

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.215.2013
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 1 sierpnia 2013 roku

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 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 2013 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 2013 roku

Uchwalony przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2012 r. budżet na 2013 rok wynosił:

- dochody - 27.599.590 zł;
- wydatki – 27.590.029 zł;
- przychody – 835.933 zł;
- rozchody - 845.494 zł.

Zmiany wprowadzone w okresie sprawozdawczym zwiększyły dochody do kwoty 28.345.291,44zł, wydatki do kwoty 29.239.764,44 zł. Plan przychodów na 30 czerwca wyniósł 1.771.196zł, a planowane rozchody - 876.723zł.

Zmiany te były głównie związane z uaktualnieniem dotacji z budżetu państwa, ostateczną kwotą subwencji oświatowej na rok 2013, dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zmianami w zakresie zadań inwestycyjnych.

Budżet planowany jest z deficytem w wysokości 894.473zł, który ma być pokryty:

3. kredytem w wysokości 500.000zł,
4. wolnymi środkami w kwocie 394.473 zł.

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

- pomocy materialnej uczniom o charakterze socjalnym – 55.200 zł,
- zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 434.184,94 zł,
- wypłata zasiłków okresowych – 12.333zł,
- wypłata dodatku osobom pobierającym niektóre świadczenia pielęgnacyjne 20.297zł,
- realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” o 26.256 zł,
- dotacji z Komendy Głównej PSP na dofinansowanie zakupu sprzętu do OSP w Netcie- 4.929zł,
- wspieranie rodziny z przeznaczeniem na dofinansowanie w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej -o kwotę 18.002,50 zł .

Zmniejszenie dotacji nastąpiło na następujące zadania:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o 300zł.

W okresie sprawozdawczym zmniejszyła się planowana na rok 2013 część oświatowa subwencji ogólnej o 242.827zł.

Rezerwę budżetową ogólną rozdysponowano w kwocie 52.630 zł i na koniec czerwca pozostało 59.102zł.

Rezerwę ogólną przeznaczono na:

- konserwacje oświetlenia ulicznego– 20.000zł,
- stypendia motywacyjne uczniom szkół podstawowych i gimnazjów - 7.200zł,
- nagrody za osiągnięcia artystyczne -5.746zł,
- zasiłki okresowe – 10.000zł,
- opłaty za zajęcie dróg ponadgminnych – 1.000zł
- zakup albumu 500-lecie województwa podlaskiego oraz stronę internetową gminy -2.000zł,
- ochronę przeciwpożarową – 6.684zł, w tym zakup ubrań specjalnych do OSP Jabłońskie.

Utworzona rezerwa celowa na zarządzanie antykrzysowe pozostała w uchwalonej wysokości, tj. 42.557 zł.

Dochody za I za półrocze 2013 roku wyniosły 15.285.457,58 zł, tj. 53,93 % planu rocznego, a wydatki 10.502.977,49zł, tj. 35,92 % planu rocznego. Na koniec półrocza wystąpiła nadwyżka w wysokości 4.782.480,09 zł.

DOCHODY

Plan dochodów stanowią dochody bieżące i dochody majątkowe. Dochody majątkowe stanowią 35,83 % planowanych dochodów ogółem, tj. 10.592.591 zł. Przeznaczone są na zadania własne gminy. W okresie I półrocza na rachunek gminy wpłynęło 4.169.017,77zł z tytułu dochodów majątkowych, tj. 47,77% planu.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano dotację w wysokości 7.656.804zł z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania inwestycyjne związane z ochroną doliny rzeki Rospudy. W I półroczu wpłynęła kwota 3.676.309,73zł. Zgodnie z harmonogramem złożonym do WFOŚiGW kolejne płatności nastąpią w II półroczu. Pozostałe dochody majątkowe w kwocie 492.708,04zł pochodzą z wpłat mieszkańców.

Realizacja dochodów budżetowych bieżących wynosi 11.116.439,81zł, tj. 56,67 % 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 532.851,12zł, co stanowi 57,24% planowanej kwoty.

Dochody związane są z realizacją zadań własnych i zadań zleconych. Dochody dotyczące zadań własnych na planowaną kwotę 25.461.303,50zł w I półroczu zrealizowano w kwocie 13.471.805,64zł, tj. 52,91 %, a dochody związane z realizacją zadań zleconych wykonano w kwocie 1.813.651,94zł, co stanowi 62,89% rocznego planu.

1. Zadania własne

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie dochodów w tym dziale za I półrocze 2013 r. wynosi 4.170.744,88zł i stanowi 50,93 % planowanej kwoty i są to głównie dochody majątkowe - dotacja z WFOŚiGW oraz wpłaty mieszkańców w łącznej wysokości 4.169.017,77zł.

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 65.686,41 zł, tj. 83,84 % planu rocznego. Zaległości z tytułu opóźnień w opłacie czynszów oraz z tytułu dzierżawy gruntów na dzień 30 czerwca wyniosły 124,43 zł.

Dział 720 – Informatyka

W dziale tym ujęta jest dotacja i płatności na realizację projektu „Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego”. Projektem objęty jest obszar województwa. W I półroczu nie wpłynęły dochody, ponieważ został przesunięty harmonogram realizacji tego zadania na II półrocze 2013r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na planowaną kwotę 36.175 zł do końca czerwca do budżetu wpłynęło 39.288,02zł, tj. 108,61 % planu. Dotacja na zadania własne gmin wpłynęła w wysokości 100zł, tj. 50 % planu. Pozostałe środki to m.in. zwrot wydatków poniesionych w roku 2012 – 2.722,02zł oraz płatność w planowanej kwocie 34.675zł na projekt „Podniesienie atrakcyjności i promocja obszaru LSROR”, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 -2013”.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale zaplanowano dotację w kwocie 170.461zł z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na remont remiz OSP oraz dotację z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 4.929zł. W I półroczu wpłynęły środki w kwocie 4.929zł na zakup sprzętu ratowniczego do OSP w Netcie. Środki na remont remiz otrzymamy w 2014 roku, po zrealizowaniu operacji. Aktualizacja budżetu w tym zakresie nastąpiła w lipcu br.

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

Dochody w tym dziale na planowaną kwotę 4.057.700zł zrealizowano w wysokości 2.009.057,78zł, tj. 49,51 % 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 547.551,74 zł, tj. 54,96 % planu rocznego. Największe wpływy uzyskano z podatku od nieruchomości, tj. 437.866,49 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 925.499,28 zł, tj. 59,33 % planu.

Ogółem podatnicy z tytułu podatku rolnego wpłacili 631.063,81zł, z tytułu podatku od nieruchomości 655.623,18zł, z podatku leśnego 110.525,69 zł, z podatku od środków transportowych 34.003 zł i z podatku od czynności cywilnoprawnych – 31.612zł, od spadków i darowizn – 8.295zł.

Z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatków do budżetu wpłynęło 1.928,34zł.

Wpływy z opłaty skarbowej na koniec czerwca wyniosły 11.755 zł, tj. 55,98 %, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 41.344,22 zł, tj. 70,95 %, a wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 10.710zł. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniósł 467.700 zł, tj. 41,76 % planu.

Zaległości w opłacaniu podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych wynoszą 144.807,54 zł, w tym zaległości zabezpieczone hipotecznie wynoszą 33.372,50 zł. Osoby prawne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej zalegają na kwotę 10.629 zł. Pozostałe zaległości dotyczą osób fizycznych, z czego największe zaległości dotyczą podatku rolnego – 70.401,16 zł. W I półroczu wystawiono podatnikom zalegającym z opłacaniem podatków 358 upomnień i 79 tytułów wykonawczych. Stan zaległości w porównaniu do początku bieżącego roku na dzień 30 czerwca zwiększył się o 10.130,70zł.

Obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatków spowodowało obniżenie wpływów o kwotę 256.839,48 zł, z tego podatku od nieruchomości o 52.724,28 zł, z podatku od środków transportowych o 30.937zł i aż o 173.178,20zł 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 180.587,79 zł.

W okresie sprawozdawczym wójt umorzył osobom fizycznym zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 623 zł i w podatku rolnym 4.374 zł.

W I półroczu udzielono 17 podatnikom ulg z tytułu nabycia gruntów na nowo utworzone gospodarstwo lub powiększenie gospodarstwa.

W dziale tym (rozdział 75618) ujęte są opłaty za gospodarkę odpadami w kwocie 300.000zł. Gmina realizuje to zadanie od lipca 2013r. Zgodnie z uchwałą rady Gminy termin pierwszej płatności z tego tytułu ustalono na 15 sierpnia, dlatego w I półroczu nie ma dochodów z tej opłaty.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Najistotniejszą pozycję w dochodach gminy od lat stanowi subwencja. W 2013 roku jest to 39,40 % planowanych dochodów ogółem i 56,93% dochodów bieżących. W okresie sprawozdawczym dochody z

tytułu subwencji wyniosły 6.286.826 zł.

Pozostałe dochody dotyczące odsetek od środków na rachunkach bankowych wyniosły 49.370,62 zł.

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 11.185.369 zł, a wykonanie za I półrocze 6.336.196,62 zł, co stanowi 56,65% planu rocznego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowana kwota 328.741 zł wykonana została w wysokości 35.107,80 zł, tj. 10,68 % planu rocznego. W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wykonanie dochodów wyniosło 25.660,59 zł, tj. 8,22% planu i były to głównie dochody z najmu pomieszczeń. Pozostałe wykonane dochody w tym dziale to prowizja płatnika – 794,66 zł oraz dotacja na projekt „Mały Archimedes” - 9.259,83zł (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 1.996,25 zł.

Dochodem majątkowym jest dotacja ze środków PROW na modernizację boiska w Rutkach oraz dotacja z PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na modernizację remiz. Dotację z PROW 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 258.653,27zł, tj. 73,33 % planu rocznego. Dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne wpłynęły w wysokości 252.831,50zł.

Wpływy z usług świadczonych przez opiekunki społeczne wyniosły 1.104,54zł, tj. 69,03 %.

Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły 1.739,81zł, wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich wyniosły 2.977,42zł. Zaległości od dłużników alimentacyjnych na koniec czerwca wynoszą 247.238,38zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym ujęto płatności i dotacje na zadania realizowane z udziałem środków z UE. Jednostki oświatowe kontynuują programy: „Równy start dla Netty”, „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I -III w Gminie Augustów”, „Spełniamy marzenia”, „Równe szanse edukacyjne dla wszystkich” oraz „Wiem, umiem, potrafię” a Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał środki na „Program aktywności społeczno – zawodowej w gminie Augustów” . Ogółem planowane dochody na realizację ww. programów wynoszą 590.304zł, z czego w I półroczu wpłynęło 488.916,29zł, tj. 82,82%.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na planowaną kwotę 55.200zł w I półroczu uzyskano 100 % planu. Dochody w tym dziale pochodzą w całości z dotacji na pomoc materialną uczniom o charakterze socjalnym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano 13.000zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska. W I półroczu wpłynęło 4.866,64zł, tj. 37,44% planu.

