 53,39 % planu rocznego. Największe wpływy uzyskano z podatku od nieruchomości, tj. 416.789 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych i odsetek od nieterminowych płatności podatkowych płaconych przez osoby fizyczne osiągnięto w kwocie 917.776,67 zł, tj. 56,61 % planu.

Ogółem podatnicy z tytułu podatku rolnego wpłacili 615.374,27 zł, z tytułu podatku od nieruchomości 625.668,96 zł, z podatku leśnego 111.506,09 zł, z podatku od środków transportowych 42.243 zł i z podatku od czynności cywilnoprawnych – 49.038 zł, od spadków i darowizn – 3.252,90 zł.

Z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatków do budżetu wpłynęło 2.276,95 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej na koniec czerwca wyniosły 13.633 zł, tj. 64,92 %, a wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 40.186,04 zł, tj. 68,96 %.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniósł 421.534 zł, tj. 42,29 % planu.

Zaległości w opłacaniu podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych wynoszą 98.913,43 zł, w tym zaległości zabezpieczone hipotecznie wynoszą 30.150,50 zł. Osoby prawne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej zalegają na kwotę 4.040 zł. Pozostałe zaległości dotyczą osób fizycznych, z czego największe zaległości dotyczą podatku rolnego – 54.898,30 zł. W I półroczu wystawiono podatnikom zalegającym z opłacaniem podatków 393 upomnienia. Stan zaległości niezabezpieczonych hipotecznie w porównaniu do początku bieżącego roku na dzień 30 czerwca zwiększył się o 1.289,69 zł.

Obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatków spowodowało obniżenie wpływów o kwotę 211.024,41 zł, z tego podatku od nieruchomości o 17.301,18 zł, 38.136 zł z podatku od środków transportowych i aż o 155.587,23 zł z tytułu podatku rolnego.

Rada Gminy zwolniła z podatku od nieruchomości budynki i grunty stanowiące własność gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych oraz budowle służące do doprowadzania wody, odprowadzenia i oczyszczania ścieków. Łączna kwota zwolnień z tego tytułu wynosi 154.143,50 zł.

W okresie sprawozdawczym wójt umorzył osobom fizycznym zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 143 zł i w podatku rolnym 1.059 zł.

W I półroczu 1 podatnikowi udzielono ulgi inwestycyjnej oraz 9 podatnikom ulg z tytułu nabycia gruntów na nowo utworzone gospodarstwo lub powiększenie gospodarstwa.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Najistotniejszą pozycję w dochodach gminy od lat stanowi subwencja. W 2012 roku jest to 35,75 % planowanych dochodów ogółem i 55,7% dochodów bieżących. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 6.005.664 zł.

Pozostałe dochody dotyczą odsetek od środków na rachunkach bankowych i różnych dochodów i wyniosły 29.807,85 zł.

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 10.579.705 zł, a wykonanie za I półrocze 6.035.471,85 zł, co stanowi 57,05% planu rocznego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowana kwota 187.419 zł wykonana została w wysokości 34.829,11 zł, tj. 18,58 % planu rocznego. W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wykonanie dochodów wyniosło 19.315,02 zł, tj. 12,09 % planu i były to głównie dochody z najmu pomieszczeń. Pozostałe wykonane dochody w tym dziale to prowizja płatnika – 1.374,43 zł oraz dotacja na projekt “Mały Archimedes” - 14.139,66 zł (dotacja na finansowanie zadań z udziałem środków UE w ramach Kapitału Ludzkiego).

Zaległości z tytułu opłat za najem pomieszczeń w budynkach szkolnych na 30 czerwca wynoszą 267,44 zł. Dochodem majątkowym jest dotacja ze środków PROW na modernizację boiska w Netcie, którą otrzymamy w końcu roku.

Dział 852 – Opieka społeczna

Dochody w tym dziale stanowią dotacje, wpływy z usług oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki w kwocie 203.330,04zł, tj. 61,83 % planu rocznego. Dotacje na zadania własne wpłynęły w wysokości 200.390zł.

Wpływy z usług świadczonych przez opiekunki społeczne wyniosły 1.502,02zł, tj. 93,88 %.

Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły 1.438,02zł. Zaległości od dłużników alimentacyjnych na koniec czerwca wynoszą 206.802 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym ujęto dotacje na zadania realizowane z udziałem środków z UE. Jednostki oświatowe kontynuują programy: „Radosne przedszkolaki w Gminie Augustów”, „Szkoła równych szans”, „Równy start”, „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I -III w Gminie Augustów”, „Spełniamy marzenia” oraz „Równe szanse edukacyjne dla wszystkich” a Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał środki na „Program aktywności społeczno – zawodowej w gminie Augustów” . Ogółem planowane dochody na realizację ww. programów wynoszą 851.770zł, z czego w I półroczu wpłynęło 851.619,12zł, tj. 99,98%.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na planowaną kwotę 54.460zł w I półroczu uzyskano 47.908 zł, tj. 87,97 % planu. Dochody w tym dziale pochodzą w całości z dotacji.

Zaplanowano środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt „Świetlice środowiskowe domy równych szans” w wysokości 6.552zł. Projekt realizowany jest w Gimnazjum w Janówce. W I półroczu dotacja nie wpłynęła.

Z budżetu Wojewody Podlaskiego otrzymaliśmy 47.908 zł, tj. 100 % planowanej kwoty dotacji, na pomoc materialną uczniom o charakterze socjalnym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano 13.000zł wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. W I półroczu wpłynęło 7.245,01zł, tj. 55,73% planu.

Dodatkowo pozyskano 40.287,13zł tytułem darowizn na ochronę środowiska.

2. Zadania zlecone

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie dochodów w tym dziale za I półrocze 2012 r. wynosi 100 % planowanej kwoty i jest związane z otrzymaną dotacją na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolni. Otrzymaliśmy dotację w kwocie 386.021,03 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dotacja przekazana z Urzędu Wojewódzkiego na administrację rządową wyniosła 53.000 zł, tj. 54,25 % 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 567 zł, tj. 49,87 % planowanej kwoty.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale stanowi dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, która wpłynęła w wysokości 1.159.835zł, tj. 49,42% planu, dotacja przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 1.481zł oraz dotacja na wypłatę dodatku osobom pobierającym niektóre świadczenia pielęgnacyjne – 10.500zł. Ogółem w I półroczu 2012 r. na planowaną kwotę 2.360.500zł wpłynęło 1.171.816zł, tj. 49,64% planu rocznego.

WYDATKI

Roczny plan wydatków budżetowych w wysokości 31.088.627 zł wykonany został w kwocie 12.164.953,48zł, tj. w 39,13%.

Na wydatki bieżące zaplanowano 17.671.594 zł, a w ciągu półrocza wydano 8.879.085,68zł, tj. 50,24 %. Wydatki inwestycyjne w planowanej kwocie 13.417.033 zł stanowią 43,16% wydatków ogółem. W I półroczu na inwestycje wydano 3.285.867,80 zł.

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

1. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowano w tym dziale 150.000zł na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie remontu chodników w Janówce w kwocie 150.000zł. Dotację prześlemy Samorządowi Województwa Podlaskiego. Zadanie ma być zrealizowane do 20 grudnia 2012 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80104 – Przedszkola zaplanowano dotację celową dla Miasta Augustowa na zwrot dotacji dla przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Augustów. Wykonanie za I półrocze wyniosło 5.701,52 zł, tj. 47,51 % planu.

2. Zadania własne

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wykorzystanie środków wyniosło 27,59 %. Na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w ciągu półrocza przelano 12.202,33 zł z tytułu 2 % odpisu podatku rolnego.

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

Opłaty za zajęcie dróg przez wodociągi i kanalizacje gminne wyniosły 3.803,17 zł, a opłaty za badania wykonane Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 1.388,15zł.

Najważniejszą pozycją w tym dziale są wydatki inwestycyjne. Na planowaną kwotę 11.732.539zł w ciągu półrocza wydano 3.233.541,32zł, z tego: na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janówka – 1.386.825zł na planowane 2.167.402zł. Zakończenie tej inwestycji nastąpiło zgodnie z planem, tj. do końca czerwca br. Odbiór odbył się 5 lipca. Zadanie to realizowane było od 2011 roku. Ogólna wartość tego

zadania to 3.846.597,27zł.

Kolejnym zadaniem realizowanym jest budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno -tłocznej w miejscowości Topiłówka, Mazurki, Jabłońskie. Na ten rok na to zadanie zaplanowano 5.428.177zł, w ciągu I półrocza wydatkowano 1.721.256,32zł. Zadanie to ma być zrealizowane do końca 2012 roku.

Kolejne zadania ujęte w tym dziale to:

- Podniesienie wydajności wody – wartość 1.858.240zł, z czego za wykonanie, zgodnie z przetargiem zapłacimy 1.749.060zł. Termin wykonania do końca listopada 2012r. W I półroczu zapłacono za dokumentację 61.500zł.
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Augustów. Na to zadanie zaplanowano na 2012 rok kwotę 2.278.720zł. Do końca czerwca zapłacono za dokumentację 63.960zł. Zakończenie tego zadania planowane jest na 30 czerwca 2013 roku.

Ogółem w dziale Rolnictwo i łowiectwo wydatki za I półrocze 2012 roku wyniosły 3.250.934,97 zł, na planowana kwotę 11.782.577zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Na drogi publiczne gminne, w tym na bieżące remonty i utrzymanie dróg zaplanowano 1.600.400 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 228.659,48 zł, tj. 14,29 % planu. Na terenie gminy prowadzone były prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg. Nawierzchnia dróg była uzupełniana żużlem. Na bieżąco drogi były profilowane i równane równiarką. Koszty odśnieżania poniesione w 2012 r. wyniosły 17.442zł.

W ramach funduszu sołeckiego na drogi w 13 wsiach zawieziono żwir na kwotę 85.932,91zł oraz wykonano i zamontowano ławki we wsi Bór za kwotę 3300zł.

W I półroczu wniesiono opłaty za zmianę sposobu zagospodarowania gruntów w kwocie 4.287,46zł.

Na inwestycje zaplanowano kwotę 1.167.200zł na wykonanie przebudowy następujących odcinków dróg gminnych:

- 1) Rzepiski - Komaszówka (zaplanowana kwota 232.900zł),
- 2) Pruska Wielka – Mazurki (zaplanowana kwota 232.900zł),
- 3) przez wieś Mazurki (zaplanowana kwota 232.900zł),
- 4) Gabowe Grądy – Bór (zaplanowana kwota 116.500zł),
- 5) Rutki Stare – Rutki Nowe (zaplanowana kwota 175.000zł),

oraz przebudowę drogi gminnej Netta Druga – Nowiny (zaplanowana kwota 177.000zł).

