

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.304.2014

WÓJTA GMINY AUGUSTÓW

z dnia 5 sierpnia 2014 roku

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku
oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 883 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 2014 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:

- Radzie Gminy Augustów
- 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 2014 roku

Uchwalony przez Radę Gminy w dniu 19 grudnia 2013 r. budżet na 2014 rok określał:

- dochody - 19.536.567 zł;
- wydatki – 19.610.747 zł;
- przychody – 859.670 zł;
- rozchody - 785.490 zł.

Zmiany wprowadzone w okresie sprawozdawczym zwiększyły dochody do kwoty 24.385.457,47zł, wydatki do kwoty 25.663.671,47 zł. Plan przychodów na 30 czerwca wyniósł 2.063.704zł, planowane rozchody pozostały w niezmienionej wysokości.

Zmiany te były głównie związane z uaktualnieniem dotacji z budżetu państwa, ostateczną kwotą subwencji oświatowej na rok 2014, zadaniami inwestycyjnymi.

Budżet planowany jest z deficytem w wysokości 1.278.214zł, który ma być pokryty:

- pożyczką w wysokości 313.385zł,
- wolnymi środkami w kwocie 964.829 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 - 485.229,60 zł,
- na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 2.000zł,
- realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o 1.600 zł,
- dotacji z Komendy Głównej PSP na dofinansowanie zakupu sprzętu do OSP w Netcie- 5.140zł,
- wspieranie rodziny z przeznaczeniem na dofinansowanie w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej -o kwotę 45.065,00zł,
- realizację przez gminy zadań o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych- 1.002,87zł,
- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego -192.067zł,
- pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r. zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. - 22.660,00zł,
- organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 14.948,00zł.

W okresie sprawozdawczym zmniejszyła się planowana na rok 2014 część oświatowa subwencji ogólnej o 6.923zł.

Rezerwę budżetową ogólną rozdysponowano w kwocie 35.302 zł i na koniec czerwca pozostało 126.834zł.

Rezerwę ogólną przeznaczono na:

- usługi zastępstwa procesowego - 5800zł,
- zakup programu do ewidencji dróg wraz z inwentaryzacją dróg -26.000zł,
- promocję gminy – 2.500 zł
- opłaty za zajęcie dróg ponadgminnych infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną -2zł,
- tytułem zwrotu dotacji w związku ze zmianą kosztów kwalifikowalnych -1.000zł.

Utworzona rezerwa celowa na zarządzanie antykrzysowe pozostała w uchwalonej wysokości, tj. 42.225 zł.

Dochody za I za półrocze 2014 roku zrealizowano w wysokości 11.955.926,86 zł, tj. 49,03 % planu rocznego, a wydatki w wysokości 9.768.753,18zł, tj. 38,06 % planu rocznego. Na koniec półrocza wystąpiła nadwyżka w wysokości 2.187.173,68 zł.

DOCHODY

Plan dochodów stanowią dochody bieżące i dochody majątkowe. Dochody majątkowe stanowią 18,86 % planowanych dochodów ogółem, tj. 4.599.369 zł. Przeznaczone są na zadania własne gminy. W okresie I półrocza na rachunek gminy wpłynęło 712.892,66zł z tytułu dochodów majątkowych, tj. 15,50% planu.

W ramach dochodów majątkowych otrzymaliśmy dotację w wysokości 279.972,04zł z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę 20 przydomowych oczyszczalni ścieków. Pozostałe dochody majątkowe dotyczą dotacji i płatności na projekt „Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Augustów”- 322.471zł oraz wpłaty mieszkańców – 110.449,62zł.

Realizacja dochodów budżetowych bieżących wynosi 11.243.034,20zł, tj. 56,82 % planowanych wielkości. Planowane dochody bieżące i dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej wykonano w I półroczu odpowiednio w kwotach 475.517,04zł i 322.471,00zł.

Dochody związane są z realizacją zadań własnych i zadań zleconych. Dochody dotyczące zadań własnych na planowaną kwotę 21.581.062,00zł w I półroczu zrealizowano w kwocie 10.380.644,26zł, tj. 48,10 %, a dochody związane z realizacją zadań zleconych wykonano w kwocie 1.575.282,60zł, co stanowi 56,17% rocznego planu.