Dodatkowo pozyskano 3.158,93zł tytułem darowizn na ochronę środowiska.

Projekt „Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego źródła ciepła w Gminie Augustów” nie jest na razie realizowany, ponieważ nasz wniosek jest na liście rezerwowej i nie mamy podpisanej umowy na dofinansowanie tego projektu. Dlatego też dochody ujęte w budżecie na to zadanie nie są wykonane.

2. Zadania zlecone

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie dochodów w tym dziale za I półrocze 2013 r. wynosi 100 % planowanej kwoty i jest związane z otrzymaną dotacją na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolny. Otrzymaliśmy dotację w kwocie 434.184,94 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dotacja przekazana z Urzędu Wojewódzkiego na administrację rządową wyniosła 52.000 zł, tj. 53,22 % 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 571 zł, tj. 49,78 % 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, na wypłatę dodatku osobom pobierającym niektóre świadczenia pielęgnacyjne oraz na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. W I półroczu na ww. cele wpłynęło 1.326.896zł, tj. 56,44% planowanej kwoty.

WYDATKI

Roczny plan wydatków budżetowych w wysokości 29.239.764,44 zł wykonany został kwocie 10.502.977,49zł, tj. w 35,92%.

Na wydatki bieżące zaplanowano 18.228.117,44 zł, a w ciągu półrocza wydano 9.002.499,18zł, tj. 49,39 %. Wydatki majątkowe w planowanej kwocie 11.011.647 zł stanowią 37,66% wydatków ogółem. W I półroczu na inwestycje wydano 1.500.478,31 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 570.000zł na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie Powiatowi Augustowskiemu „przebudowy drogi powiatowej nr 1187B Jabłońskie – Topiłówka – Mazurki”. Zgodnie z informacją z dnia 20. czerwca br. otrzymaną od Starosty Powiat Augustowski prawdopodobnie odstąpi od realizacji ww. inwestycji.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80104 – Przedszkola zaplanowano dotację celową dla Miasta Augustowa oraz dla Gminy Raczki na zwrot dotacji dla przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Augustów. Wykonanie za I półrocze wyniosło 13.183,16 zł, tj. 57,19 % planu, z tego dla Miasta Augustowa przekazano – 11.854,88zł, a dla Gminy Raczki – 1.328,28zł.

2. Zadania własne

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wykorzystanie środków wyniosło 16,30 %. Na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w ciągu półrocza przelano 12.604,94 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 5.751,03 zł.

Najważniejszą pozycją w tym dziale są wydatki inwestycyjne. Na planowaną kwotę 8.839.337zł w ciągu półrocza wydano 1.430.807,74zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Topiłówce, Mazurkach i Jabłońskich na planowaną kwotę 4.553.511zł. Z uwagi na długą zimę i trudne warunki pogodowe zakończenie budowy kanalizacji zostało przesunięte na koniec lipca. Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków zakończono zgodnie z terminem ustalonym na 30 czerwca 2013 r. W tym roku wybudowano 262 przydomowe oczyszczalnie. Łącznie wybudowano 400 oczyszczalni. Wartość tej inwestycji to 6.571.573,24zł, z czego środki zaplanowane na rok 2013 -4.285.826zł. Faktura na kwotę 2.511.586,40 zł za wykonanie 156 przydomowych oczyszczalni ścieków wpłynęła w czerwcu. Płatności dokonano w lipcu.

Wydatki inwestycyjne realizowane są przy dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Ogółem w dziale Rolnictwo i łowiectwo wydatki za I półrocze 2013 roku wyniosły 1.449.163,71 zł, na planowaną kwotę 8.889.140zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Na drogi publiczne gminne, w tym na bieżące remonty i utrzymanie dróg zaplanowano 1.129.300 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 198.520,36 zł, tj. 17,58 % 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 2013 r. wyniosły ponad 60 tysięcy zł.

W ramach funduszu sołeckiego wsi Chomontowo opłacono usługę geodety za kwotę 1.845zł.

W I półroczu wniesiono opłaty za zmianę sposobu zagospodarowania gruntów w kwocie 4.282,30zł.

Na inwestycje zaplanowano kwotę 620.000zł na wykonanie przebudowy następujących odcinków dróg gminnych:

- 1) Rutki Stare – Biernatki ,
- 2) Ginie Grabowo,
- 3) Wójtowskie Włóki- Biernatki,
- 4) Netta Folwark – Kanał Augustowski.

Na każde z zadań w budżecie zabezpieczono po 155.000zł.

Na wykonanie przebudowy dróg od p.1 do poz. 3 został ogłoszony przetarg, a umowa została podpisana 18.07.2013r. na łączną kwotę 438.023,91zł, w której termin wykonania wyznaczono na 31 sierpnia.

Dodatkowo zaplanowano budowę wiaty przystankowej w Necie Folwark (5.000zł) oraz opracowanie dokumentacji na drogę w miejscowości Netta Folwark (15.000zł). Dokumentacja jest opracowywana i po uzyskaniu pozwolenia przystąpimy do wykonania przebudowy odcinka drogi Netta Folwark – Kanał Augustowski.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym w I półroczu wydatki wyniosły 70.672,57zł, tj. 44,33% planowanej kwoty, w tym wydatki inwestycyjne to 69.670,57zł. Dotyczą one kosztów związanych z wykupem gruntów pod przepompownię i drogi gminne oraz budowy wiaty, którą w ramach funduszu sołeckiego wsi Grabowo wybudowano przy boisku za kwotę 7.360zł. Wydatki bieżące w kwocie 1.000 zł przeznaczono na zakup tablicy ogłoszeniowej – w ramach środków funduszu sołeckiego wsi Ponizie.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym z zaplanowanej kwoty 25.000 zł wykorzystano 13.087,20 zł, tj. 52,35 % planu na prace urbanisty.

Dział 720 – Informatyka

W dziale tym ujęte jest zadanie „Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego”. W I półroczu nie ponieśliśmy wydatków, ponieważ został przesunięty harmonogram realizacji tego zadania.

Dział 750 – Administracja publiczna

Z zaplanowanych wydatków w tym dziale w kwocie 1.767.432 zł wydano 890.621,47 zł, tj. 50,39 % planu rocznego. Wydatki w tym dziale przeznaczone są m.in. na pokrycie kosztów utrzymania Rady Gminy, Urzędu Gminy, promocję gminy. Na obsługę rady wydano 20.795,77zł, tj. 45,41 % planowanej kwoty.

Na wydatki w rozdziale Urzędy wojewódzkie z zaplanowanej kwoty 200zł wydatkowano 50zł.

Wydatki w rozdziale Urzędy gmin za okres I półrocza wyniosły 744.281,57zł tj. 50,10% planowanej kwoty.

Na promocję gminy zaplanowano 54.178 zł. W I półroczu wydano 32.242,15zł, tj. 59,51 %.

W rozdziale tym ujęto wydanie folderu gminy Augustów oraz zakup gadżetów reklamowych z dofinansowaniem z PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. W I półroczu na ten cel poniesiono wydatki w kwocie 29.200zł.

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 54.782,68 zł. Wydatki w rozdziale Pozostała działalność w I półroczu zrealizowano w łącznej wysokości 93.251,98 zł, tj. 51,30 % planu rocznego.

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

Wydatki w tym dziale wynoszą 2,21zł i dotyczą składki na ubezpieczenia społeczne.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na funkcjonowanie 7 ochotniczych straży pożarnych, w tym modernizację i remonty remiz przeznaczono w budżecie gminy 455.778 zł, z czego w I półroczu wydano 88.098,63 zł, tj. 19,33 % planu rocznego.

Zaplanowano tu realizację projektu „Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe”, w ramach którego m.in. zostaną zmodernizowane remizy OSP w Kolnicy i Netcie oraz boisko w Kolnicy. Projekt obejmuje budowę Regionalnej Izby w Rutkach oraz wydanie monografii Gminy Augustów. Zadanie zostanie zrealizowane, zgodnie z podpisaną umową, do września 2014 roku. W roku bieżący zaplanowano opłacenie kosztów modernizacji. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

W ramach obrony cywilnej zaplanowano 1.700zł. W I półroczu nie było wydatków związanych z tym zadaniem.

Ogółem wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 88.098,63zł, tj. 19,26 % planu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Z działu tego opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów w wysokości 126.843,75 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rezerwa budżetowa ogólna na dzień 30 czerwca wynosi 59.102zł, a rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem antykrzysowym w uchwalonej wysokości - 42.557 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków budżetowych na 2013 r. w dziale oświata i wychowanie wynosi 9.373.015 zł i do końca czerwca został zrealizowany w kwocie 4.533.136,58 zł, tj. 48,36 % planu. Utrzymanie szkół oraz wydatki związane z pozostałymi zadaniami oświatowymi stanowią najważniejszą pozycję w wydatkach bieżących naszej gminy. Wydatki bieżące oświaty w roku 2013 stanowią 48,87 % wydatków bieżących ogółem.

W szkołach i placówkach przedszkolnych na dzień 30 czerwca 2013 r. było zatrudnionych 128 osób, w tym 106 nauczycieli w wymiarze 92,09 etatu.

Główny rodzaj wydatków w dziale Oświata i wychowanie to płace i pochodne od płac. Znaczne wydatki dotyczyły ogrzewania budynków szkolnych. W I półroczu zakupiono 66.700 l oleju opałowego za kwotę 237.933,66 zł, co stanowi 46,36% planowanych na ten cel wydatków.

Wydatki w szkołach podstawowych zostały wykonane w kwocie 2.714.904,81 zł, tj. 47,04 % planu rocznego.

Z zaplanowanej kwoty 543.822 zł na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w ciągu półrocza wydano 271.713,85 zł, tj. 49,96 % planu rocznego.

Na utrzymanie dwóch gimnazjów zaplanowano 2.042.576 zł. W I półroczu wydano 1.028.178,79 zł, tj. 50,34 % planu.

Znaczną pozycję wydatków stanowi dowożenie uczniów. W wyniku przetargu dowożenie dzieci do szkół realizuje Biuro Usług Turystycznych „ŻAK TOURIST”. Codziennie w dniach nauki szkolnej autobusy pokonują łącznie 615 km dowożąc 560 dzieci. Na dowożenie uczniów do szkół wydano 257.401,70 zł, tj. 54,50 % planu.