W czerwcu został ogłoszony przetarg na wykonanie ww. inwestycji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym w I półroczu wydatki wyniosły 31.018,48zł, tj. 10,86% planowanej kwoty, w tym wydatki inwestycyjne to 30.616,48zł. Dotyczą one kosztów związanych z wykupem gruntów pod przepompownie.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym z zaplanowanej kwoty 21.000 zł wykorzystano 14.760 zł, tj. 70,29 % planu na prace urbanisty.

Dział 750 – Administracja publiczna

Z zaplanowanych wydatków w tym dziale w kwocie 1.693.340 zł wydano 814.591,81 zł, tj. 48,11 % planu rocznego. Wydatki w tym dziale przeznaczone są m.in. na pokrycie kosztów utrzymania Rady Gminy, Urzędu Gminy, promocję gminy. Na obsługę rady wydano 17.186,121zł, tj. 31,13 % planowanej kwoty.

Na wydatki w rozdziale Urzędy wojewódzkie z zaplanowanej kwoty 200zł nie dokonano wydatku.

Wydatki w rozdziale Urzędy gmin za okres I półrocza wyniosły 702.317,02, tj. 49,28% planowanej kwoty.

Na promocję gminy zaplanowano 22.633 zł. W I półroczu wydano 1.500 zł, tj. 6,63 %.

W rozdziale tym zaplanowane jest wydanie folderu gminy z dofinansowaniem z PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

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 52.284,56 zł. Wydatki w rozdziale Pozostała działalność w I półroczu zrealizowano w łącznej wysokości 93.588,67 zł, tj. 49,25 % planu rocznego.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki w tym dziale wynoszą 0,94zł i dotyczą składki na ubezpieczenia społeczne.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na funkcjonowanie 7 ochotniczych straży pożarnych przeznaczono w budżecie gminy 509.270 zł, z czego w I półroczu wydano 63.392,51 zł, tj. 12,45 % planu rocznego.

Zaplanowano tu realizację projektu „Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej w Gminie Augustów”, w ramach którego zostanie wyremontowanych 4 remiz OSP: w Prusce Wielkiej, Topiłównce, Jabłońskich i Jeziorkach. Wartość remontów remiz i zakupu wyposażenia ma wynieść 331.745,11zł. Dofinansowanie to 85% kosztów kwalifikowalnych, przy czym VAT nie jest uznany za koszt kwalifikowalny.

W ramach obrony cywilnej zaplanowano 2.000zł. W I półroczu nie było wydatków związanych z tym zadaniem.

Ogółem wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 63.392,51zł, tj. 12,40 % planu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Z działu tego opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów w wysokości 150.575,95 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rezerwa budżetowa ogólna na dzień 30 czerwca wynosi 26.756zł, a rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem antykrzysowym 39.311 zł.

Opłaty i prowizje bankowe za I półrocze wyniosły 993,95 zł, tj. 16,57 % planowanej kwoty.

Od czerwca nie ponosimy opłat bankowych ze względu na zmianę banku obsługującego budżet. Przetarg na obsługę budżetu został przeprowadzony w I kwartale br. Najkorzystniejszą ofertę przedstawił Bank Gospodarki Żywnościowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków budżetowych na 2012 r. w dziale oświata i wychowanie wynosi 8.792.384 zł i do końca czerwca został zrealizowany w kwocie 4.417.761,76 zł, tj. 50,25 % planu. Utrzymanie szkół oraz wydatki związane z pozostałymi zadaniami oświatowymi stanowią najważniejszą pozycję w wydatkach bieżących naszej gminy. Wydatki bieżące oświaty w roku 2012 stanowią 48,49 % wydatków bieżących ogółem.

W szkołach i placówkach przedszkolnych na dzień 30 czerwca 2012 r. były zatrudnione 124 osoby, w tym 101 nauczycieli.

Główny rodzaj wydatków w dziale Oświata i wychowanie to płace i pochodne od płac. Znaczne wydatki dotyczyły ogrzewania budynków szkolnych. W I półroczu zakupiono 41.943 l oleju opałowego za kwotę 162.431,86 zł, co stanowi 36,36% planowanych na ten cel wydatków.

Wydatki w szkołach podstawowych zostały wykonane w kwocie 2.650.019,91 zł, tj. 49,95 % planu rocznego i prawie 16% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Z zaplanowanej kwoty 521.245 zł na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w ciągu półrocza wydano 271.080,67 zł, tj. 52,01 % planu rocznego.

Na utrzymanie dwóch gimnazjów zaplanowano 1.949.876 zł. W I półroczu wydano 1.040.677,47 zł, tj. 53,37 % planu.

Znaczną pozycję wydatków stanowi dowożenie uczniów. W wyniku przetargu dowożenie dzieci do szkół realizuje PKS Suwałki. Codziennie w dniach nauki szkolnej autobusy pokonują łącznie 606 km dowożąc 587 dzieci. Na dowożenie uczniów do szkół wydano 195.100,95 zł, tj. 43,24 % planu.

Funkcjonowanie zespołu obsługi ekonomicznej szkół w I półroczu kosztowało 195.988,91 zł, tj. 52,97 % planu.

Wydatki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wyniosły 8.462,21 zł, tj. 18,39 % planu.

W rozdziale Pozostała działalność zaplanowano 148.684 zł, z czego wydano 56.431,64 zł, tj. 37,95 % planu.

W rozdziale tym ujęto środki pozyskane przez Gimnazjum w Janówce na program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów "Mały Archimedes" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W I półroczu br. w ramach tego projektu poniesiono wydatki w kwocie 14.139,66zł, tj. 54,34% planu.

Zadaniem inwestycyjnym ujętym w dziale 801 jest „Rozbudowa i modernizacja boiska ogólnodostępnego dla mieszkańców wsi Netta Pierwsza”. Środki zaplanowane na ten cel wynoszą 223.084zł, w tym planowane dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 123.084zł. Realizacja nastąpi w III kwartale.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W tym dziale sklasyfikowane są wydatki na zwalczanie narkomanii, profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych. Z zaplanowanej kwoty 6.000 zł na przeciwdziałanie narkomanii w okresie I półrocza wydatkowano 892,27 zł, tj. 14,87 % planu. W ramach tych środków przeprowadzono konkurs o tematyce antyuzależnieniowej oraz warsztaty z rodzicami.

Środki na profilaktykę przeciwalkoholową zostały wykorzystane w wysokości 28.521,80zł, tj. 47,83 % planu. Na wydatki składają się m.in. nagrody w Gminnym Konkursie Antyalkoholowym i materiały na konkurs, wynagrodzenia za posiedzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie koordynatora. Zgodnie z umową z Gabinetem Psychoterapii Uzależnień finansowano porady indywidualne i grupowe dotyczące rozwiązywania problemów alkoholowych.

Ogółem na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zaplanowano 65.627zł, a w ciągu I półrocza wydatkowano 29.414,07zł, tj. 44,82%. Środki uzyskane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w I półroczu wyniosły 40.186,04 zł na planowaną kwotę 58.275zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 397.273,97 zł, tj. 57,03% planu rocznego, a otrzymana dotacja na zadania własne z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z zakresu pomocy społecznej wyniosła 200.390zł.

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

Wydatki w rozdziale 85205 zrealizowano w wysokości 400 zł, tj. 8,89 % planu – zakupiono materiały informacyjne dotyczą przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wydatki rozdziału 85206 – dotyczą częściowej opłaty – 10%, którą ponosi Gmina za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. Wydatki z I półrocza wyniosły 1.009,27zł. Jest to nowe zadanie realizowane przez gminy od tego roku.

Opłacona za osoby pobierające zasiłek stały, składka na ubezpieczenie zdrowotne wyniosła 2.949,99 zł, tj. 49,17 % planu.

Na zasiłki okresowe wydano 46.677,39zł, a zasiłki celowe 12.765,31zł.

Na zasiłki stałe wydano 35.282,43 zł, tj. 53,46% planu rocznego.

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

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w I półroczu wyniosło 180.035,48zł, tj. 55,74 % planu.

Usługi opiekuńcze świadczone są na rzecz trzech osób. Koszt świadczonych usług – 8.169,15 zł, tj. 51,06 % planu.

Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęte były dzieci, a kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 74.716,42 zł, tj. 64,96 % planu. Dofinansowanie pobytu trzech osób przebywających w domach pomocy społecznej wyniosło 35.268,53 zł.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale w ciągu I półrocza 2012 roku wykonano w kwocie 462.087,17 zł, co stanowi 53,01% planu rocznego.

Ujęte są tu projekty realizowane przez GOPS i jednostki oświatowe. Wszystkie programy realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

1. "Radosne przedszkolaki w Gminie Augustów" (Punkty w Kolnicy i Rutkach). W okresie półrocza wydatkowano 99.779,31zł, tj. 59,71% planu.
2. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III w Gminie Augustów" (wszystkie szkoły podstawowe). Na planowaną kwotę 80.874zł w I półroczu wydano 37.743zł, tj. 46,67%.
3. "Równy start" (Zespół Szkół w Białobrzegach). Na planowaną kwotę 82.342zł w I półroczu wydano 80.446,35zł, co stanowi 97,70%.
4. "Szkoła równych szans" (SP w Rutkach). Na planowaną kwotę 67.512zł w I półroczu wydano 65.113,18zł, tj. 96,45%.
5. „Równe szanse” (SP w Żarnowie) . Na planowaną kwotę 179.152zł w I półroczu wydano 96.654,72zł, co stanowi 53,95%.
6. „Spełniamy marzenia” (SP w Jabłońskich). Na planowaną kwotę 162.279zł w I półroczu wydano 65.376,03zł, co stanowi 40,29%.
7. "Program aktywności społeczno – zawodowej w gminie Augustów" realizuje GOPS. Środki ujęte w budżecie na ten cel wynoszą 132.400 zł, w ciągu I półrocza wydatkowano 16.974,58zł, tj. 12,82% planu.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na stypendia szkolne uczniom, funkcjonowanie punktów przedszkolnych oraz realizację projektu z dofinansowaniem z Unii Europejskiej.

W rozdziale Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej sklasyfikowane są środki na projekt "Świetlice środowiskowe domy równych szans". Projekt realizowany jest w Gimnazjum w Janówce w ramach środków z PO Kapitał Ludzki. Wartość projektu 6.552zł. W I półroczu wydatki wyniosły 5.395,55zł, tj. 82,35%.

W I półroczu na stypendia wydano 59.868 zł. Środki w kwocie 47.908 zł pochodzą z dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczone zostały na pomoc materialną uczniom.