1. Zadania własne

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie dochodów w tym dziale za I półrocze 2014 r. wynosi 390.721,18zł i stanowi 102,50 % planowanej kwoty i są to głównie dochody majątkowe - dotacja z WFOŚiGW oraz wpłaty mieszkańców w łącznej wysokości 390.421,66zł .

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 oraz zwrot wydatków z lat poprzednich. Uzyskane wpływy z tego tytułu (łącznie z odsetkami z tytułu nieterminowego opłacania czynszów) wyniosły 63.006,25 zł, tj. 51,92 % planu rocznego. Zaległości z tytułu opóźnień w opłacie czynszów wraz z odsetkami na dzień 30 czerwca wyniosły 784,84 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 zadanie to nie było realizowane i w związku z tym dochody nie wpłynęły.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na planowaną kwotę 71.553 zł do końca czerwca do budżetu wpłynęło 20.333,33zł, tj. 28,42 % planu. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami uzyskane w I półroczu br. wyniosły 9,30zł. Pozostałe środki to m.in. zwrot wydatków poniesionych w latach wcześniejszych – 18.167zł oraz zwrot kosztów upomnień- 2.157,03zł. Płatność w planowanej kwocie 47.430zł na projekt „Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe”, w ramach którego zostanie wydana Monografia historyczna gminy Augustów pt.:

”W blasku i cieniu Augustowa. Z dziejów gminy Augustów.”, wpłynie w II półroczu ponieważ projekt jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia projektu wyznaczony jest na koniec września. Zadanie to jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 -2013”.

Na koniec czerwca w dziale 750 zaległość z tytułu egzekucji prawomocnego wyroku wynosi 6.814,72zł.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale zaplanowano dotację w kwocie 320.838zł z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na modernizację i wyposażenie remizy OSP, dotację z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 5.140zł oraz darowiznę pieniężną na zakup piły do remizy OSP w Kolnicy- 1.260zł. W I półroczu wpłynęły środki w kwocie 6.400zł, tj. na zakup sprzętu ratowniczego do OSP w Necie oraz darowizna na zakup piły. Środki na wyposażenie i modernizację remizy otrzymamy w II półroczu 2014 roku, po zrealizowaniu operacji.

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

Dochody w tym dziale na planowana kwotę 4.472.985zł zrealizowano w wysokości 2.433.757,15zł, tj. 54,41 % 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 552.827 zł, tj. 52,06 % planu rocznego. Największe wpływy uzyskano z podatku od nieruchomości, tj. 454.003 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat i odsetek od nieterminowych płatności podatkowych płaconych przez osoby fizyczne osiągnięto w kwocie 1.308.316,06 zł, tj. 60,06 % planu.

Ogółem podatnicy z tytułu podatku rolnego wpłacili 685.196,48zł, z tytułu podatku od nieruchomości 702.819,50zł, z podatku leśnego 98.131,50 zł, z podatku od środków transportowych 39.676,70zł i z podatku od czynności cywilnoprawnych – 63.543zł, od spadków i darowizn – 1.347zł. Dochody z opłaty za odbiór odpadów komunalnych wyniosły 266.546,30zł.

Z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatków do budżetu wpłynęło 3.882,58zł.

Wpływy z opłaty skarbowej na koniec czerwca wyniosły 10.692 zł, tj. 50,91 %, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 40.052,50 zł, tj. 67,89 %, a wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 16.090,80zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniósł 502.171 zł, tj. 44,32 % planu.

Zaległości w opłacaniu podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości wynoszą 130.282,60 zł, w tym zaległości zabezpieczone hipotecznie wynoszą 34.391,50 zł. Osoby prawne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej zalegają na kwotę 9.019 zł. Pozostałe zaległości dotyczą osób fizycznych, z czego największe zaległości dotyczą podatku rolnego – 63.580,73 zł. W I półroczu wystawiono podatnikom zalegającym z opłacaniem podatków 298 upomnień i 69 tytułów wykonawczych. Stan zaległości w porównaniu do początku bieżącego roku na dzień 30 czerwca zmniejszył się o prawie 6.000 zł.

Zaległości z tytułu opłaty za odpady komunalne na koniec czerwca wynosiły 36.393,10zł.

Obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatków spowodowało zmniejszenie wpływów o kwotę 109.153,42 zł, z tego podatku od nieruchomości o 29.087,71 zł, z podatku od środków transportowych o 33.298zł i o 46.767,71zł 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 185.250,94 zł.