Funkcjonowanie zespołu obsługi ekonomicznej szkół w I półroczu kosztowało 196.632,07 zł, tj. 52,66 % planu.

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wyniosły 10.965,08 zł, tj. 28,12 % planu.

W rozdziale Pozostała działalność zaplanowano 130.481 zł, z czego wydano 53.340,28 zł, tj. 40,88 % 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 9.259,83zł.

Zadania inwestycyjne ujęte w dziale 801:

- 1) „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Rutkach Nowych”. Środki zaplanowane na ten cel wynoszą 314.970zł, w tym planowane dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 176.488zł. Zakończenie budowy i rozliczenie tej inwestycji nastąpi w III kwartale.
- 2) „Modernizacja boiska w Kolnicy” - w budżecie na koniec czerwca ujęto kwotę 122.792zł. Realizacja nastąpi w II półroczu.
- 3) Plac zabaw dla dzieci przy SP w Jabłońskich – kwota 12.242zł
- 4) Plac zabaw dla dzieci przy SP w Netcie - kwota 25.084zł
- 5) Plac zabaw dla dzieci przy SP w Janówce – kwota 12.869zł.

Place zabaw powstaną w ramach środków funduszy sołeckich.

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 1.674 zł, tj. 27,90 % planu. W ramach tych środków przeprowadzono konkurs o tematyce antyuzależnieniowej.

Środki na profilaktykę przeciwalkoholową zostały wykorzystane w wysokości 24.266,26zł, tj. 46,42 % 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 „Poradnią zdrowia psychicznego - Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia” wykupiono usługi na łączną kwotę 4.000zł.

Ogółem na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zaplanowano 58.275zł, a w ciągu I półrocza wydatkowano 25.940,26zł, tj. 44,51%. Środki uzyskane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w I półroczu wyniosły 41.344,22 zł na planowaną kwotę 58.275zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 452.330,80 zł, tj. 61,07% planu rocznego, a otrzymana dotacja na zadania własne z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z zakresu pomocy społecznej wyniosła 252.831,50zł.

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

W I półroczu nie zrealizowano wydatków w rozdziale 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wydatki rozdziału 85206 – dotyczą częściowej opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, wynagrodzenie asystenta rodziny i psychologa. Wydatki za I półrocze wyniosły 12.638,43zł.

W rozdziale 85212 zrealizowano wydatki w kwocie 2.977,42zł. Jest to zwrot do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego w latach poprzednich.

Opłaconą za osoby pobierające zasiłek stały, składka na ubezpieczenie zdrowotne wyniosła 3.539,06 zł, tj. 58,98 % planu.

Na zasiłki okresowe wydano 71.196,41zł, a zasiłki celowe 15.266,90zł.

Na zasiłki stałe wydano 42.152,52 zł, tj. 63,87% planu rocznego.

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

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w I półroczu wyniosło 181.061,94zł, tj. 56,41 % planu.

W rozdziale 85228 ujęty jest koszt świadczonych usług opiekuńczych. Za I półrocze na ten cel wydano 7.924,70 zł, tj. 49,53 % planu.

Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęte były dzieci, a kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 69.710,06 zł, tj. 57,95 % planu. Dofinansowanie pobytu osób przebywających w domach pomocy społecznej wyniosło 45.863,36 zł.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale w ciągu I półrocza 2013 roku wykonano w kwocie 269.028,77 zł, co stanowi 44,62% planu rocznego.

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

1. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III w Gminie Augustów” (wszystkie szkoły podstawowe). Na planowaną kwotę 41.478zł w I półroczu wydano 12.696zł, tj. 46,67%.
2. „Równy start dla Netty”. Na planowaną kwotę 119.841zł w I półroczu wydano 43.135,19zł.
3. „Równe szanse edukacyjne dla wszystkich” (SP w Żarnowie) . Na planowaną kwotę 122.596zł w I półroczu wydano 89.900,48zł.
4. „Spełniamy marzenia” (SP w Jabłońskich). Na planowaną kwotę 80.974zł w I półroczu wydano 80.874,27zł.
5. „Wiem, umiem, potrafię” (SP w Kolnicy). Na planowaną kwotę 117.299zł w I półroczu wydano 42.422,83zł.
6. „Program aktywności społeczno – zawodowej w gminie Augustów” realizuje GOPS. Środki ujęte w budżecie na ten cel wynoszą 120.800 zł, w ciągu I półrocza nie poniesiono wydatków. W I półroczu zakończono realizację programu „Spełniamy marzenia”.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na stypendia szkolne uczniom i funkcjonowanie punktów przedszkolnych.

W I półroczu na pomoc materialną uczniom wydano 68.919 zł, z czego środki w kwocie 55.200 zł pochodzą z dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Na funkcjonowanie punktów przedszkolnych, do których uczęszcza 72 dzieci w wieku 3 -5 lat, wydano 118.403,37zł, tj. 51,41% planu rocznego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90002 ujęto wydatki związane z gospodarką odpadami. W I półroczu na ten cel wydano 4.959zł.

W rozdziale 90005 ujęto środki w wysokości 199.260zł na projekt „Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego źródła ciepła w Gminie Augustów”. Nasz wniosek jest na liście rezerwowej i nie mamy podpisanej umowy na dofinansowanie tego projektu. Dlatego też nie realizujemy wydatków.

W rozdziale 90015 ujęte są opłaty za oświetlenie dróg. Na ten cel zaplanowano 190.163 zł, a w ciągu I półroczu na oświetlenie dróg wydano 85.980,39zł, tj. 45,21 % planu.

Na wyłapywanie i utrzymanie bezpańskich psów podpisano umowę ze schroniskiem dla zwierząt. Do końca czerwca wydano 23.530zł.

Łącznie wydatki w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały zrealizowane w wysokości 114.469,39 zł, tj. 14,89 % planu. Niskie wykonanie wydatków w I półroczu związane jest z gospodarką odpadami, gdzie wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

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 172.302 zł, tj. 50,65 % planu, a na utrzymanie GOK i świetlic 199.500 zł, tj. 50% planu rocznego.

W I półroczu na nagrody w dziedzinie kultury wydano 6.000zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Zaplanowana kwota 37.000zł na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu została wykorzystana w wysokości 20.500 zł, tj. 56,16% 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 oraz nagrodę sportową w wysokości 500zł.

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 425.671,51 zł, a wydatki związane z obsługą tego zadania wyniosły 8.513,43 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 52.000 zł, tj. 53,22%. 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 571zł tj. 49,78 % planowanej kwoty.

Dział 852 – Opieka społeczna

Wydatki w rozdziale 85212 zrealizowano w wysokości 1.172.604,31 zł, tj. 50,51 %, z tego na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 1.125.862,20zł.

Składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne wyniosła 1.794,01zł.

Świadczenia z tytułu dodatku do świadczeń pielęgnacyjnych wyniosły 11.100zł.

Łącznie wydatki na dzień 30 czerwca wykonano w kwocie 10.502.977,49zł, tj. 35,92% planu. Główną pozycją wydatków bieżących są wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które w I półroczu wyniosły 4.537.486,38zł, co stanowi 50,40% wykonanych wydatków bieżących.

W okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę 1.771.196zł przychodów zrealizowano kwotę 1.573.317,51zł, tj. 88,83% planu, którą stanowią wolne środki. Do końca czerwca spłacono 422.745zł tytułem kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

W I półroczu udzielono 2 krótkookresowe pożyczki dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowie oraz dla GOK-u w łącznej kwocie 42.130zł. Spłata nastąpi do końca 2013 roku. Również w 2013 r., Wójt udzielił pożyczki długookresowej w kwocie 30.931,66 dla OSP w Jeziorkach. Zgodnie z umową, dla OSP udzielono pożyczkę do wysokości 31233zł, z terminem spłaty w roku 2014.

Wszystkie pożyczki przeznaczone są na realizację programów z dofinansowaniem z Unii Europejskiej.

Na dzień 30 czerwca zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich wynoszą 4.890.685zł.

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, realizowane są zgodnie z założeniami. Płatności za wykonanie zadań majątkowych nastąpią w II półroczu. Realizacja wydatków bieżących przebiega prawidłowo.

Realizacja przedsięwzięć

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

- 1) „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III w Gminie Augustów” - realizowany przez wszystkie szkoły podstawowe.
- 2) „Równy start dla Netty”. Projekt realizowany w SP w Netcie.
- 3) „Równe szanse edukacyjne dla wszystkich” - realizowany w SP w Żarnowie.
- 4) „Spełniamy marzenia” - projekt realizowany w SP w Jabłońskich.
- 5) „Wiem, umiem, potrafię” - w SP w Kolnicy.
- 6) „Mały Archimedes” realizowany w Gimnazjum w Janówce.

Programy od pkt 1 do pkt 5 realizowane są w ramach przedsięwzięcia pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych”. Na planowaną kwotę 482.188zł w ciągu półrocza wydatkowano 269.028,77zł, tj. 49,57%. Realizacja projektów w ramach tego przedsięwzięcia zakończy się w 2014 roku.

Program „Mały Archimedes” realizowany jest w ramach przedsięwzięcia „Poprawa jakości kształcenia”. Na planowaną na rok 2013 kwotę 15.620zł w I półroczu wydatkowano 9.259,83zł, tj. 59,28%. Projekt zakończy się w 2013 roku.

W ramach przedsięwzięcia „Podniesienie atrakcyjności Gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe” planowane były remonty remiz OSP w Kolnicy i Netcie oraz zakup wyposażenia, budowa budynków gospodarczych przy OSP w Netcie, budowa Regionalnej Izby oraz wydanie monografii Gminy. W końcu czerwca została podpisana umowa na dofinansowanie tej operacji, ze zmienionym zakresem rzeczowym. Aktualnie, zgodnie z umową, wykonana będzie modernizacja ww. remiz OSP oraz boiska w Kolnicy, zakup wyposażenia, budowa Regionalnej Izby w Rutkach oraz zostanie wydana monografia Gminy Augustów. Zadanie będzie realizowane w latach 2013 i 2014. Po zrealizowaniu zadania, w 2014 roku, otrzymamy refundację ze środków Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Do końca czerwca nie ponieśliśmy wydatków na te

przedsięwzięcia.

W celu realizacji przedsięwzięcia „Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego źródła ciepła w Gminie Augustów” złożyliśmy wniosek o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. W ramach tego zadania zostanie zamontowanych 200 kolektorów słonecznych na budynkach z terenu naszej gminy. Obecnie jesteśmy na liście rezerwowej. W I półroczu 2013 roku nie ponieśliśmy wydatków związanych z tym przedsięwzięciem.