Na funkcjonowanie punktów przedszkolnych wydano 114.163,73zł, tj. 53,61% planu rocznego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Za odbiór odpadów biologicznych w I półroczu wydano 3.240 zł, tj. 50,00 % planu rocznego.

W dziale tym główny wydatek stanowią opłaty za oświetlenie dróg. Na ten cel zaplanowano 185.448 zł, a w ciągu I półrocza na oświetlenie dróg wydano 71.070,07zł, tj. 38,32 % planu.

Na wyłapywanie i utrzymanie bezpańskich psów podpisano umowę ze schroniskiem dla zwierząt. Do końca czerwca wydano 21.180zł.

Łącznie wydatki w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały zrealizowane w wysokości 95.490,07 zł, tj. 40,30 % planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotacja na utrzymanie bibliotek, GOK i świetlic przekazywana jest z budżetu co miesiąc. W okresie sprawozdawczym przekazano na utrzymanie bibliotek 166.302 zł, tj. 50,00 % planu, a na utrzymanie GOK i świetlic 199.500 zł, tj. 50% planu rocznego.

Dla biblioteki przekazano dotację celową w wysokości 21.710zł na wkład własny do projektu o charakterze inwestycyjnym, pn.: „Wypożyczenie Bibliotek Publicznych Gminy Augustów w komputery i zestawy do prezentacji multimedialnych”.

W ramach funduszy sołeckich zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Netcie Folwark na kwotę 2.496,99zł oraz zakupiono wyposażenie do kuchni GOK w Żarnowie za kwotę 4.000zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Zaplanowana kwota 37.000zł na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu została wykorzystana w wysokości 20.000 zł, tj. 54,05% 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.

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 460 wniosków. Rolnikom wypłacono zgodnie ze złożonymi wnioskami 378.451,99 zł, a wydatki związane z obsługą tego zadania wyniosły 7.569,04 zł. Środki na wypłatę oraz obsługę zwrotu akcyzy pochodzą z dotacji celowej.

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki w rozdziale Urzędy wojewódzkie z zaplanowanej kwoty 97.700 zł wydano 53.000 zł, tj. 54,25%. Z rozdziału tego opłacane są wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących prace zlecone.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Wydatki tego działu związane są z dotacją otrzymywaną z Krajowego Biura Wyborczego. Na aktualizację rejestru spisu wyborców w I półroczu wydatkowano 567zł tj. 49,87 % planowanej kwoty.

Dział 852 – Opieka społeczna

Wydatki w rozdziale 85212 zrealizowano w wysokości 1.164.640,81 zł, tj. 49,34 %. Z tego na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 1.158.260,36zł.

Składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające zasiłek pielęgnacyjny wyniosła 1.480,45zł.

Świadczenia z tytułu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wyniosły 4.900zł.

Łącznie wydatki na dzień 30 czerwca wykonano w kwocie 12.164.953,48zł, tj. 39,13% planu. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.454.425,11zł, tj. 51,98% planowanej kwoty,
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych -1.799.182,41zł, tj. 53,19%;
- dotacje na zadania bieżące – 396.135,24zł, tj. 41,56% planu;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych -1.597.144,59zł, tj. 50,88% planu;
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej – 481.622,38zł, tj. 38,34% planu oraz na obsługę długu 150.575,95zł, tj. 40,59% planu,
- wydatki na inwestycje wyniosły 3.285.867,80zł, tj. 24,49% planu.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 50,17% wykonanych wydatków bieżących ogółem.

W okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę 2.233.511zł przychodów zrealizowano kwotę 1.153.799,45zł, tj. 51,66% planu, w tym: spłata udzielonych w latach poprzednich pożyczek – 20.850zł oraz wolne środki – 1.132.949,45zł. Do końca czerwca spłacono 355.277zł tytułem kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

W I półroczu udzielono pożyczki Gminnej Bibliotece Publicznej w Żarnowie w kwocie 24.480zł. Pożyczka została spłacona w czerwcu br.

W I półroczu Wójt umorzył niespłaconą kwotę pożyczki udzielonej w 2011 roku dla OSP Jeziorki. Kwota umorzona to 6.698zł.

Na dzień 30 czerwca zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich wynoszą 4.968.675zł.

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

Realizacja dochodów przebiega prawidłowo.

Zadania ujęte w wydatkach majątkowych, mimo niskiego wykonania za I półrocze (24,49% planu) zostaną zrealizowane w II półroczu. Realizacja wydatków bieżących przebiega prawidłowo.

W ramach PROW realizujemy "Rozbudowę i modernizację boiska ogólnodostępnego dla mieszkańców wsi Netta Pierwsza. Wartość zadania 223.084zł.

W I półroczu na terenie Gminy Augustów realizowano z dofinansowaniem z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki następujące programy:

- 1) "Radosne przedszkolaki w Gminie Augustów". Program realizowany w Kolnicy i Rutkach.
- 2) "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III w Gminie Augustów" - realizowany przez wszystkie szkoły podstawowe.
- 3) "Równy start" realizowany w Zespole Szkół w Białobrzegach.
- 4) "Szkoła równych szans" realizowany w SP w Rutkach.
- 5) „Równe szanse edukacyjne” realizowany w SP w Żarnowie
- 6) „Spełniamy marzenia” realizowany w SP w Jabłońskich
- 7) "Mały Archimedes" realizowany w Gimnazjum w Janówce.
- 8) "Program aktywności społeczno – zawodowej w gminie Augustów" realizuje GOPS.
- 9) "Świetlice środowiskowe – domy równych szans" - realizowany w Gimnazjum w Janówce.

Programy od pkt 1 do pkt 6 realizowane są w ramach przedsięwzięcia pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych". Na planowaną kwotę 739.262zł w ciągu półrocza wydatkowano 445.112,59zł, tj. 60,21%. Realizacja projektów w ramach tego przedsięwzięcia przewidziana jest na okres od 2009 roku do 2013 roku.

Program "Mały Archimedes" realizowany jest w ramach przedsięwzięcia "Poprawa jakości kształcenia". Na planowaną kwotę 26.020zł w I półroczu wydatkowano 14.139,66zł, tj. 54,34%. Projekt zakończy się w 2013 roku.

Przedsięwzięciem majątkowym jest program "Ochrona rzeki Rospudy". Obejmuje on budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Janówka, budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Topiłówka, Jabłońskie, Mazurki, podniesienie wydajności wody, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Augustów oraz zakończone w 2011 roku budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Pruska Wielka, Pruska Mała, Grabowo, Biernatki. Na 2012 rok na te zadania zaplanowano kwotę 11.882.539zł. Wykonanie na 30 czerwca wynosi 3.264.157,80zł, w tym:

- Na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janówka wydano 1.417.441,48zł (łącznie z wykupem gruntów pod przepompownię – 30.616,48zł) na planowane 2.217.402zł. Zakończenie tej

inwestycji nastąpiło zgodnie z planem, tj. do końca czerwca br. Odbiór odbył się 5 lipca. Zadanie to realizowane było od 2011 roku. Ogólna wartość tego zadania to 3.846.597,27zł.

- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno -tłocznej w miejscowości Topiłówka, Mazurki, Jabłońskie. Na ten rok na to zadanie zaplanowano 5.528.177zł (łącznie z wykupem gruntów pod przepompownie – 100.000zł), w ciągu I półrocza wydatkowano 1.721.256,32zł. Zadanie to ma być zrealizowane do końca 2012 roku.
- Podniesienie wydajności wody – wartość 1.858.240zł, z czego za wykonanie, zgodnie z przetargiem zapłacimy 1.749.060zł. Termin wykonania do końca listopada 2012r. W I półroczu zapłacono za dokumentację 61.500zł.
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Augustów. Na to zadanie zaplanowano na 2012 rok kwotę 2.278.720zł. Do końca czerwca zapłacono za dokumentację 63.960zł. Zakończenie tego zadania planowane jest na 30 czerwca 2013 roku.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012 roku

Rodzaj: **Zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	W tym:		% wykonania
						Bieżące	Majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 471 307,00	2 408 233,90	0,00	2 408 233,90	23,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 469 507,00	2 408 233,90	0,00	2 408 233,90	23,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 469 507,00	2 408 233,90	0,00	2 408 233,90	23,00%
	01095		Pozostała działalność	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	0,00	0,00		0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 254,00	58 562,58	58 562,58	0,00	70,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 254,00	58 562,58	58 562,58	0,00	70,34%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 574,00	18 574,00	18 574,00		100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 680,00	39 978,10	39 978,10		61,81%
		0920	Pozostałe odsetki		10,48	10,48		
750			Administracja publiczna	15 113,00	5 071,75	5 071,75	0,00	33,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00	103,10	103,10	0,00	51,55%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200,00	100,00	100,00		50,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	3,10		
	75023		Urzędy gmin	0,00	3 246,99	3 246,99		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 246,99	3 246,99		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 913,00	0,00	0,00		0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 913,00	0,00	0,00		0,00%
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	1 721,66	1 721,66	0,00	172,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	760,00	1 244,60	1 244,60		163,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	477,06	477,06		198,78%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	229 732,00	0,00			0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	229 732,00	0,00		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	3 705 136,00	1 937 639,62	1 937 639,62	0,00	52,30%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00	0,00	0,00		0,00%