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. W 2013 roku kontynuowana jest budowa kanalizacji w Topiłówce oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Augustów. Na ten cel zaplanowano kwotę 8.939.337zł. Wykonanie na 30 czerwca wynosi 3.264.157,80zł, w tym:

- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno -tłocznej w miejscowości Topiłówka, Mazurki, Jabłońskie. Na ten rok na to zadanie zaplanowano 4.653.511zł (łącznie z wykupem gruntów pod przepompownie – 100.000zł), w ciągu I półrocza wydatkowano 1.466.216,76zł. Zadanie to ma być zrealizowane do końca lipca 2013 roku.
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Augustów. Na to zadanie zaplanowano na 2013 rok kwotę 4.285.826zł. W czerwcu wpłynęła faktura za wybudowanie 156 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę 2.511.586,40zł. Zakończenie tego zadania nastąpiło zgodnie z terminem ustalonym w umowie na 30 czerwca 2013 roku.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2013 roku

Rodzaj: **Zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	W tym:		% wykonania
						Bieżące	Majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 188 604,00	4 170 744,88	1 727,11	4 169 017,77	50,93%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 186 804,00	4 169 017,77	0,00	4 169 017,77	50,92%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 656 804,00	3 676 309,73	0,00	3 676 309,73	48,01%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	530 000,00	492 708,04		492 708,04	92,96%
	01095		Pozostała działalność	1 800,00	1 727,11	1 727,11	0,00	95,95%
		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	1 727,11	1 727,11		95,95%
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 346,00	65 686,41	65 686,41	0,00	83,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 346,00	65 686,41	65 686,41	0,00	83,84%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 346,00	18 346,00	18 346,00		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	60 000,00	47 332,81	47 332,81		78,89%
		0920	Pozostałe odsetki		7,60	7,60		
720			Informatyka	200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	200 004,00	0,00	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	174 912,00	0,00			0,00%
		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	25 092,00	0,00			0,00%
750			Administracja publiczna	36 175,00	39 288,02	39 288,02	0,00	108,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00	100,00	100,00	0,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200,00	100,00	100,00		50,00%
	75023		Urzędy gmin	0,00	2 722,02	2 722,02		

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 722,02	2 722,02		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 675,00	34 675,00	34 675,00		100,00%
		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	34 675,00	34 675,00	34 675,00		100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 300,00	1 791,00	1 791,00	0,00	137,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 791,00	1 791,00		179,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00		0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 390,00	4 929,00	4 929,00	0,00	2,81%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	175 390,00	4 929,00	4 929,00	0,00	2,81%
		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	115 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 929,00	4 929,00	4 929,00		100,00%
		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	55 032,00	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	4 057 700,00	2 009 057,78	2 009 057,78	0,00	49,51%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00	0,00	0,00		0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	996 200,00	547 551,74	547 551,74	0,00	54,96%
		0310	Podatek od nieruchomości	780 000,00	437 866,49	437 866,49		56,14%
		0320	Podatek rolny	2 000,00	1 099,25	1 099,25		54,96%
		0330	Podatek leśny	181 200,00	94 010,00	94 010,00		51,88%
		0340	Podatek od środków transportowych	33 000,00	14 576,00	14 576,00		44,17%
	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	1 559 900,00	925 499,28	925 499,28	0,00	59,33%
		0310	Podatek od nieruchomości	330 000,00	217 756,69	217 756,69		65,99%
		0320	Podatek rolny	1 060 000,00	629 964,56	629 964,56		59,43%
		0330	Podatek leśny	22 800,00	16 515,69	16 515,69		72,44%
		0340	Podatek od środków transportowych	44 000,00	19 427,00	19 427,00		44,15%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 500,00	8 295,00	8 295,00		553,00%

		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	100,00	0,00	0,00		0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	31 612,00	31 612,00		31,61%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 928,34	1 928,34		128,56%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	381 500,00	68 306,76	68 306,76	0,00	17,90%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	11 755,00	11 755,00		55,98%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	10 710,00	10 710,00		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 275,00	41 344,22	41 344,22		70,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	302 225,00	4 148,79	4 148,79		1,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	79,50	79,50		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	269,25	269,25		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 120 000,00	467 700,00	467 700,00		41,76%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 120 000,00	467 700,00	467 700,00		41,76%
758			Różne rozliczenia	11 185 369,00	6 336 196,62	6 336 196,62	0,00	56,65%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 093 883,00	3 750 080,00	3 750 080,00	0,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 093 883,00	3 750 080,00	3 750 080,00		61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 820 446,00	2 410 224,00	2 410 224,00	0,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 820 446,00	2 410 224,00	2 410 224,00		50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 000,00	49 370,62	49 370,62	0,00	274,28%
		0920	Pozostałe odsetki	18 000,00	49 370,62	49 370,62		274,28%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	253 040,00	126 522,00	126 522,00	0,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	253 040,00	126 522,00	126 522,00		50,00%
801			Oświata i wychowanie	328 741,00	35 107,80	35 107,80	0,00	10,68%
	80101		Szkoły podstawowe	312 121,00	25 660,59	25 660,59	0,00	8,22%
		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	50 300,00	25 053,31	25 053,31		49,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	607,28	607,28		
		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	261 821,00	0,00		0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	0,00	94,38	94,38	0,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	94,38	94,38		
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000,00	93,00	93,00	0,00	9,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	93,00	93,00		9,30%
	80195		Pozostała działalność	15 620,00	9 259,83	9 259,83	0,00	59,28%

		2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	13 277,00	7 870,85	7 870,85		59,28%
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	2 343,00	1 388,98	1 388,98		59,28%
852			Pomoc społeczna	352 710,50	258 653,27	258 653,27	0,00	73,33%
	85206		Wspieranie rodziny	18 002,50	18 002,50	18 002,50		100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 002,50	18 002,50	18 002,50		100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 478,00	4 717,23	4 717,23	0,00	105,34%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	500,00	1 739,81	1 739,81		347,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 978,00	2 977,42	2 977,42		99,98%
	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	3 754,00	3 754,00	0,00	62,57%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	3 754,00	3 754,00		62,57%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 333,00	74 000,00	74 000,00	0,00	92,12%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 333,00	74 000,00	74 000,00		92,12%
	85216		Zasiłki stałe	66 000,00	44 100,00	44 100,00	0,00	66,82%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 000,00	44 100,00	44 100,00		66,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 000,00	52 975,00	52 975,00	0,00	58,21%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 000,00	52 975,00	52 975,00		58,21%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 600,00	1 104,54	1 104,54	0,00	69,03%
		0830	Wpływy z usług	1 600,00	1 104,54	1 104,54		69,03%
	85295		Pozostała działalność	85 297,00	60 000,00	60 000,00	0,00	70,34%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 297,00	60 000,00	60 000,00		70,34%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	590 304,00	488 916,29	488 916,29	0,00	82,82%

	85395		Pozostała działalność	590 304,00	488 916,29	488 916,29	0,00	82,82%
		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	512 547,00	415 578,84	415 578,84		81,08%
		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	77 757,00	73 337,45	73 337,45		94,32%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 200,00	55 200,00	55 200,00		100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 760,00	8 025,57	8 025,57	0,00	3,77%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	199 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	199 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	4 866,64	4 866,64	0,00	37,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	4 866,64	4 866,64		37,44%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	0,00	0,00		0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	3 158,93	3 158,93	0,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 158,93	3 158,93		
Razem:				25 461 303,50	13 471 805,64	9 302 787,87	4 169 017,77	52,91%

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	W tym:		% wykonania
						Bieżące	Majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	434 184,94	434 184,94	434 184,94	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	434 184,94	434 184,94	434 184,94	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	434 184,94	434 184,94	434 184,94		100,00%
750			Administracja publiczna	97 700,00	52 000,00	52 000,00	0,00	53,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 700,00	52 000,00	52 000,00	0,00	53,22%

		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	52 000,00	52 000,00		53,22%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 147,00	571,00	571,00	0,00	49,78%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 147,00	571,00	571,00	0,00	49,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 147,00	571,00	571,00		49,78%
852			Pomoc społeczna	2 350 956,00	1 326 896,00	1 326 896,00	0,00	56,44%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 321 700,00	1 313 177,00	1 313 177,00	0,00	56,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 321 700,00	1 313 177,00	1 313 177,00		56,56%
	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.	3 000,00	1 883,00	1 883,00	0,00	62,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	1 883,00	1 883,00		62,77%
	85295		Pozostała działalność	26 256,00	11 836,00	11 836,00	0,00	45,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 256,00	11 836,00	11 836,00		45,08%
Razem:				2 883 987,94	1 813 651,94	1 813 651,94	0,00	62,89%

Dochody ogółem:				28 345 291,44	15 285 457,58	11 116 439,81	4 169 017,77	53,93%
	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			1 272 885,00	532 851,12	532 851,12	0,00	41,86%

Wykonanie dochodów działami za I półrocze 2013 roku

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 622 788,94	4 604 929,82	53,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	78 346,00	65 686,41	83,84%
720	Informatyka	200 004,00	0,00	
750	Administracja publiczna	133 875,00	91 288,02	68,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 147,00	571,00	49,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 390,00	4 929,00	2,81%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 057 700,00	2 009 057,78	49,51%
758	Różne rozliczenia	11 185 369,00	6 336 196,62	56,65%
801	Oświata i wychowanie	328 741,00	35 107,80	10,68%
852	Pomoc społeczna	2 703 666,50	1 585 549,27	58,64%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	590 304,00	488 916,29	82,82%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 200,00	55 200,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 760,00	8 025,57	3,77%
Razem		28 345 291,44	15 285 457,58	53,93%

Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 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	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	570 000,00	0,00		0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	23 050,00	13 183,16	13 183,16	0,00	57,19%
	80104		Przedszkola	23 050,00	13 183,16	13 183,16	0,00	57,19%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 050,00	13 183,16	13 183,16		57,19%
Razem:				593 050,00	13 183,16	13 183,16	0,00	2,22%