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	995 750,00	531 583,50	531 583,50	0,00	53,39%
	0310	Podatek od nieruchomości	780 000,00	416 789,00	416 789,00		53,43%
	0320	Podatek rolny	2 000,00	1 283,25	1 283,25		64,16%
	0330	Podatek leśny	181 200,00	96 082,00	96 082,00		53,03%
	0340	Podatek od środków transportowych	32 550,00	16 810,00	16 810,00		51,64%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	619,25	619,25		
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 621 110,00	917 776,67	917 776,67	0,00	56,61%
	0310	Podatek od nieruchomości	330 000,00	208 879,96	208 879,96		63,30%
	0320	Podatek rolny	1 098 000,00	614 091,02	614 091,02		55,93%
	0330	Podatek leśny	22 800,00	15 424,09	15 424,09		67,65%
	0340	Podatek od środków transportowych	46 000,00	25 433,00	25 433,00		55,29%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 500,00	3 252,90	3 252,90		216,86%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	100,00	0,00	0,00		0,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	121 710,00	49 038,00	49 038,00		40,29%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 657,70	1 657,70		165,77%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91 509,00	66 745,45	66 745,45	0,00	72,94%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	13 633,00	13 633,00		64,92%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 710,00	10 710,00	10 710,00		100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 275,00	40 186,04	40 186,04		68,96%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 524,00	2 216,41	2 216,41		145,43%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	996 667,00	421 534,00	421 534,00		42,29%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	996 667,00	421 534,00	421 534,00		42,29%
758		Różne rozliczenia	10 579 705,00	6 035 471,85	6 035 471,85	0,00	57,05%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 251 695,00	3 847 200,00	3 847 200,00	0,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 251 695,00	3 847 200,00	3 847 200,00		61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 102 615,00	2 051 310,00	2 051 310,00	0,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 102 615,00	2 051 310,00	2 051 310,00		50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	11 093,00	29 807,85	29 807,85	0,00	268,71%
	0920	Pozostałe odsetki	11 093,00	29 807,82	29 807,82		268,71%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,03	0,03		
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	214 302,00	107 154,00	107 154,00	0,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	214 302,00	107 154,00	107 154,00		50,00%
801		Oświata i wychowanie	187 419,00	34 829,11	34 829,11	0,00	18,58%
80101		Szkoły podstawowe	159 784,00	19 315,02	19 315,02	0,00	12,09%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 700,00	19 279,02	19 279,02		52,53%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36,00	36,00		
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	123 084,00	0,00		0,00	0,00%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 615,00	1 374,43	1 374,43	0,00	85,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 615,00	1 374,43	1 374,43		85,10%
	80195	Pozostała działalność	26 020,00	14 139,66	14 139,66	0,00	54,34%
	2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	22 116,00	12 018,71	12 018,71		54,34%

		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	3 904,00	2 120,95	2 120,95		54,33%
852			Pomoc społeczna	328 855,00	203 330,04	203 330,04	0,00	61,83%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	1 438,02	1 438,02	0,00	71,90%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000,00	391,71	391,71		39,17%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 046,31	1 046,31		104,63%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 000,00	2 950,00	2 950,00	0,00	49,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	2 950,00	2 950,00		49,17%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00	47 800,00	47 800,00	0,00	59,75%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	47 800,00	47 800,00		59,75%
	85216		Zasiłki stałe	66 000,00	35 688,00	35 688,00	0,00	54,07%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 000,00	35 688,00	35 688,00		54,07%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 000,00	50 952,00	50 952,00	0,00	53,63%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 000,00	50 952,00	50 952,00		53,63%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 600,00	1 502,02	1 502,02	0,00	93,88%
		0830	Wpływy z usług	1 600,00	1 502,02	1 502,02		93,88%
	85295		Pozostała działalność	78 255,00	63 000,00	63 000,00	0,00	80,51%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 255,00	63 000,00	63 000,00		80,51%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	851 770,00	851 619,12	851 619,12	0,00	99,98%
	85395		Pozostała działalność	851 770,00	851 619,12	851 619,12	0,00	99,98%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	740 913,00	742 496,03	742 496,03		100,21%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	110 857,00	109 123,09	109 123,09		98,44%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 460,00	47 908,00	47 908,00	0,00	87,97%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 568,00	0,00	0,00		0,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	984,00	0,00	0,00		0,00%

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	47 908,00	47 908,00	47 908,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 908,00	47 908,00	47 908,00		100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213 500,00	47 582,14	47 582,14	0,00	22,29%
	90002			0,00	50,00	50,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	50,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	7 245,01	7 245,01	0,00	55,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	7 245,01	7 245,01		55,73%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00		0,00		0,00%
	90095		Pozostała działalność	200 000,00	40 287,13	40 287,13	0,00	20,14%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200 000,00	40 287,13	40 287,13		20,14%
Razem:				26 720 251,00	11 630 248,11	9 222 014,21	2 408 233,90	43,53%

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	W tym:		% wykonania
						Bieżące	Majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	386 022,00	386 021,03	386 021,03	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	386 022,00	386 021,03	386 021,03	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	386 022,00	386 021,03	386 021,03		100,00%
750			Administracja publiczna	97 700,00	53 000,00	53 000,00	0,00	54,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 700,00	53 000,00	53 000,00	0,00	54,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 700,00	53 000,00	53 000,00		54,25%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 137,00	567,00	567,00	0,00	49,87%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 137,00	567,00	567,00	0,00	49,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 137,00	567,00	567,00		49,87%
852			Pomoc społeczna	2 360 500,00	1 171 816,00	1 171 816,00	0,00	49,64%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 346 700,00	1 159 835,00	1 159 835,00	0,00	49,42%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 346 700,00	1 159 835,00	1 159 835,00		49,42%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 300,00	1 481,00	1 481,00	0,00	44,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300,00	1 481,00	1 481,00		44,88%
	85295		Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 500,00	10 500,00	10 500,00		100,00%
Razem:				2 845 359,00	1 611 404,03	1 611 404,03	0,00	56,63%

Dochody ogółem:				29 565 610,00	13 241 652,14	10 833 418,24	2 408 233,90	44,79%
	W TYM: dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 251 071,00	865 758,78	865 758,78	0,00	69,20%

Wykonanie dochodów działami za I półrocze 2012 roku

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 857 329,00	2 794 254,93	25,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	83 254,00	58 562,58	70,34%
750	Administracja publiczna	112 813,00	58 071,75	51,48%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 137,00	567,00	49,87%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 732,00	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	3 705 136,00	1 937 639,62	52,30%
758	Różne rozliczenia	10 579 705,00	6 035 471,85	57,05%
801	Oświata i wychowanie	187 419,00	34 829,11	18,58%
852	Pomoc społeczna	2 689 355,00	1 375 146,04	51,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	851 770,00	851 619,12	99,98%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 460,00	47 908,00	87,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213 500,00	47 582,14	22,29%
Razem		29 565 610,00	13 241 652,14	44,79%

Wykonanie wydatków za I półrocze 2012 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	W tym		% wykonania
						Bieżące	Majątkowe	
600			Transport i łączność	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. Na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	0,00		0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 632,00	4 631,72	4 631,72	0,00	99,99%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 632,00	4 631,72	4 631,72	0,00	99,99%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 632,00	4 631,72	4 631,72		99,99%
801			Oświata i wychowanie	12 000,00	5 701,52	5 701,52	0,00	47,51%
	80104		Przedszkola	12 000,00	5 701,52	5 701,52	0,00	47,51%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	5 701,52	5 701,52		47,51%
Razem:				166 632,00	10 333,24	10 333,24	0,00	6,20%

Rodzaj: **Zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	W tym		% wykonania
						Bieżące	Majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 782 577,00	3 250 934,97	17 393,65	3 233 541,32	27,59%
	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%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 740 577,00	3 238 732,64	5 191,32	3 233 541,32	27,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 083,00	1 388,15	1 388,15		
		4430	Różne opłaty i składki	3 955,00	3 803,17	3 803,17		96,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 732 539,00	3 233 541,32		3 233 541,32	27,56%
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	12 202,33	12 202,33	0,00	55,47%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	12 202,33	12 202,33		55,47%
600			Transport i łączność	1 600 400,00	228 659,48	228 659,48	0,00	14,29%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 600 400,00	228 659,48	228 659,48	0,00	14,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 300,01	2 300,01		7,67%
		4270	Zakup usług remontowych	289 012,00	148 533,77	148 533,77		51,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	73 638,24	73 638,24		66,94%
		4430	Różne opłaty i składki	4 188,00	4 187,46	4 187,46		99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 200,00	0,00		0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	285 594,00	31 018,48	402,00	30 616,48	10,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 594,00	31 018,48	402,00	30 616,48	10,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00		0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 292,00	0,00	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	400,00	400,00		13,33%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2,00	2,00	2,00		100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 500,00	30 616,48	0,00	30 616,48	11,24%
710			Działalność usługowa	21 000,00	14 760,00	14 760,00	0,00	70,29%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 000,00	14 760,00	14 760,00	0,00	70,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	14 760,00	14 760,00		70,29%
750			Administracja publiczna	1 693 340,00	814 591,81	814 591,81	0,00	48,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	0,00	0,00		0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 200,00	17 186,12	17 186,12	0,00	31,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 800,00	16 270,00	16 270,00		32,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	484,12	484,12		26,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	432,00	432,00		12,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 425 291,00	702 317,02	702 317,02	0,00	49,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 530,00	1 530,00		25,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 780,00	417 355,46	417 355,46		43,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 100,00	67 079,93	67 079,93		98,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 200,00	81 554,58	81 554,58		55,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 250,00	9 441,62	9 441,62		51,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	1 600,00	1 600,00		39,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	22 722,80	22 722,80		64,92%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	728,98	728,98		72,90%
		4260	Zakup energii	30 000,00	12 700,03	12 700,03		42,33%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	4 457,51	4 457,51		59,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	598,00	598,00		29,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 959,00	30 727,22	30 727,22		55,91%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	1 247,22	1 247,22		47,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	777,36	777,36		37,02%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 500,00	5 005,52	5 005,52		47,67%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 500,00	8 361,06	8 361,06		47,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	13 483,73	13 483,73		51,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 702,00	17 777,00	17 777,00		75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	5 169,00	5 169,00		57,43%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 633,00	1 500,00	1 500,00	0,00	6,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 500,00	1 500,00		60,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	13 913,00	0,00			0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 220,00	0,00	0,00		0,00%
	75095		Pozostała działalność	190 016,00	93 588,67	93 588,67	0,00	49,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 500,00	4 800,00	4 800,00		19,59%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 209,00	16 830,00	16 830,00		45,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,00		0,00		0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	0,00	0,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 180,00	7 462,90	7 462,90		81,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	628,00	628,00		13,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 522,00	7 436,21	7 436,21		51,21%
		4430	Różne opłaty i składki	95 200,00	52 284,56	52 284,56		54,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 817,00	4 147,00	4 147,00		86,09%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,94	0,94	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	0,94	0,94		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,94	0,94		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	511 270,00	63 392,51	63 392,51	0,00	12,40%
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	509 270,00	63 392,51	63 392,51	0,00	12,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	12 930,00	12 930,00	0,00	64,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 310,00	2 864,56	2 864,56	0,00	53,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 360,00	18 294,52	18 294,52	0,00	50,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	15 608,62	15 608,62	0,00	41,08%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 352,00		0,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 416,00		0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	7 500,00	2 652,65	2 652,65	0,00	35,37%

		4270	Zakup usług remontowych	42 875,00	184,50	184,50	0,00	0,43%
		4277	Zakup usług remontowych	212 830,00		0,00	0,00	0,00%
		4279	zakup usług remontowych	95 147,00		0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	706,00	706,00	0,00	12,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	4 300,47	4 300,47	0,00	50,59%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 550,00		0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	450,00		0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00	235,19	235,19	0,00	49,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 616,00	5 616,00	0,00	46,80%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00		0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00		0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00		0,00%
757			Obsługa długu publicznego	371 000,00	150 575,95	150 575,95	0,00	40,59%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	371 000,00	150 575,95	150 575,95	0,00	40,59%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	371 000,00	150 575,95	150 575,95		40,59%
758			Różne rozliczenia	72 067,00	993,95	993,95	0,00	1,38%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	993,95	993,95	0,00	16,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	993,95	993,95		16,57%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	66 067,00	0,00			0,00%
		4810	Rezerwy	66 067,00	0,00			0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 792 384,00	4 417 761,76	4 417 761,76	0,00	50,25%
	80101		Szkoły podstawowe	5 305 332,00	2 650 019,91	2 650 019,91	0,00	49,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 396,00	134 217,54	134 217,54		49,64%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 900,00	4 900,00	4 900,00		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 239 326,00	1 585 577,13	1 585 577,13		48,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 326,00	249 738,02	249 738,02		95,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 772,00	321 085,09	321 085,09		57,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 154,00	44 808,24	44 808,24		49,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	388,00	388,00		4,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 196,00	122 526,99	122 526,99		35,09%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 411,00	235,00	235,00		9,75%
		4260	Zakup energii	35 500,00	16 411,75	16 411,75		46,23%
		4270	Zakup usług remontowych	23 006,00	6 498,74	6 498,74		28,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 789,00	1 930,00	1 930,00		40,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	7 103,49	7 103,49		37,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 251,00	1 609,62	1 609,62		37,86%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 138,00	2 733,82	2 733,82		29,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	872,48	872,48		38,78%
		4430	Różne opłaty i składki	8 243,00	8 088,00	8 088,00		98,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 390,00	141 296,00	141 296,00		75,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 084,00	0,00		0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00		0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	521 245,00	271 080,67	271 080,67	0,00	52,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 404,00	16 360,97	16 360,97		46,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 791,00	173 091,76	173 091,76		47,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 050,00	25 711,63	25 711,63		88,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 216,00	34 658,04	34 658,04		55,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 098,00	5 142,27	5 142,27		50,92%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00		0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 486,00	16 116,00	16 116,00		75,01%

80110		Gimnazja	1 949 876,00	1 040 677,47	1 040 677,47	0,00	53,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 300,00	46 125,66	46 125,66		47,41%
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 296,00	606 381,12	606 381,12		49,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 967,00	94 086,53	94 086,53		97,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 511,00	123 308,73	123 308,73		57,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 645,00	17 810,55	17 810,55		51,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 813,00	72 513,55	72 513,55		44,27%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00		0,00%
	4260	Zakup energii	21 200,00	10 757,29	10 757,29		50,74%
	4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	1 571,31	1 571,31		46,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	138,00	138,00		11,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 902,00	5 247,47	5 247,47		52,99%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	280,70	280,70		35,09%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 574,00	1 226,67	1 226,67		47,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	671,89	671,89		95,98%
	4430	Różne opłaty i składki	5 428,00	5 428,00	5 428,00		100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 840,00	53 130,00	53 130,00	0,00	75,00%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	451 205,00	195 100,95	195 100,95	0,00	43,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 675,00	2 907,67	2 907,67		43,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00		0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 200,00	18 570,00	18 570,00		42,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	399 830,00	173 623,28	173 623,28		43,42%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	370 017,00	195 988,91	195 988,91	0,00	52,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	339,41	339,41		33,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 243,00	121 790,11	121 790,11		48,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 890,00	19 129,22	19 129,22		96,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 004,00	23 108,82	23 108,82		57,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 490,00	2 982,65	2 982,65		45,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 700,00	2 700,00		45,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 615,00	4 321,36	4 321,36		44,94%
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 715,19	4 715,19		78,59%
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	147,60	147,60		18,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 292,00	4 971,32	4 971,32		93,94%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	424,35	424,35		35,36%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 200,00	1 107,65	1 107,65		34,61%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 100,00	3 113,52	3 113,52		43,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 452,26	1 452,26		40,34%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	144,00	144,00		72,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 325,00	4 744,00	4 744,00		75,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	208,00	207,45	207,45		99,74%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	590,00	590,00		39,33%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 025,00	8 462,21	8 462,21	0,00	18,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 366,00	2 366,00		16,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 850,00	1 569,26	1 569,26		9,31%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 175,00	4 526,95	4 526,95		29,83%
80195		Pozostała działalność	148 684,00	56 431,64	56 431,64	0,00	37,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	900,00	900,00		45,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 375,00	0,00	0,00		0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 003,00	0,00	0,00		0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 528,00	1 224,00	1 224,00		80,10%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	216,00	216,00		80,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 136,00	0,00	0,00		0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	248,00	175,42	175,42		70,73%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	44,00	30,89	30,89		70,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	0,00	0,00		0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 123,00	7 157,85	7 157,85		70,71%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 787,00	1 263,15	1 263,15		70,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 064,21	1 064,21		53,21%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,00	1 829,50	1 829,50		44,84%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	322,85	322,85		44,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 561,77	3 561,77		22,26%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 780,00	1 632,00	1 632,00		28,24%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 020,00	288,00	288,00		28,24%
		4417	Podróże służbowe krajowe	255,00	0,00	0,00		0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	45,00	0,00	0,00		0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	102,00	0,00	0,00		0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	18,00	0,00	0,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	36 766,00	36 766,00		76,60%
851			Ochrona zdrowia	65 627,00	29 414,07	29 414,07	0,00	44,82%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	892,27	892,27	0,00	14,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	385,00	385,00		32,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	307,80	307,80		7,70%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	199,47	199,47		66,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00		0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 627,00	28 521,80	28 521,80	0,00	47,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 699,00	925,65	925,65		54,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	7 950,00	7 950,00		47,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 276,00	8 925,57	8 925,57		96,22%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	113,03	113,03		37,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 352,00	9 903,35	9 903,35		36,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	185,00	185,00		9,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	110,20	110,20		22,04%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	409,00	409,00		24,06%
852			Pomoc społeczna	696 581,00	397 273,97	397 273,97	0,00	57,03%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	400,00	400,00		8,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	400,00	400,00		40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	0,00	0,00		0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	7 098,00	1 009,27	1 009,27	0,00	14,22%
		4430	Różne opłaty i składki	7 098,00	1 009,27	1 009,27		14,22%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	180,00	0,00	0,00		0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 000,00	2 949,99	2 949,99	0,00	49,17%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	2 949,99	2 949,99		49,17%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 500,00	59 442,70	59 442,70	0,00	57,99%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	59 442,70	59 442,70		59,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00		0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	66 000,00	35 282,43	35 282,43	0,00	53,46%
		3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	35 282,43	35 282,43		53,46%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	323 000,00	180 035,48	180 035,48	0,00	55,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	300,00	300,00		16,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 197,00	101 655,45	101 655,45		53,17%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	15 286,94	15 286,94		83,99%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 792,00	19 955,39	19 955,39		57,36%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 419,00	2 710,49	2 710,49		50,02%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 784,00	5 590,00	5 590,00		47,44%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 782,85	2 782,85		95,96%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	0,00	0,00		0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	7 074,43	7 074,43		54,84%	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	357,49	357,49		32,50%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	409,14	409,14		40,91%	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 562,00	2 024,44	2 024,44		36,40%	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 216,00	10 160,94	10 160,94		52,88%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00	4 694,02	4 694,02		52,74%	
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	178,00	178,00		71,20%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 145,90	6 145,90		99,13%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	710,00	710,00		59,17%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 998,00	8 169,15	8 169,15	0,00	51,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 174,00	1 202,72	1 202,72		55,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 824,00	6 966,43	6 966,43		50,39%
	85295		Pozostała działalność	169 305,00	109 984,95	109 984,95	0,00	64,96%
		3110	Świadczenia społeczne	105 255,00	74 716,42	74 716,42		70,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 300,00	35 268,53	35 268,53		55,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	871 662,00	462 087,17	462 087,17	0,00	53,01%	
	85395		Pozostała działalność	871 662,00	462 087,17	462 087,17	0,00	53,01%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 482,00	3 025,05	3 025,05		55,18%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	968,00	480,15	480,15		49,60%
		3119	Świadczenia społeczne	13 902,00	0,00	0,00		0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 272,00	59 813,62	59 813,62		48,13%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 871,00	9 247,18	9 247,18		54,81%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 013,00	9 012,54	9 012,54		99,99%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 275,00	1 273,86	1 273,86		99,91%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 515,00	19 633,55	19 633,55		64,34%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 534,00	3 304,56	3 304,56		72,88%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 719,00	2 317,17	2 317,17		49,10%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	782,00	409,88	409,88		52,41%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	307 321,00	184 553,70	184 553,70		60,05%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	53 645,00	32 568,28	32 568,28		60,71%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 721,00	25 864,35	25 864,35		46,42%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 551,00	4 423,92	4 423,92		46,32%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 313,00	11 051,25	11 051,25		47,40%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 113,00	1 950,19	1 950,19		47,42%
		4267	Zakup energii	2 040,00	0,00	0,00		0,00%
		4269	Zakup energii	360,00	0,00	0,00		0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	166 454,00	77 425,16	77 425,16		46,51%
		4309	Zakup usług pozostałych	23 156,00	13 663,24	13 663,24		59,01%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 437,00	688,50	688,50		15,52%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	783,00	121,50	121,50		15,52%
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 963,00	975,47	975,47		32,92%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	157,00	51,65	51,65		32,90%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 329,00	197,55	197,55		14,86%