Rodzaj: **Zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	W tym		% wykonania
						Bieżące	Majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 889 140,00	1 449 163,71	18 355,97	1 430 807,74	16,30%
	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	8 847 900,00	1 436 558,77	5 751,03	1 430 807,74	16,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	6 563,00	5 751,03	5 751,03		87,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 839 337,00	1 430 807,74		1 430 807,74	16,19%
	01030		Izby rolnicze	21 240,00	12 604,94	12 604,94	0,00	59,35%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 240,00	12 604,94	12 604,94		59,35%
600			Transport i łączność	1 129 300,00	198 520,36	198 520,36	0,00	17,58%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 129 300,00	198 520,36	198 520,36	0,00	17,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	4 988,70	4 988,70		14,25%
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	45 805,20	45 805,20		17,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	143 444,16	143 444,16		75,50%
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 282,30	4 282,30		99,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	0,00		0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	159 433,00	70 672,57	1 002,00	69 670,57	44,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 433,00	70 672,57	1 002,00	69 670,57	44,33%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 596,00	1 000,00	1 000,00		10,42%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00		0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2,00	2,00	2,00		100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 235,00	69 670,57	0,00	69 670,57	47,64%
710			Działalność usługowa	25 000,00	13 087,20	13 087,20	0,00	52,35%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	13 087,20	13 087,20	0,00	52,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 087,20	13 087,20		52,35%
720			Informatyka	235 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	235 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	159 334,00	0,00	0,00		0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28 118,00	0,00	0,00		0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 578,00	0,00	0,00		0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 749,00	0,00	0,00		0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 092,00	0,00		0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 428,00	0,00		0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	1 767 432,00	890 621,47	890 621,47	0,00	50,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00	50,00	50,00	0,00	25,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	50,00	50,00		25,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 800,00	20 795,77	20 795,77	0,00	45,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 700,00	20 520,00	20 520,00		50,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	275,77	275,77		18,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	0,00		0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 485 464,00	744 281,57	744 281,57	0,00	50,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 760,46	1 760,46		35,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 000,00	458 876,57	458 876,57		47,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 250,00	67 525,39	67 525,39		97,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 912,00	90 029,84	90 029,84		51,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	9 928,51	9 928,51		39,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	617,90	617,90		61,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	15 393,54	15 393,54		43,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
		4260	Zakup energii	28 000,00	11 883,88	11 883,88		42,44%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 957,46	2 957,46		49,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	401,00	401,00		20,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 900,00	33 856,42	33 856,42		47,75%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	937,54	937,54		36,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	709,20	709,20		44,33%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	4 161,17	4 161,17		41,61%

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00	8 361,06	8 361,06		44,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	12 601,13	12 601,13		48,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 702,00	17 776,50	17 776,50		75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	6 504,00	6 504,00		72,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00		0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 178,00	32 242,15	32 242,15	0,00	59,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	948,15	948,15		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 094,00	2 094,00		69,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	34 675,00	23 739,83	23 739,83		68,46%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 503,00	5 460,17	5 460,17		35,22%
	75095		Pozostała działalność	181 790,00	93 251,98	93 251,98	0,00	51,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	7 500,00	7 500,00		41,67%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00	16 668,00	16 668,00		45,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 790,00	7 546,40	7 546,40		96,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	575,00	575,00		14,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	5 859,90	5 859,90		36,62%
		4430	Różne opłaty i składki	98 000,00	54 782,68	54 782,68		55,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	320,00	320,00		32,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	2,21	2,21	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	2,21	2,21		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2,21	2,21		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	457 478,00	88 098,63	88 098,63	0,00	19,26%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	455 778,00	88 098,63	88 098,63	0,00	19,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	11 680,00	11 680,00	0,00	38,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 030,00	2 783,88	2 783,88	0,00	46,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 360,00	16 680,00	16 680,00	0,00	47,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 113,00	35 693,31	35 693,31	0,00	69,83%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	1 918,56	1 918,56	0,00	27,41%
		4270	Zakup usług remontowych	36 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4277	Zakup usług remontowych	104 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4279	zakup usług remontowych	46 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 810,00	4 810,00	0,00	87,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 680,90	8 680,90	0,00	91,38%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00	235,98	235,98	0,00	49,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	5 616,00	5 616,00	0,00	48,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 203,00	0,00			0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 032,00	0,00			0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 603,00	0,00			0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00		0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00		0,00%
757			Obsługa długu publicznego	364 000,00	126 843,75	126 843,75	0,00	34,85%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	364 000,00	126 843,75	126 843,75	0,00	34,85%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	364 000,00	126 843,75	126 843,75		34,85%
758			Różne rozliczenia	101 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	101 659,00	0,00			0,00%
		4810	Rezerwy	101 659,00	0,00			0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 373 015,00	4 533 136,58	4 533 136,58	0,00	48,36%
	80101		Szkoły podstawowe	5 771 484,00	2 714 904,81	2 714 904,81	0,00	47,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 284,00	112 395,70	112 395,70		40,10%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 200,00	5 200,00	5 200,00		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 304 520,00	1 591 465,77	1 591 465,77		48,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 862,00	258 958,88	258 958,88		93,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649 777,00	329 265,04	329 265,04		50,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 099,00	38 801,15	38 801,15		41,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	1 604,00	1 604,00		24,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 400,00	188 119,44	188 119,44		50,38%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	657,54	657,54		28,59%
		4260	Zakup energii	35 500,00	17 767,29	17 767,29		50,05%
		4270	Zakup usług remontowych	20 300,00	4 203,95	4 203,95		20,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	652,00	652,00		13,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 690,00	11 165,60	11 165,60		56,71%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 251,00	1 575,16	1 575,16		37,05%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 950,00	2 698,87	2 698,87		30,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	1 187,62	1 187,62		52,78%
		4430	Różne opłaty i składki	8 610,00	8 160,80	8 160,80		94,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 034,00	141 026,00	141 026,00		75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 195,00	0,00		0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 821,00	0,00		0,00	0,00%

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 941,00	0,00		0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	543 822,00	271 713,85	271 713,85	0,00	49,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 824,00	13 175,50	13 175,50		40,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 083,00	175 509,81	175 509,81		46,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 993,00	25 731,16	25 731,16		85,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 490,00	36 458,42	36 458,42		51,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 245,00	4 272,96	4 272,96		41,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00		0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 087,00	16 566,00	16 566,00		75,00%
80110		Gimnazja	2 042 576,00	1 028 178,79	1 028 178,79	0,00	50,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 980,00	39 452,47	39 452,47		40,68%
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262 452,00	597 053,64	597 053,64		47,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 738,00	101 485,70	101 485,70		96,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 034,00	125 392,05	125 392,05		50,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 251,00	12 015,20	12 015,20		34,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 800,00	75 363,60	75 363,60		45,45%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00		0,00%
	4260	Zakup energii	21 200,00	10 148,57	10 148,57		47,87%
	4270	Zakup usług remontowych	18 400,00	6,00	6,00		0,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	192,00	192,00		16,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	7 191,58	7 191,58		72,64%
	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.	2 600,00	1 098,76	1 098,76		42,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	451,32	451,32		64,47%
	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 331,20	5 331,20		95,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 621,00	50 716,00	50 716,00	0,00	75,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	472 259,00	257 401,70	257 401,70	0,00	54,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 559,00	2 894,36	2 894,36		38,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00		0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 200,00	18 450,00	18 450,00		41,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	236 057,34	236 057,34		56,20%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	373 400,00	196 632,07	196 632,07	0,00	52,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 628,00	121 243,84	121 243,84		48,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 080,00	20 598,67	20 598,67		97,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 443,00	23 992,91	23 992,91		52,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 511,00	2 510,75	2 510,75		38,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 225,17	6 225,17		94,32%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	3 767,67	3 767,67		64,96%
	4260	Zakup energii	7 000,00	4 689,94	4 689,94		67,00%
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00		0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	168,00	168,00		48,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	1 941,49	1 941,49		36,63%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	583,02	583,02		58,30%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 763,00	1 044,30	1 044,30		37,80%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 100,00	3 269,64	3 269,64		46,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 233,67	1 233,67		41,12%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	139,00	139,00		69,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 325,00	4 744,00	4 744,00		75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	480,00	480,00		32,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 993,00	10 965,08	10 965,08	0,00	28,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 280,00	980,00	980,00		42,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	3 290,08	3 290,08		18,80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 213,00	6 695,00	6 695,00		34,85%
80195		Pozostała działalność	130 481,00	53 340,28	53 340,28	0,00	40,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	850,00	850,00		42,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 713,00	4 000,00	4 000,00		8,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 159,00	684,00	684,00		8,38%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	729,00	648,41	648,41		88,95%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	114,43	114,43		88,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 169,00	98,00	98,00		8,38%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	105,00	92,93	92,93		88,50%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	18,00	16,35	16,35		90,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220,00	0,00	0,00		0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 266,00	3 791,85	3 791,85		88,89%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	753,00	669,15	669,15		88,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 119,23	1 119,23		55,96%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	1 671,70	1 671,70		81,95%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	295,01	295,01		81,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	878,22	878,22		24,40%
	4307	Zakup usług pozostałych	5 780,00	1 666,00	1 666,00		28,82%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 020,00	294,00	294,00		28,82%
	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	50 000,00	36 451,00	36 451,00		72,90%

851			Ochrona zdrowia	58 275,00	25 940,26	25 940,26	0,00	44,51%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	1 674,00	1 674,00	0,00	27,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 282,35	1 282,35		42,75%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	391,65	391,65		30,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00		0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 275,00	24 266,26	24 266,26	0,00	46,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	929,88	929,88		49,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	7 000,00	7 000,00		41,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 864,18	7 864,18		87,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 555,00	7 195,20	7 195,20		35,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	780,00	0,00	0,00		0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 277,00	1 277,00		85,13%
		4430	Różne opłaty i składki	1 580,00	0,00	0,00		0,00%
852			Pomoc społeczna	740 680,50	452 330,80	452 330,80	0,00	61,07%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	0,00	0,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00		0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	28 002,50	12 638,43	12 638,43	0,00	45,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 002,50	6 000,00	6 000,00		30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 750,00	1 750,00		87,50%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 888,43	4 888,43		81,47%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 978,00	2 977,42	2 977,42	0,00	99,98%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 978,00	2 977,42	2 977,42		99,98%
	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	3 539,06	3 539,06	0,00	58,98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	3 539,06	3 539,06		58,98%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 149,00	86 463,31	86 463,31	0,00	81,45%
		3110	Świadczenia społeczne	103 649,00	86 463,31	86 463,31		83,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00		0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	66 000,00	42 152,52	42 152,52	0,00	63,87%
		3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	42 152,52	42 152,52		63,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	321 000,00	181 061,94	181 061,94	0,00	56,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 926,00	0,00	0,00		0,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 918,00	100 804,89	100 804,89		52,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	18 953,36	18 953,36		99,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 349,00	20 378,73	20 378,73		53,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 456,00	2 482,24	2 482,24		45,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 784,00	7 685,50	7 685,50		65,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 084,64	2 084,64		61,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	143,00	143,00		47,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 525,00	4 794,64	4 794,64		73,48%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	393,56	393,56		35,78%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	485,97	485,97		48,60%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 562,00	1 364,59	1 364,59		24,53%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 060,00	9 706,80	9 706,80		44,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 430,00	3 676,02	3 676,02		82,98%
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	168,00	168,00		67,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200,00	6 200,00		100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 740,00	1 740,00	1 740,00		100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	7 924,70	7 924,70	0,00	49,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 176,00	853,14	853,14		39,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 824,00	7 071,56	7 071,56		51,15%
	85295	Pozostała działalność	191 551,00	115 573,42	115 573,42	0,00	60,34%
	3110	Świadczenia społeczne	120 297,00	69 710,06	69 710,06		57,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 254,00	45 863,36	45 863,36		64,37%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	602 988,00	269 028,77	269 028,77	0,00	44,62%
	85395	Pozostała działalność	602 988,00	269 028,77	269 028,77	0,00	44,62%
	3119	Świadczenia społeczne	12 684,00	0,00	0,00		0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 052,00	11 272,26	11 272,26		17,33%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 454,00	1 989,24	1 989,24		36,47%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 414,00	0,00	0,00		0,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181,00	0,00	0,00		0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 130,00	1 964,66	1 964,66		62,77%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	552,00	346,73	346,73		62,81%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	432,00	269,27	269,27		62,33%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	77,00	47,58	47,58		61,79%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	243 163,00	145 414,30	145 414,30		59,80%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	42 012,00	25 661,30	25 661,30		61,08%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 189,00	27 181,04	27 181,04		87,15%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 249,00	4 796,65	4 796,65		91,38%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 040,00	2 338,23	2 338,23		46,39%