		4419	Podróże służbowe krajowe	192,00	34,85	34,85		18,15%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 334,00	0,00	0,00		0,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460,00	0,00	0,00		0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	279 392,00	179 427,28	179 427,28	0,00	64,22%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	212 935,00	114 163,73	114 163,73	0,00	53,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 143,00	5 443,20	5 443,20		44,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 428,00	74 760,14	74 760,14		50,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 143,00	11 350,77	11 350,77		93,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 120,00	15 000,92	15 000,92		55,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 256,00	1 722,70	1 722,70		40,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 845,00	5 886,00	5 886,00		75,03%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 552,00	5 395,55	5 395,55	0,00	82,35%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,00	589,13	589,13		95,64%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,00	103,96	103,96		95,38%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	101,00	95,59	95,59		94,64%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	18,00	16,87	16,87		93,72%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 667,00	3 901,50	3 901,50		83,60%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	824,00	688,50	688,50		83,56%
		4307	Zakup usług pozostałych	184,00	0,00	0,00		0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	33,00	0,00	0,00		0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	59 905,00	59 868,00	59 868,00	0,00	99,94%
		3240	Stypendia dla uczniów	59 905,00	59 868,00	59 868,00		99,94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	236 928,00	95 490,07	95 490,07	0,00	40,30%
	90002		Gospodarka odpadami	6 480,00	3 240,00	3 240,00	0,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 480,00	3 240,00	3 240,00		50,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	43 500,00	21 180,00	21 180,00	0,00	48,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	21 180,00	21 180,00		48,69%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 448,00	71 070,07	71 070,07	0,00	38,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 448,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	130 000,00	57 501,65	57 501,65		44,23%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	13 568,42	13 568,42		45,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00		0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00		0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	759 814,00	394 008,99	372 298,99	21 710,00	51,86%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	405 500,00	205 996,99	205 996,99	0,00	50,80%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	399 000,00	199 500,00	199 500,00		50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 496,99	6 496,99		99,95%
	92116		Biblioteki	354 314,00	188 012,00	166 302,00	21 710,00	53,06%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	332 604,00	166 302,00	166 302,00		50,00%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21 710,00	21 710,00		21 710,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	37 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	54,05%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	55,56%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	20 000,00	20 000,00		57,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
	92695		Pozostała działalność	1 000,00	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%
Razem:				28 076 636,00	10 550 391,40	7 264 523,60	3 285 867,80	37,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	W tym		% wykonania
						Bieżące	Majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	386 022,00	386 021,03	386 021,03	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	386 022,00	386 021,03	386 021,03		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 121,00	2 120,60	2 120,60		99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363,00	362,63	362,63		99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	32,24	32,24		100,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 594,00	4 593,57	4 593,57		99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	460,00	460,00	460,00		100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	378 452,00	378 451,99	378 451,99		100,00%
750			Administracja publiczna	97 700,00	53 000,00	53 000,00	0,00	54,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 700,00	53 000,00	53 000,00	0,00	54,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 300,00	41 000,00	41 000,00		50,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	5 000,00	5 000,00		53,19%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 137,00	567,00	567,00	0,00	49,87%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 137,00	567,00	567,00	0,00	49,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	82,00	82,00		56,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	970,00	485,00	485,00		50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	0,00	0,00		0,00%
852			Pomoc społeczna	2 360 500,00	1 164 640,81	1 164 640,81	0,00	49,34%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 346 700,00	1 158 260,36	1 158 260,36	0,00	49,36%
		3110	Świadczenia społeczne	2 267 299,00	1 116 818,26	1 116 818,26		49,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 918,00	21 481,95	21 481,95		47,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 541,97	3 541,97		98,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 632,00	11 386,02	11 386,02		68,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 189,00	610,01	610,01		51,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 231,00	3 643,83	3 643,83		35,62%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	178,32	178,32		35,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 331,00	600,00	600,00		25,74%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 300,00	1 480,45	1 480,45	0,00	44,86%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 300,00	1 480,45	1 480,45		44,86%
	85295		Pozostała działalność	10 500,00	4 900,00	4 900,00	0,00	46,67%
		3110	Świadczenia społeczne	10 500,00	4 900,00	4 900,00		46,67%
Razem:				2 845 359,00	1 604 228,84	1 604 228,84	0,00	56,38%

Wydatki ogółem:	31 088 627,00	12 164 953,48	8 879 085,68	3 285 867,80	39,13%
------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	17 671 594,00	8 879 085,68	50,24%
W tym:			
1) wydatki jednostek budżetowych	11 952 044,00	6 253 607,52	52,32%
Z tego:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 569 802,00	4 454 425,11	51,98%
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 382 242,00	1 799 182,41	53,19%
2)dotacje na zadania bieżące	953 236,00	396 135,24	41,56%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 139 202,00	1 597 144,59	50,88%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 256 112,00	481 622,38	38,34%
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
6) obsługa długu	371 000,00	150 575,95	40,59%
Wydatki majątkowe	13 417 033,00	3 285 867,80	24,49%
Z tego:			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 417 033,00	3 285 867,80	24,49%
W tym:			
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	244 794,00	21 710,00	8,87%
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	

Wykonanie wydatków działami za I półrocze 2012 roku

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 168 599,00	3 636 956,00	29,89%
600	Transport i łączność	1 750 400,00	228 659,48	13,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	285 594,00	31 018,48	10,86%
710	Działalność usługowa	21 000,00	14 760,00	70,29%
750	Administracja publiczna	1 791 040,00	867 591,81	48,44%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 137,00	567,94	49,95%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515 902,00	68 024,23	13,19%
757	Obsługa długu publicznego	371 000,00	150 575,95	40,59%
758	Różne rozliczenia	72 067,00	993,95	1,38%
801	Oświata i wychowanie	8 804 384,00	4 423 463,28	50,24%
851	Ochrona zdrowia	65 627,00	29 414,07	
852	Pomoc społeczna	3 057 081,00	1 561 914,78	51,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	871 662,00	462 087,17	53,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	279 392,00	179 427,28	64,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	236 928,00	95 490,07	40,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	759 814,00	394 008,99	51,86%
926	Kultura fizyczna	37 000,00	20 000,00	54,05%
Razem		31 088 627,00	12 164 953,48	39,13%

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy za I półrocze 2012 roku

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie od początku roku</i>	<i>% wykonania</i>
I. Przychody ogółem w tym:	2 233 511,00	1.153.799,45	51,66
1. przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	20.850,00	20.850,00	100,00
2. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.350.000,00	0,00	0,00
3. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	862.661,00	1 .132.949,45	131,33
II. Rozchody ogółem w tym:	710.494,00	355.277,00	50,00
1. spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	710.494,00	355.277,00	50,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
		Nazwa jednostki			
		Dotacje podmiotowe ogółem	731 604,00	365 802,00	50,00%
		W tym:			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie	399 000,00	199 500,00	50,00%
921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Augustów	332 604,00	166 302,00	50,00%
		Dotacje przedmiotowe ogółem	0,00	0,00	
		Dotacje celowe ogółem	188 342,00	32 043,24	17,01%
		W tym:			
600	60013	Samorząd Województwa Podlaskiego	150 000,00	0,00	0,00%
754	75412	Gmina Jeleniewo	4 632,00	4 631,72	99,99%
801	80104	Miasto Augustów	12 000,00	5 701,52	47,51%
921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Augustów	21 710,00	21 710,00	100,00%
		Razem jednostki sektora finansów publicznych	919 946,00	397 845,24	43,25%
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
		Nazwa zadania lub podmiot			
		Dotacje podmiotowe ogółem	0,00	0,00	
		Dotacje przedmiotowe ogółem	0,00	0,00	
		Dotacje celowe ogółem	55 000,00	20 000,00	36,36%
		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%
		Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	55 000,00	20 000,00	36,36%
		Dotacje ogółem	974 946,00	417 845,24	42,86%

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 -2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	z tytułu gwarancji i poręczeń			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
									podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			odsetki i dyskonto	
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
Wykonanie 2009	18 942 118,60	16 090 742,56	64 070,47	2 851 376,04	42 900,00	2 804 468,04	21 265 563,77	13 494 119,83	13 395 030,90	0,00	0,00	45 991,00	99 088,93	99 088,93
Wykonanie 2010	17 686 834,47	17 026 184,47	581 741,37	660 650,00	0,00	17 254,15	18 302 856,09	15 329 503,90	15 222 475,66	0,00	0,00	558 954,00	107 028,24	107 028,24
Plan 3 kw. 2011	20 665 646,00	17 666 646,00	886 983,00	2 999 000,00	16 910,00	811 794,00	24 229 462,00	16 561 606,00	16 311 606,00	0,00	0,00	1 062 081,00	250 000,00	250 000,00
Wykonanie 2011	21 562 412,20	18 354 894,01	870 105,68	3 207 518,19	16 910,00	777 578,00	24 072 570,51	16 382 725,39	16 182 033,84	0,00	0,00	1 037 760,60	200 691,55	200 691,55
2012	29 560 410,00	18 967 819,00	1 012 242,00	10 592 591,00	0,00	123 084,00	31 083 427,00	17 668 894,00	17 297 894,00	0,00	0,00	1 256 112,00	371 000,00	371 000,00
Wykonanie na 30 czerwca 2012	13 241 652,14	10 833 418,24	754 514,74	2 408 233,90	0,00	0,00	12 164 953,48	8 879 085,68	8 728 509,73	0,00	0,00	481 622,38	150 575,95	150 575,95
2013	23 470 229,00	19 071 243,00	177 332,00	4 398 986,00	0,00	444 920,00	22 624 735,00	17 239 962,00	16 875 752,00	0,00	0,00	208 626,00	364 210,00	364 210,00
2014	18 963 000,00	18 963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 177 506,00	17 536 705,00	17 249 905,00	0,00	0,00	0,00	286 800,00	286 800,00
2015	18 900 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 114 506,00	17 884 739,00	17 649 269,00	0,00	0,00	0,00	235 470,00	235 470,00
2016	19 300 000,00	19 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 514 506,00	18 246 136,00	18 057 006,00	0,00	0,00	0,00	189 130,00	189 130,00
2017	19 782 000,00	19 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 996 506,00	18 664 450,00	18 521 650,00	0,00	0,00	0,00	142 800,00	142 800,00
2018	20 200 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 414 506,00	19 040 050,00	18 946 750,00	0,00	0,00	0,00	93 300,00	93 300,00
2019	20 705 000,00	20 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 919 506,00	19 491 060,00	19 440 950,00	0,00	0,00	0,00	50 110,00	50 110,00
2020	21 222 000,00	21 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 087 000,00	19 970 870,00	19 950 550,00	0,00	0,00	0,00	20 320,00	20 320,00
2021	21 710 000,00	21 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 575 000,00	20 424 680,00	20 412 350,00	0,00	0,00	0,00	12 330,00	12 330,00
2022	22 139 000,00	22 139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 004 000,00	20 938 490,00	20 934 150,00	0,00	0,00	0,00	4 340,00	4 340,00