		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	889,00	412,62	412,62		46,41%
		4267	Zakup energii	765,00	265,20	265,20		34,67%
		4269	Zakup energii	135,00	46,80	46,80		34,67%
		4307	Zakup usług pozostałych	153 788,00	39 425,48	39 425,48		25,64%
		4309	Zakup usług pozostałych	22 413,00	6 957,41	6 957,41		31,04%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 611,00	544,00	544,00		15,07%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	637,00	96,00	96,00		15,07%
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 963,00	0,00	0,00		0,00%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	158,00	0,00	0,00		0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	308 511,00	187 322,37	187 322,37	0,00	60,72%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	230 311,00	118 403,37	118 403,37	0,00	51,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 964,00	7 709,40	7 709,40		45,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 754,00	66 693,15	66 693,15		45,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 283,00	17 801,46	17 801,46		97,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 226,00	15 434,97	15 434,97		49,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 476,00	2 058,39	2 058,39		45,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 608,00	8 706,00	8 706,00		75,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	78 200,00	68 919,00	68 919,00	0,00	88,13%
		3240	Stypendia dla uczniów	76 700,00	67 419,00	67 419,00		87,90%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	1 500,00	1 500,00		100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	768 816,00	114 469,39	114 469,39	0,00	14,89%
	90002		Gospodarka odpadami	313 170,00	4 959,00	4 959,00	0,00	1,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	0,00	0,00		0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 642,00	0,00	0,00		0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00	0,00	0,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	369,00	369,00		3,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	291 492,00	4 590,00	4 590,00		1,57%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00		0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 723,00	0,00	0,00		0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	199 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 260,00			0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	23 530,00	23 530,00	0,00	47,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	23 530,00	23 530,00		47,06%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 163,00	85 980,39	85 980,39	0,00	45,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 926,18	1 926,18		9,63%
		4260	Zakup energii	100 000,00	57 673,84	57 673,84		57,67%

		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	21 199,38	21 199,38		53,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 163,00	5 180,99	5 180,99		17,18%
	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	745 200,00	377 802,00	377 802,00	0,00	50,70%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	399 000,00	199 500,00	199 500,00	0,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	399 000,00	199 500,00	199 500,00		50,00%
	92116		Biblioteki	340 200,00	172 302,00	172 302,00	0,00	50,65%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 200,00	172 302,00	172 302,00		50,65%
	92195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00		100,00%
926			Kultura fizyczna	36 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	56,16%
	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	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00		100,00%
Razem:				25 762 726,50	8 817 540,07	7 317 061,76	1 500 478,31	34,23%

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	W tym		% wykonania
						Bieżące	Majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	434 184,94	434 184,94	434 184,94	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	434 184,94	434 184,94	434 184,94		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367,04	367,04	367,04		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,90	47,90	47,90		100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 146,50	2 146,50	2 146,50		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 551,99	5 551,99	5 551,99		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00		100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	425 671,51	425 671,51	425 671,51		100,00%
750			Administracja publiczna	97 700,00	52 000,00	52 000,00	0,00	53,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 700,00	52 000,00	52 000,00	0,00	53,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	40 152,00	40 152,00		49,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	4 848,00	4 848,00		49,98%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 147,00	571,00	571,00	0,00	49,78%

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 147,00	571,00	571,00	0,00	49,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00	81,50	81,50		48,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	979,00	489,50	489,50		50,00%
852			Pomoc społeczna	2 350 956,00	1 185 498,32	1 185 498,32	0,00	50,43%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 321 700,00	1 172 604,31	1 172 604,31	0,00	50,51%
		3110	Świadczenia społeczne	2 241 200,00	1 125 862,20	1 125 862,20		50,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 170,00	21 784,80	21 784,80		47,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 890,00	3 091,91	3 091,91		79,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 620,00	13 288,29	13 288,29		75,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	621,49	621,49		50,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	665,43	665,43		51,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 182,69	3 182,69		99,46%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	1 550,64	1 550,64		44,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 187,86	2 187,86		91,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	369,00	369,00		30,75%
	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.	3 000,00	1 794,01	1 794,01	0,00	59,80%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	1 794,01	1 794,01		59,80%
	85295		Pozostała działalność	26 256,00	11 100,00	11 100,00	0,00	42,28%
		3110	Świadczenia społeczne	25 500,00	11 100,00	11 100,00		43,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	756,00	0,00	0,00		0,00%
Razem:				2 883 987,94	1 672 254,26	1 672 254,26	0,00	57,98%
Wydatki ogółem:				29 239 764,44	10 502 977,49	9 002 499,18	1 500 478,31	35,92%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	18 228 117,44	9 002 499,18	49,39%
W tym:			
1) wydatki jednostek budżetowych	12 830 005,44	6 530 231,05	50,90%
Z tego:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 943 962,94	4 537 486,38	50,73%
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 886 042,50	1 992 744,67	51,28%
2)dotacje na zadania bieżące	817 250,00	404 985,16	49,55%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 175 724,00	1 632 950,62	51,42%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 041 138,00	307 488,60	29,53%
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
6) obsługa długu	364 000,00	126 843,75	34,85%
Wydatki majątkowe	11 011 647,00	1 500 478,31	13,63%
Z tego:			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 011 647,00	1 500 478,31	13,63%
W tym:			
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	746 177,00	0,00	0,00%
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	

Wykonanie wydatków działami za I półrocze 2013 roku

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 323 324,94	1 883 348,65	20,20%
600	Transport i łączność	1 699 300,00	198 520,36	11,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	159 433,00	70 672,57	44,33%
710	Działalność usługowa	25 000,00	13 087,20	52,35%
720	Informatyka	235 299,00	0,00	
750	Administracja publiczna	1 865 132,00	942 621,47	50,54%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 147,00	573,21	49,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	457 478,00	88 098,63	19,26%
757	Obsługa długu publicznego	364 000,00	126 843,75	34,85%
758	Różne rozliczenia	101 659,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	9 396 065,00	4 546 319,74	48,39%
851	Ochrona zdrowia	58 275,00	25 940,26	44,51%
852	Pomoc społeczna	3 091 636,50	1 637 829,12	52,98%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	602 988,00	269 028,77	44,62%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	308 511,00	187 322,37	60,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	768 816,00	114 469,39	14,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	745 200,00	377 802,00	50,70%
926	Kultura fizyczna	36 500,00	20 500,00	56,16%
Razem:		29 239 764,44	10 502 977,49	35,92%

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy za I półrocze 2013 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku	% wykonania
I. Przychody ogółem w tym:	1.771.196,00	1.573.317,51	88,83
1. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	500.000,00	0,00	0,00
2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.271.196,00	1.573.317,51	123,77
II. Rozchody ogółem w tym:	876.723,00	495 806,66	56,55
1. spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	845.490,00	422 745,00	50,00
2. pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	31.233,00	73 061,66	233,92

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w I półroczu 2013 roku					
Dział	Rozdział	Treść	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
		Nazwa jednostki			
Dotacje podmiotowe ogółem			739 200,00	371 802,00	50,30%
		W tym:			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie	399 000,00	199 500,00	50,00%
921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Augustów	340 200,00	172 302,00	50,65%
Dotacje przedmiotowe ogółem			0,00	0,00	
Dotacje celowe ogółem			593 050,00	13 183,16	2,22%
		W tym:			
600	60014	Powiat Augustowski	570 000,00	0,00	0,00%
801	80104	Gmina Raczki	2 600,00	1 328,28	51,09%
801	80104	Miasto Augustów	20 450,00	11 854,88	57,97%
Razem jednostki sektora finansów publicznych			1 332 250,00	384 985,16	28,90%
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			1 387 250,00	404 985,16	29,19%