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	7 771 443,94	0,00	-2 323 445,17	2 596 622,73	3 612 063,55	2 212 063,55	1 286 170,55	0,00	0,00	1 400 000,00	1 037 274,62
Wykonanie 2010	2 973 352,19	0,00	-616 021,62	1 696 680,57	2 996 349,93	950 538,38	0,00	0,00	0,00	2 045 811,55	616 021,62
Plan 3 kw. 2011	7 667 856,00	0,00	-3 563 816,00	1 105 040,00	4 354 761,00	1 857 761,00	1 066 816,00	53 000,00	0,00	2 444 000,00	2 444 000,00
Wykonanie 2011	7 689 845,12	897 761,14	-2 510 158,31	1 972 168,62	4 393 230,31	1 899 230,31	66 158,31	50 000,00	0,00	2 444 000,00	2 444 000,00
2012	13 414 533,00	223 084,00	-1 523 017,00	1 298 925,00	2 233 511,00	862 661,00	173 017,00	20 850,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
Wykonanie na 30 czerwca 2012	3 285 867,80	21 710,00	1 076 698,66	1 954 332,56	1 153 799,45	1 132 949,45	0,00	20 850,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 384 773,00	626 897,00	845 494,00	1 831 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	640 801,00	0,00	785 494,00	1 426 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	229 767,00	0,00	785 494,00	1 015 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	268 370,00	0,00	785 494,00	1 053 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	332 056,00	0,00	785 494,00	1 117 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	374 456,00	0,00	785 494,00	1 159 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	428 446,00	0,00	785 494,00	1 213 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 116 130,00	0,00	135 000,00	1 251 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 150 320,00	0,00	135 000,00	1 285 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 065 510,00	0,00	135 000,00	1 200 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	338 080,00	338 080,00	0,00	0,00	1 987 813,00	0,00	0,00	10,49%	10,49%	2,31%	2,31%
Wykonanie 2010	481 098,00	428 098,00	0,00	53 000,00	3 605 526,55	0,00	199 127,55	20,39%	19,26%	3,03%	3,03%
Plan 3 kw. 2011	790 945,00	725 575,00	199 127,55	65 370,00	5 323 952,00	0,00	0,00	25,76%	25,76%	4,72%	3,76%
Wykonanie 2011	750 122,55	725 574,55	199 127,55	24 548,00	5 323 952,00	0,00	0,00	24,69%	24,69%	4,30%	3,37%
2012	710 494,00	710 494,00	0,00	0,00	5 963 458,00	0,00	0,00	20,17%	20,17%	3,66%	3,66%
Wykonanie na 30 czerwca 2012	355 277,00	355 277,00	0,00	0,00	4 968 675,00	0,00	0,00	16,81%	16,81%	1,71%	1,71%
2013	845 494,00	845 494,00	0,00	0,00	5 117 964,00	0,00	0,00	21,81%	21,81%	5,15%	5,15%
2014	785 494,00	785 494,00	0,00	0,00	4 332 470,00	0,00	0,00	22,85%	22,85%	5,65%	5,65%
2015	785 494,00	785 494,00	0,00	0,00	3 546 976,00	0,00	0,00	18,77%	18,77%	5,40%	5,40%
2016	785 494,00	785 494,00	0,00	0,00	2 761 482,00	0,00	0,00	14,31%	14,31%	5,05%	5,05%
2017	785 494,00	785 494,00	0,00	0,00	1 975 988,00	0,00	0,00	9,99%	9,99%	4,69%	4,69%
2018	785 494,00	785 494,00	0,00	0,00	1 190 494,00	0,00	0,00	5,89%	5,89%	4,35%	4,35%
2019	785 494,00	785 494,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	1,96%	1,96%	4,04%	4,04%
2020	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	1,27%	1,27%	0,73%	0,73%
2021	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,62%	0,62%	0,68%	0,68%
2022	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,63%	0,63%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	13,93%	13,93%	2,31%	TAK	2,31%	TAK	6 746 852,63	1 293 008,00	45 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	9,59%	9,59%	3,03%	TAK	3,03%	TAK	7 667 000,00	1 398 091,00	558 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,43%	5,43%	4,72%	TAK	3,76%	TAK	8 044 054,00	1 470 560,00	838 585,00	3 679 569,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	9,22%	9,22%	4,30%	TAK	3,37%	TAK	7 874 454,16	1 375 967,64	843 574,52	3 679 568,06	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	9,65%	4,39%	3,66%	TAK	3,66%	TAK	8 565 674,00	1 477 991,00	765 282,00	11 882 539,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30 czerwca 2012	0,00	9,65%	6,61%	1,71%	Tak	1,71%	Tak	4 454 425,11	719 503,14	459 252,25	3 264 157,80	1 076 698,66	0,00	0,00
2013	0,00	6,47%	7,80%	5,15%	TAK	5,15%	TAK	8 915 678,00	1 530 000,00	208 626,00	4 301 264,00	845 494,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,87%	7,52%	5,65%	TAK	5,65%	TAK	9 000 000,00	1 561 000,00	0,00	0,00	785 494,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,57%	5,37%	5,40%	TAK	5,40%	TAK	9 225 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	785 494,00	0,00	0,00
2016	0,00	6,90%	5,46%	5,05%	TAK	5,05%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	785 494,00	0,00	0,00
2017	0,00	6,12%	5,65%	4,69%	TAK	4,69%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	785 494,00	0,00	0,00
2018	0,00	5,49%	5,74%	4,35%	TAK	4,35%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	785 494,00	0,00	0,00
2019	0,00	5,62%	5,86%	4,04%	TAK	4,04%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	785 494,00	0,00	0,00
2020	0,00	5,75%	5,90%	0,73%	TAK	0,73%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	5,83%	5,92%	0,68%	TAK	0,68%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	5,89%	5,42%	0,63%	TAK	0,63%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00

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

Planowane dla roku 2012 dochody ogółem, w tym dochody bieżące oraz wydatki ogółem zwiększyły się o 5.200zł z uwagi na dotacje z budżetu państwa wprowadzone do budżetu gminy zarządzeniem Wójta w okresie od 13 do 30 czerwca 2012 roku. Dochody ogółem wynoszą 29.565.610zł i w stosunku do tej kwoty wyliczono spełnienie wskaźników z art. 169 i 170 sufp oraz art. 243 usp.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2022

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			Od	Do	dział	Rozdz.		2012	Wykonanie wydatków na 30.06.2012	2013	2014	2015	2016-2022	
1	2	3	4	5	6	7	9	11		12	13	14		16
	Przedsięwzięcia ogółem						22 296 355,00	12 647 821,00	3 723 410,05	4 509 890,00	0,00	0,00	0,00	9 216 027,00
	- wydatki bieżące						2 413 158,00	765 282,00	459 252,25	208 626,00	0,00	0,00		712 674,00
	- wydatki majątkowe						19 883 197,00	11 882 539,00	3 264 157,80	4 301 264,00	0,00	0,00		8 503 353,00
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						22 296 355,00	12 647 821,00	3 723 410,05	4 509 890,00	0,00	0,00		9 216 027,00
	- wydatki bieżące						2 413 158,00	765 282,00	459 252,25	208 626,00	0,00	0,00		712 674,00
	- wydatki majątkowe						19 883 197,00	11 882 539,00	3 264 157,80	4 301 264,00	0,00	0,00	0,00	8 503 353,00
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)												0,00	
	- wydatki bieżące						2 413 158,00	765 282,00	459 252,25	208 626,00	0,00	0,00	0,00	712 674,00
	program 1 “Wyrównywanie szans edukacyjnych” ogółem	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów			x		2 248 898,00	739 262,00	445 112,59	193 006,00	0,00	0,00		671 034,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		2009	2013	853	85395	2 248 898,00	739 262,00	445 112,59	193 006,00	0,00			671 034,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
	program 2 “Poprawa jakości kształcenia” ogółem	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów			x		164 260,00	26 020,00	14 139,66	15 620,00	0,00	0,00	0,00	41 640,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		2010	2013	801	80195	164 260,00	26 020,00	14 139,66	15 620,00	0,00			41 640,00
								0,00						
	- wydatki majątkowe						0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program				x		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej							0,00			0,00	0,00	0,00	
								0,00						
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)													
	- wydatki bieżące													
	- wydatki majątkowe													
	program 1 ogółem				x		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
	program 2 ogółem				x									

	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
												
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)													
- wydatki bieżące													
- wydatki majątkowe						19 883 197,00	11 882 539,00	3 264 157,80	4 301 264,00	0,00	0,00	0,00	8 503 353,00
Program 1 Ochrona rzeki Rospudy		Urząd Gminy	2008		x	19 883 197,00	11 882 539,00	3 264 157,80	4 301 264,00	0,00	0,00		8 503 353,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				2013	010/700	01010/70005	19 883 197,00	11 882 539,00	3 264 157,80	4 301 264,00	0,00		8 503 353,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
program 2 ogółem					x								
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
.....													
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)													
- wydatki bieżące													
- wydatki majątkowe													
Umowa 1 ogółem					x	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
Umowa 2 ogółem					x								
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
.....													
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.(razem)													
- wydatki bieżące													
Umowa 1 ogółem					x	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
Umowa 2 ogółem					x								
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
.....													

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Augustowie z/s w Żarnowie
na 30.06.2012r.**

PRZYCHODY		Plan 2012	Wykonanie przychodów 30.06.2012r.	Wykonanie w %
1	Przychody z prowadzonej działalności	19 000	8 373	44,07
1a	przychody z prowadzonej działalności	19 000	8 373	44,07
2	Dotacja z budżetu gminy	399 000	199 500	50,00
2a	dotacja z budżetu gminy	399 000	199 500	50,00
3	Inne przychody	28 406	17 479	61,53
3a	projekt "Cykl gminnych imprez kulturalnych"	24 158	13 231	54,77
3b	odszkodowanie z tyt. ubezpieczenia mienia	3 785	3 785	100,00
3c	odsetki bankowe	464	464	100,00
RAZEM przychody		446 406	225 353	50,48
4	Stan środków pieniężnych na początek okresu	754	754	100,00
4a	stan środków pieniężnych na początek okresu	754	754	100,00
5	Stan należności i zobowiązań na początek okresu	-620	-620	100,00
5b	stan zobowiązań	-620	-620	100,00
OGÓŁEM		446 540	225 487	50,50
KOSZTY		Plan 2012	Wykonanie kosztów 30.06.2012r.	Wykonanie w %
1	Wynagrodzenia	243 944	118 930	48,75
	wynagrodzenia osobowe i nagrody	223 944	110 760	49,46
	wynagrodzenia umowy zlecenia i o dzieło	20 000	8 170	40,85
2	Pochodne od wynagrodzeń i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 798	30 310	53,36
	składki społeczne i FP	47 500	21 012	44,23
	odpis na ZFŚS	9 298	9 298	100,00
3	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
4	Zakup materiałów i usług	145 698	49 049	33,66
	zakup węgla i oleju opałowego	30 000	10 200	34,00
	wydatki na organizację imprez	10 000	6 255	62,55
	gminne spotkania z kulturą	2 500	1 141	45,64
	dożynki gminne	5 000	0	0
	festyn gminny	2 500	0	0
	pozostały zakup materiałów	20 378	6 582	32,30
	zakup energii i wody	10 000	4 984	49,84
	usługi telekomunikacyjne	6 000	2 555	42,58
	usługi związane z utrzymaniem czystości	7 000	2 571	36,73
	dzierżawa Netta Folwark	7 380	3 690	50,00
	pozostałe usługi obce	20 800	5 969	28,70
	pozostałe koszty	8 600	4 758	55,33
	"Cykl gminnych imprez kulturalnych"-Dożynki gminne, Wigilia wielopokoleniowa, Gminny festyn promocyjny	15 540	344	2,22
RAZEM koszty		446 440	198 289	44,42
5	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0
6	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0
7	Stan należności i zobowiązań na koniec okresu	0	-7 136	0
7a	Stan należności na koniec okresu	0	2 365	0
7b	Stan zobowiązań na koniec okresu	0	-9 501	0
OGÓŁEM		446 440	191 153	42,82
8	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	100	34 334	0
8a	Stan środków pieniężnych na koniec okresu r-ek bieżący	100	34 334	