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	17 686 834,47	17 026 184,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 650,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	21 562 412,20	18 354 894,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 207 518,19	17 610,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	29 907 272,00	19 139 202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 768 069,60	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	27 745 639,38	19 922 196,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 823 443,36	3 494,00	7 819 949,36
2013	28 310 026,94	19 582 017,94	1 120 000,00	0,00	2 969 046,00	1 110 000,00	11 167 369,00	4 186 624,94	8 728 009,00	0,00	8 728 009,00
Wykonanie na 30.06.2013 r.	15 285 457,58	11 116 439,81	467 700,00	0,00	1 564 163,83	655 623,18	6 286 826,00	2 659 563,50	4 169 017,77	0,00	4 169 017,77
2014	22 681 214,00	19 819 400,00	1 150 000,00	0,00	3 350 000,00	1 200 000,00	11 440 000,00	3 700 000,00	2 861 814,00	0,00	2 861 814,00
2015	20 180 000,00	20 180 000,00	1 200 000,00	0,00	3 450 000,00	1 250 000,00	11 730 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	20 735 000,00	20 735 000,00	1 260 000,00	0,00	3 550 000,00	1 285 000,00	12 025 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	21 150 000,00	21 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	22 100 000,00	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	18 302 856,09	15 329 503,90	0,00	0,00	0,00	107 028,24	107 028,24	2 973 352,19	-616 021,62
Wykonanie 2011	24 072 570,51	16 382 725,39	0,00	0,00	0,00	200 691,55	200 691,55	7 689 845,12	-2 510 158,31
Plan 3 kw. 2012	31 430 289,00	17 974 080,00	0,00	0,00	0,00	371 000,00	371 000,00	13 456 209,00	-1 523 017,00
Wykonanie 2012 I)	27 315 599,32	17 330 882,63	0,00	0,00	0,00	297 400,53	297 400,53	9 984 716,69	430 040,06
2013	29 204 499,94	18 192 852,94	0,00	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	11 011 647,00	-894 473,00
Wykonanie na 30.06.2013 r.	10 502 977,49	9 002 499,18	0,00	0,00	0,00	126 843,75	126 843,75	1 500 478,31	4 782 480,09
2014	21 845 724,00	18 200 004,00	0,00	0,00	0,00	279 650,00	279 650,00	3 645 720,00	835 490,00
2015	19 344 510,00	18 805 510,00	0,00	0,00	0,00	224 800,00	224 800,00	539 000,00	835 490,00
2016	19 899 510,00	19 299 510,00	0,00	0,00	0,00	174 950,00	174 950,00	600 000,00	835 490,00
2017	20 314 510,00	19 714 510,00	0,00	0,00	0,00	125 100,00	125 100,00	600 000,00	835 490,00
2018	20 774 510,00	20 174 510,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00	77 500,00	600 000,00	825 490,00
2019	21 299 510,00	20 649 510,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00	36 800,00	650 000,00	800 490,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	2 996 350,43	0,00	0,00	950 538,88	0,00	2 045 811,55	616 021,62	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 393 230,31	0,00	0,00	1 899 230,31	66 158,31	2 444 000,00	2 444 000,00	50 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 233 511,00	0,00	0,00	862 661,00	173 017,00	1 350 000,00	1 350 000,00	20 850,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 853 799,45	0,00	0,00	1 132 949,45	0,00	700 000,00	0,00	20 850,00	0,00
2013	1 771 196,00	0,00	0,00	1 271 196,00	394 473,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2013 r.	1 573 317,51	0,00	0,00	1 573 317,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2010	481 098,00	428 098,00	0,00	0,00	53 000,00	3 605 526,55	0,00	199 127,55	20,39%	20,39%	0,00	
Wykonanie 2011	750 122,55	725 574,55	0,00	199 127,55	24 548,00	5 323 952,00	0,00	0,00	24,69%	24,69%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	710 494,00	710 494,00	0,00	0,00	0,00	5 963 458,00	0,00	0,00	19,94%	19,94%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	710 522,00	710 522,00	0,00	0,00	0,00	5 313 430,00	0,00	0,00	19,15%	19,15%	0,00	
2013	876 723,00	845 490,00	0,00	0,00	31 233,00	4 967 940,00	0,00	0,00	17,55%	17,55%	0,00	
Wykonanie na 30.06.2013 r.	495 806,66	422 745,00	0,00	0,00	73 061,66	4 890 685,00	0,00	0,00	17,25%	17,25%	0,00	
2014	835 490,00	835 490,00	0,00	0,00	0,00	4 132 450,00	0,00	0,00	18,22%	18,22%	0,00	
2015	835 490,00	835 490,00	0,00	0,00	0,00	3 296 960,00	0,00	0,00	16,34%	16,34%	0,00	
2016	835 490,00	835 490,00	0,00	0,00	0,00	2 461 470,00	0,00	0,00	11,87%	11,87%	0,00	
2017	835 490,00	835 490,00	0,00	0,00	0,00	1 625 980,00	0,00	0,00	7,69%	7,69%	0,00	
2018	825 490,00	825 490,00	0,00	0,00	0,00	800 490,00	0,00	0,00	3,71%	3,71%	0,00	
2019	800 490,00	800 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		[(2.1.1.)+[2.1.3.1] + [5.1.] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 696 680,57	2 647 219,45	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 972 168,62	3 871 398,93	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 165 122,40	2 027 783,40	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 591 313,39	3 724 262,84	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 389 165,00	2 660 361,00	4,27%	4,27%	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	7,57%	9,39%	TAK	TAK
Wykonanie na 30.06.2013 r.	2 113 940,63	3 687 258,14	1,94%	1,94%	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	7,57%	9,39%	TAK	TAK
2014	1 619 396,00	1 619 396,00	4,92%	4,92%	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	6,01%	7,83%	TAK	TAK
2015	1 374 490,00	1 374 490,00	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	5,32%	7,13%	TAK	TAK
2016	1 435 490,00	1 435 490,00	4,87%	4,87%	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2017	1 435 490,00	1 435 490,00	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2018	1 425 490,00	1 425 490,00	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2019	1 450 490,00	1 450 490,00	3,79%	3,79%	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	6,77%	6,77%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	7 667 000,00	0,00	558 954,00	558 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 874 454,16	0,00	4 523 142,58	843 574,52	3 679 568,06	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	8 552 615,00	0,00	12 781 033,00	898 494,00	11 882 539,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	8 489 517,57	1 392 398,12	9 405 521,65	817 019,73	8 588 501,92	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	8 927 740,44	1 531 264,00	10 005 405,00	664 381,00	9 341 024,00	9 797 470,00	644 177,00	570 000,00
Wykonanie na 30.06.2013 r.	0,00	0,00	4 537 486,38	765 077,34	1 744 505,36	278 288,60	1 466 216,76	1 493 116,31	7 362,00	0,00
2014	835 490,00	835 490,00	9 200 000,00	1 577 000,00	3 586 380,00	193 744,00	3 392 636,00	3 392 636,00	253 084,00	0,00
2015	835 490,00	835 490,00	9 400 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 000,00	0,00
2016	835 490,00	835 490,00	9 635 000,00	1 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2017	835 490,00	835 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	825 490,00	825 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 490,00	800 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	581 741,37	0,00	0,00	17 254,15	0,00	0,00	581 741,37	0,00
Wykonanie 2011	0,00	870 105,68	0,00	0,00	777 578,00	0,00	0,00	1 037 760,60	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	1 125 474,00	0,00	0,00	129 034,00	0,00	0,00	1 389 324,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	807 678,88	0,00	0,00	129 269,00	0,00	0,00	928 304,84	0,00
2013	930 940,00	850 840,00	632 732,00	341 945,00	341 945,00	201 580,00	1 041 138,00	850 840,00	753 765,00
Wykonanie na 30.06.2013 r.	532 851,12	458 124,69	458 124,69	0,00	0,00	0,00	307 488,60	260 285,16	260 285,16
2014	174 089,00	154 570,00	103 426,00	2 861 814,00	2 861 814,00	0,00	193 744,00	154 570,00	110 605,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	746 177,00	341 945,00	344 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2013 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 392 636,00	2 861 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	710 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	845 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2013 r.	422 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	785 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	785 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	785 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	785 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	675 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	650 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Planowane dla roku 2013 dochody ogółem, w tym dochody bieżące oraz wydatki ogółem, w tym bieżące zwiększyły się o 35.264,50zł z uwagi na dotacje z budżetu państwa wprowadzone do budżetu gminy zarządzeniami Wójta w okresie od 22 maja do 30 czerwca 2013 roku. Dochody ogółem wynoszą 28.345.291,44zł i w stosunku do tej kwoty wyliczono spełnienie wskaźników z art. 169 i 170 sufp oraz art. 243 usp.

Planowane wydatki ogółem po zmianach wprowadzonych zarządzeniami wynoszą 29.239.764,44zł , w tym planowane wydatki bieżące – 18.228.117,44zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Wykonanie wydatków na 30.06.2013 r.	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28202899	10005405	1744505,36	3586380	0	0	4618446
1.a	- wydatki bieżące				3150847	664381	278288,60	193744	0	0	737623
1.b	- wydatki majątkowe				25052052	9341024	1466216,76	3392636	0	0	3880823
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6975666	1066068	278288,60	3586380	0	0	4531946
1.1.1	- wydatki bieżące				3150847	664381	278288,60	193744	0	0	737623
1.1.1.1	Podniesienie atrakcyjności Gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe - w.b.	Urząd Gminy Augustów	2013	2014	230193	166573	0,00	63620	0	0	230193
1.1.1.2	Poprawa jakości kształcenia dz.801 r.80195	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół	2010	2013	164260	15620	9259,83	0	0	0	15620
1.1.1.3	Wyrównywanie szans edukacyjnych dz.853 r.85395 - wyrównywanie szans edukacyjnych	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół	2009	2014	2756394	482188	269028,77	130124	0	0	491810
1.1.2	- wydatki majątkowe				3824819	401687	0,00	3392636	0	0	3794323
1.1.2.1	Podniesienie atrakcyjności Gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe - w.m.	Urząd Gminy Augustów	2013	2014	564158	202427	0,00	361731	0	0	564158
1.1.2.2	Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego źródła ciepła w Gminie Augustów	Urząd Gminy Augustów	2010	2014	3260661	199260	0,00	3030905	0	0	3230165
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				21227233	8939337	1466216,76	0	0	0	86500
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				21227233	8939337	1466216,76	0	0	0	86500
1.3.2.1	Ochrona rzeki Rospudy - dz. 010, rozdz. 01010	Urząd Gminy Augustów	2008	2013	21227233	8939337	1466216,76	0	0	0	86500

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Augustowie z/s w Żarnowie
na 30.06.2013r.**