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Augustowie z/s w Żarnowie
na dzień 30 czerwca 2012r.**

Przychody działalności bieżącej w I półroczu wyniosły 225 487 zł i kształtowały się następująco:

- **przychody z prowadzonej działalności 8 837 zł**, w tym: dochody z wynajmu pomieszczeń i sali 7310 zł, wypożyczenia sprzętu itp. – 288 zł, usł. drukowania, kserowania itp. – 271 zł, odpłatność za zajęcia aerobiku – 504 zł, odsetki bankowe – 464 zł.
- **dotacja samorządowa - 199 500 zł**
- **płatność z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. realizowanego projektu „Cykl gminnych imprez kulturalnych” (płatność pośrednia) - 13 231 zł**
- **odszkodowanie z tyt. ubezpieczenia mienia (uszkodzony po burzy piec c.o.) – 3785 zł.**
- **stan środków pieniężnych na początek okresu wyniósł 754 zł**

Na początek okresu sprawozdawczego wystąpiły **zobowiązania w kwocie 620 zł**, będące kosztem 2011r., a uregulowane w 2012r.

Koszty bieżącej działalności w I półroczu 2012 r. wyniosły 198 289 zł i kształtowały się następująco:

- **59,97 % kosztów ogółem stanowiły wynagrodzenia osobowe, nagrody, umowy zlecenia i o dzieło w kwocie 118 930 zł;**
- **10,60 % wyniosły składki społeczne i FP – 21 012 zł;**
- **4,69 % kosztów ogółem stanowił odpis na ZFŚS – 9 298 zł;**
- **24,74 % stanowił zakup materiałów i usług – 49 049 zł, z tego:**
 - zakup oleju opałowego oraz węgla – 10 200 zł,
 - wydatki na organizację imprez cyklicznych tj. przeglądy wokalne muzyczne, konkursy świąteczne i okolicznościowe itp. – 6 255 zł,
 - koszty gminnych spotkań z kulturą – 1 141 zł,
 - pozostały zakup materiałów – 6 582 zł, w tym m.in: zakup materiałów gospodarczych i środków czystości do GOK i świetlic wiejskich – 1553 zł, materiały zużyte na cele biurowe oraz pomocniczo – instruktażowe 1 346 zł, zakup mebli do kuchni – 2 600 zł, zakup znaczków pocztowych – 348 zł, zakup gier – 408 zł, inne -327 zł.
 - zużycie energii i wody – 4 984 zł,
 - usługi telekomunikacyjne 2 555 zł,
 - wywóz śmieci i nieczystości -2 571,
 - koszty dzierżawy Netta Folwark – 3 690 zł,
 - pozostałe usługi obce 5 969 zł, w tym: czyszczenie i konserwacja przewodów kominowych w GOK Żarnowo i świetlicy w Borze -1744 zł, naprawy i przeglądy – 1863 zł (naprawa głośników, montaż grzałki klimatyzacyjnej, serwis kotłowni olejowej), dozoru mienia – 691 zł, opłaty bankowe – 447 zł, abonament e-mail – 738 zł, opłaty RTV – 400 zł, pozostałe usługi – 86 zł.

- pozostałe koszty 4 758 zł, w tym: świadczenia BHP na rzecz pracowników i badania okresowe – 1 138 zł, szkolenia pracowników – 750 zł, opłata licencyjna ZAIKS – 390 zł, podróże służbowe – 1 179 zł, ubezpieczenie mienia i cywilne – 1 023 zł, inne - 278 zł;
- koszty „Gminnego festynu promocyjnego” w wysokości 344 zł.

Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań nie wystąpiły.

Nie przyznano środków innym podmiotom.

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

- zobowiązania wymagalne w wysokości 9501 zł z tytułu m.in. składek na ubezpieczenia społeczne i FP, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tyt. zakupu towarów i usług.
- należności wymagalne z tyt. niezapłaconego czynszu za wynajmowane pomieszczenia GOK-u – 2365 zł.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Żarnowie na dzień 30 czerwca 2012 roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**Informacja z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie
na 30.06.2012r.**

PRZYCHODY		Plan 2012	Wykonanie przychodów 30.06.2012r.	Wykonanie w %
1	Dotacja z budżetu gminy	332 604	166 302	50,00
2	Inne dotacje	49 051	49 051	100,00
2a	projekt "Wypożyczenie Bibliotek Publicznych Gminy Augustów w komputery i zestawy do prezentacji multimedialnych" -środki unijne PROW	24 480	24 480	100,00
2b	projekt "Wypożyczenie Bibliotek Publicznych Gminy Augustów w komputery i zestawy do prezentacji multimedialnych-dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	21 710	21 710	100,00
2c	Dotacja "Akademia ORANGE dla Bibliotek"	2 861	2 861	100,00
3	Inne przychody	368	368	100,00
3a	odsetki bankowe	368	368	100,00
RAZEM przychody		382 023	215 721	56,47
4	Stan należności i zobowiązań na początek okresu	-239	-239	100,00
4a	stan należności	0	0	0,00
4b	stan zobowiązań	-239	-239	100,00
5	Stan środków pieniężnych na początek okresu	12 416	12 416	100,00
OGÓŁEM		394 200	227 898	57,81
KOSZTY		Plan 2012	Wykonanie kosztów 30.06.2012r.	Wykonanie w %
1	Wynagrodzenia	245 605	115 434	47,00
	wynagrodzenia osobowe i nagrody	227 863	115 434	50,66
	odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa	17 742	0	0
2	Pochodne od wynagrodzeń i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 796	28 779	53,50
	składki społeczne i FP	45 500	22 557	49,58
	odpis na ZFŚS	8 296	6 222	75,00
3	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
4	Zakup materiałów i usług	48 509	26 900	55,45
	zakup książek	4 000	1 314	32,84
	zakup pozostałych materiałów	5 200	3 569	68,64
	zakup energii	1 700	880	51,74
	usługi telekomunikacyjne	9 500	4 629	48,73
	prenumerata czasopism	10 000	5 967	59,67
	pozostałe usługi obce	10 409	4 990	47,94
	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 400	913	65,20
	pozostałe koszty	3 800	2 091	55,03
	Dotacja Fundacji M.Kantona-ferie dla dzieci	2 500	2 547	0
5	Środki na wydatki majątkowe	46 190	46 190	100,00
5a	Projekt "Wypożyczenie Bibliotek Publicznych Gminy Augustów w komputery i zestawy do prezentacji multimedialnych"	46 190	46 190	100,00
RAZEM koszty		394 100	217 302	55,14
6	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0
7	Stan należności i zobowiązań na koniec okresu	0	-10 665	0
7a	stan zobowiązań na koniec okresu	0	-10 665	0
OGÓŁEM		394 100	206 637	52,43
8	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	100	21 261	

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie
na dzień 30 czerwca 2012r.**

Przychody Biblioteki w I półroczu 2012 roku wyniosły 227 898 zł i kształtowały się następująco:

- dotacja z budżetu gminy - 166 302 zł
- dotacja „Akademia ORANGE dla bibliotek” - 2 861 zł
- dotacja celowa na projekt „Wypożyczenie Bibliotek Publicznych Gminy Augustów w komputery i zestawy do prezentacji multimedialnych” - 46 190 zł
- inne przychody (odsetki bankowe) - 368 zł
- środki pieniężne na początek okresu - 12 416 zł

Na początek okresu sprawozdawczego wystąpiły **zobowiązania w kwocie 239 zł.**

Koszty w I półroczu 2012 roku wyniosły 217 302 zł i kształtowały się następująco:

- 53,12 % kosztów stanowiły wynagrodzenia osobowe oraz nagrody - 115 434 zł

- 10,38 % kosztów – 22 557 zł stanowiły składki społeczne i Fundusz Pracy,

- 2,86 % to odpis na ZFŚS – 6 222 zł,

- 12,38 % stanowił zakup materiałów i usług 26 900 zł, z tego:

- zakup książek wyniósł 1314 zł,
- zakup pozostałych materiałów – 3569 zł, w tym: zakup materiałów biurowych – 734 zł, materiałów pomocniczo-instruktażowych- 917 zł, zakup nagród konkursowych i za czytelnictwo – 1769 zł, inne – 149 zł.
- koszty zakupu energii wyniosły 880 zł,
- usług telekomunikacyjnych - 4 629 zł,
- prenumeraty czasopism do GBP i Filii Bibliotecznych - 5967 zł,
- koszty pozostałych usług obcych – 4990 zł, w tym: koszty dzierżawy pomieszczeń w Netcie Folwark – 3690 zł, opłaty bankowe – 411 zł, usługi konserwacji kserokopiarki – 731 zł, inne – 158 zł,
- koszty świadczeń na rzecz pracowników i szkolenia - w kwocie 913 zł,
- pozostałe koszty- 2091 zł, a w tym: ryczałt samochodowy – 1288 zł, ubezpieczenie mienia 286 zł, koszty podróży służbowych -467 zł i pozostałe 50 zł.
- zakup materiałów i usług na ferie zimowe dla dzieci – 2547 zł.

- **21,26 %** ogółu kosztów stanowił projekt „**Wypożyczenie Bibliotek Publicznych Gminy Augustów w komputery i zestawy do prezentacji multimedialnych**” - **46 190 zł**.

W Bibliotece Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie wystąpiły:

- **zobowiązania wymagane w kwocie 9 131 zł**, w tym: z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i FP – 7638 zł, podatku dochodowego od osób fizycznych – 1198 zł, zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług –99 zł oraz ryczałtu samochodowego za m-c czerwiec 2012r. w wysokości 196 zł.
koszty prenumeraty czasopism w kwocie 1534 zł, zapłata za prenumeratę nastąpiła w grudniu 2011 roku.

Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań nie wystąpiły.

Nie przyznano środków innym podmiotom.

W Bibliotece Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie na dzień 30 czerwca 2012 roku należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.