		Plan 2012	Wykonanie przychodów 30.06.2013r.	Wykonanie w %
PRZYCHODY				
1	Przychody z prowadzonej działalności	19 000	8 253	43,44
1a	przychody z prowadzonej działalności	19 000	8 253	43,44
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	38 797	38 797	100,00
0	projekt "Dożynki i Wigilia-wydarzenia kulturalne Gminy AUGUSTÓW	14 303	14 325	
0	projekt "Riabina TRADYCJA I BOGACTWO KULTUROWE-pożyczka	23 594	23 594	
3b	odszkodowanie z tyt. ubezpieczenia mienia	0	808	
3c	odsetki bankowe	900	415	46,12
RAZEM przychody		456 797	246 895	54,05
4	Stan środków pieniężnych na początek okresu	9 410	9 410	100,00
4a	stan środków pieniężnych na początek okresu	9 410	9 410	100,00
5	Stan należności i zobowiązań na początek okresu	-838	-838	100,00
5b	stan zobowiązań	-838	-838	100,00
OGÓŁEM		465 369	255 467	54,90
		Plan 2013	Wykonanie kosztów 30.06.2013r.	Wykonanie w %
KOSZTY				
1	Wynagrodzenia	251 090	123 106	49,03
	wynagrodzenia osobowe i nagrody	231 240	113 731	49,18
	wynagrodzenia umowy zlecenia i o dzieło	19 850	9 375	47,23
2	Pochodne od wynagrodzeń i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 160	29 020	50,77
	składki społeczne i FP	46 160	22 046	47,76
	odpis na ZFŚS	11 000	6 974	63,40
3	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
4	Zakup materiałów i usług	159 374	91 389	57,34
	zakup węgla i oleju opałowego	32 000	19 930	62,28
	wydatki na organizację imprez	10 000	7 338	73,38
	gminne spotkania z kulturą	2 500	0	0,00
	dożynki gminne	5 000	0	0
	festyn gminny	2 500	0	0
	pozostały zakup materiałów	11 800	6 582	55,78
	zakup energii i wody	10 000	5 687	56,87
	usługi telekomunikacyjne	6 000	2 726	45,43
	usługi związane z utrzymaniem czystości	7 500	2 275	30,34
	dzierżawa Netta Folwark	7 380	3 821	51,78
	Remont świetlicy wiejskiej w Borze	9 873	0	0,00
	pozostałe usługi obce	16 200	7 616	47,01
	pozostałe koszty	8 074	4 868	60,29
	Projekt "Riabina-tradycja i bogactwo kulturowe"	30 547	30 547	100,00
RAZEM koszty		467 624	243 515	52,08
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	-5 460	0
7a	Stan należności na koniec okresu	0	2 846	0
7b	Stan zobowiązań na koniec okresu	0	-8 306	0
OGÓŁEM		467 624	238 055	50,91
8	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	100	17 412	0
8a	Stan środków pieniężnych na koniec okresu r-ek bieżący	100	17 412	

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Augustowie z/s w Żarnowie
na dzień 30 czerwca 2013r.**

Przychody działalności bieżącej w I półroczu wyniosły 246 895 zł i kształtowały się następująco:

8 668 zł, w tym: dochody z wynajmu pomieszczeń i sali 6485 zł, wypożyczenia sprzętu itp. – 848 zł, usł. drukowania, kserowania itp. – 51 zł, odpłatność za zajęcia aerobiku - 504 zł, odsetki bankowe – 415 zł, przychody różne 365 zł.

- **dotacja samorządowa - 199 500 zł**

- **płatność z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. realizowanego projektu „Dożynki i Wigilia” (płatność pośrednia) – 14 325 zł**

- **projekt “Riabiana tradycja i bogactwo kulturowe” -23 594**

- **odszkodowanie z tyt. ubezpieczenia mienia .– 808 zł.**

- **stan środków pieniężnych na początek okresu wyniósł 9410 zł**

Na początek okresu sprawozdawczego wystąpiły **zobowiązania w kwocie 838 zł**, będące kosztem 2012 r., a uregulowane w 2013r.

Koszty bieżącej działalności w I półroczu 2013 r. wyniosły 243 515 zł i kształtowały się następująco:

- **50,55 % kosztów ogółem stanowiły wynagrodzenia osobowe, nagrody, umowy zlecenia i o dzieło w kwocie 123 106 zł;**

- **9,05 % wyniosły składki społeczne i FP –22 046 zł;**

- **2,87 % kosztów ogółem stanowił odpis na ZFŚS – 6 974 zł;**

- **37,53 % stanowił zakup materiałów i usług – 91 389 zł, z tego:**

- zakup oleju opałowego oraz węgla – 19 930 zł,
- wydatki na organizację imprez cyklicznych tj. przeglądy wokalnno muzyczne, konkursy świąteczne i okolicznościowe itp. – 7 338 zł,
- koszty gminnych spotkań z kulturą – 0 zł,
- pozostały zakup materiałów – 6 582 zł, w tym m.in: zakup materiałów gospodarczych i środków czystości do GOK i świetlic wiejskich – 3111 zł, materiały zużyte na cele biurowe oraz pomocniczo – instruktażowe 2 346 zł, zł, zakup znaczków pocztowych –545, zł, inne 580 zł.
- zużycie energii i wody – 5 687 zł,
- usługi telekomunikacyjne 2 726zł,
- wywóz śmieci i nieczystości -2 275,
- koszty dzierżawy Netta Folwark – 3 821 zł,
- pozostałe usługi obce 7 616 zł, w tym: czyszczenie i konserwacja przewodów kominowych w GOK Żarnowo i świetlicy w Borze -1707 zł, naprawy i przeglądy –

1020 zł (, serwis kotłowni olejowej), dozoru mienia – 691 zł, opłaty bankowe – 8 zł, abonament e-mail – 738 zł, opłaty RTV – 403 zł, pozostałe usługi – w tym zajęcia muzyczne dla dzieci 1449 zł , usługi cateringowe 1600 zł..

- pozostałe koszty 4 868 zł, w tym: świadczenia BHP na rzecz pracowników i badania okresowe – 1138 zł, szkolenia pracowników – 750 zł, opłata licencyjna ZAIKS – 234 zł, podróże służbowe – 1673 zł, ubezpieczenie mienia i cywilne – 1073 zł,
- * Koszty projektu Riabina –tradycja i bogactwo kulturowe 30 547 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 wymagane w wysokości 8306 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 – 2846 zł.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Żarnowie na dzień 30 czerwca 2013 roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**Informacja z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie
na 30.06.2013r.**

PRZYCHODY		Plan 2013	Wykonanie przychodów 30.06.2013r.	Wykonanie w %
1	Dotacja z budżetu gminy	340 200	166 302	48,88
2	Inne dotacje	18 536	30 619	165,18
2a	Projekt Wydanie Publikacji Żarnowo przez Wieki	18 536	18 536	100,00
2 b	Dotacja z UG do Publikacji		6 000	
2 b	Dotacja Akademia"Orange"	0	6 083	
3	Inne przychody	840	462	55,00
3a	odsetki bankowe	840	462	55,00
RAZEM przychody		359 576	197 383	54,89
4	Stan należności i zobowiązań na początek okresu	-29	-29	100,00
4a	stan należności	0		0,00
4b	stan zobowiązań	-29	-29	100,00
5	Stan środków pieniężnych na początek okresu	10 399	10 399	100,00
OGÓŁEM		369 946	207 753	56,16
KOSZTY		Plan 2013	Wykonanie kosztów 30.06.2013r.	Wykonanie w %
1	Wynagrodzenia	243 508	116 731	47,94
	wynagrodzenia osobowe i nagrody	230 332	116 731	50,68
	odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa	13 176	0	0
	Pochodne od wynagrodzeń i Zakładowy Fundusz Świadczeń			
2	Socjalnych	55 900	29 581	52,92
	składki społeczne i FP	47 500	23 359	49,18
	odpis na ZFŚS	8 400	6 222	74,07
3	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
4	Zakup materiałów i usług	70 206	50 952	72,57
	zakup książek	4 000	3 350	83,75
	zakup pozostałych materiałów	5 900	5 170	87,63
	zakup energii	1 600	904	56,50
	usługi telekomunikacyjne	9 000	3 913	43,48
	prenumerata czasopism	9 000	5 107	56,74
	pozostałe usługi obce	2 300	1 162	50,54
	dzierżawa Netta	7 380	4 170	56,50
	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 000	384	38,40
	pozostałe koszty	4 287	1 053	24,55
	Projekt pn. "Wydanie Publikacji "Żarnowo przez Wieki"	25 739	25 739	100,00
RAZEM koszty		369 614	197 264	53,37
5	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0
6	Stan należności i zobowiązań na koniec okresu	0	-7 604	0
6a	stan zobowiązań na koniec okresu	0		0
OGÓŁEM		369 614	189 660	51,31
7	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	100	18 093	

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie
na dzień 30 czerwca 2013r.**

Przychody Biblioteki w I półroczu 2013 roku wyniosły 195 660 zł i kształtowały się następująco:

- | | |
|---|--------------|
| • dotacja z budżetu gminy | - 166 302 zł |
| • dotacja celowa na projekt „Wydanie publikacji Żarnowo przez Wieki | - 18 536 zł |
| • inne przychody (odsetki bankowe) | - 462 zł |
| • środki pieniężne na początek okresu | - 10 399 zł |
| • dotacja z UG do publikacji | -6000 zł |

.Na początek okresu sprawozdawczego wystąpiły **zobowiązania w kwocie 29 zł.**

Koszty w I półroczu 2013 roku wyniosły 197 264zł i kształtowały się następująco:

- **59,18 %** kosztów stanowiły **wynagrodzenia osobowe oraz nagrody** - 116 731 zł

- **11,84 %** kosztów 23359 zł stanowiły **składki społeczne i Fundusz Pracy,**

- **3,15 %** to odpis na ZFŚS – 6 222 zł,

- **12,78 %** stanowił **zakup materiałów i usług 50 952 zł, z tego:**

- zakup książek wyniósł 3350 zł,
- zakup pozostałych materiałów – 5170 zł, w tym: zakup materiałów biurowych – 414 zł, materiałów pomocniczo-instruktażowych- 384 zł, zakup nagród konkursowych i za czytelnictwo 2061, zł. zł, aparaty fotograficzne 846 zł, materiały gospodarcze 253 zł. spotkanie z autorem 328 zł ,części do komputera 259zł,karta do podpisu elektron. 323 , inne – 302 zł.
- koszty zakupu energii wyniosły 904 zł,
- usług telekomunikacyjnych – 3 913 zł,
- prenumeraty czasopism do GBP i Filii Bibliotecznych - 5107 zł,

- koszty pozostałych usług obcych – 4990 zł, w tym: koszty dzierżawy pomieszczeń w Necie Folwark – 4170 zł, , licencje 820 zł .
- koszty świadczeń na rzecz pracowników i szkolenia - w kwocie 1000 zł,
- pozostałe koszty- 2317 zł, a w tym: ryczałt samochodowy – 1185 zł, ubezpieczenie mienia 583 zł, koszty podróży służbowych -478 zł i pozostałe 71 zł.
- zakup materiałów i usług na ferie zimowe dla dzieci – zł.
- **13,05 % ogółu kosztów stanowił projekt „Wydanie publikacji Żarnowo przez Wieki 25 739 zł.**

W Bibliotece Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie wystąpiły:

- **zobowiązania wymagane w kwocie 7 604 zł**, w tym: z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i FP – 7604 zł, .

Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań nie wystąpiły.

Nie przyznano środków innym podmiotom.

W Bibliotece Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie na dzień 30 czerwca 2013 roku należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.