W I półroczu udzielono 11 podatnikom ulg z tytułu nabycia gruntów na nowo utworzone gospodarstwo lub powiększenie gospodarstwa oraz 2 podatników skorzystało z ulgi inwestycyjnej.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Najistotniejszą pozycję w dochodach gminy od lat stanowi subwencja. W 2014 roku jest to 44,62 % planowanych dochodów ogółem i 56,18% dochodów bieżących. W okresie sprawozdawczym dochody z tytułu subwencji wyniosły 6.147.370 zł.

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i lokat wyniosły 39.702,71 zł.

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 10.912.104zł, a wykonanie za I półrocze 6.187.075,89 zł, co stanowi 56,70% planu rocznego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowana kwota 320.855 zł wykonana została w wysokości 126.742,32 zł, tj. 39,50 % planu rocznego. W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wykonanie dochodów wyniosło 30.344,31 zł, tj. 23,61% planu i były to głównie dochody z najmu pomieszczeń. Pozostałe wykonane dochody w tym rozdziale to prowizja płatnika, otrzymane odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej oraz odsetki od nieterminowych płatności czynszów 3.101,16 zł

Zaległości z tytułu opłat za najem pomieszczeń w budynkach szkolnych wraz z odsetkami na 30 czerwca wynoszą 559,71 zł.

Dochodem majątkowym jest dotacja ze środków PROW na modernizację boiska w Kolnicy z PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Dotację otrzymamy w II półroczu.

Dochody w rozdziałach 80103 i 80106 to dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, która za I półrocze wpłynęła w wysokości 96.032zł, tj. 50% planowanej kwoty.

Pozostałe dochody w tym dziale dotyczą prowizji płatnika i wynoszą 366,01zł.

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 286.566,40zł, tj. 75,76 % planu rocznego. Dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne wpłynęły w wysokości 278.719zł.

Wpływy z usług świadczonych przez opiekunki społeczne wyniosły 1.528,44zł, tj. 95,53 %.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych w tym dziale wyniosły 6.318,96zł. Zaległości od dłużników alimentacyjnych na koniec czerwca wynoszą 279.263,25zł.

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”, „Wiem, umiem, potrafię” oraz nowy projekt „Wypożyczenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Augustów”. Ogółem planowane dochody na realizację ww. programów wynoszą 798.987zł, z czego w I półroczu wpłynęło 798.988,04zł, tj. 100,00%.

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 11.000zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska. W I półroczu wpłynęło 11.833,48zł, tj. 107,58% planu oraz 20,22zł z tytułu opłaty produktowej.

Zaplanowane dochody majątkowe w łącznej kwocie 3.486.570zł dotyczą projektu „Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego źródła ciepła w Gminie Augustów” oraz „Modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Augustów”. Na ww. zadania otrzymamy środki w II półroczu.

2. Zadania zlecone

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie dochodów w tym dziale za I półrocze 2014 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 485.229,60zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dotacja przekazana z Urzędu Wojewódzkiego na administrację rządową wyniosła 53.000 zł, tj. 52,79 % 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 579 zł, tj. 50,13 % planowanej kwoty, a na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 14.948zł, tj. 100%.

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, pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz na realizację przez gminy zadań o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. W I półroczu na ww. cele wpłynęło 1.021.526zł, tj. 46,38% planowanej kwoty.

WYDATKI

Roczny plan wydatków budżetowych w wysokości 25.663.671,47 zł wykonany został kwocie 9.768.753,18zł, tj. w 38,06%.

Na wydatki bieżące zaplanowano 19.367.337,47 zł, a w ciągu półrocza wydano 8.898.719,83zł, tj. 45,95 %. Wydatki majątkowe w planowanej kwocie 6.296.334 zł w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie wydano 870.033,35zł.

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

1. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowano w tym dziale 150.000zł na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie Samorządu Województwa Podlaskiego przy remoncie chodników w Janówce. W I półroczu środków nie wydatkowano.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80104 – Przedszkola zaplanowano dotację celową dla Miasta Augustowa na zwrot dotacji dla przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Augustów. Wykonanie za I półrocze wyniosło 17.737,63 zł, tj. 70,95 % planu.

2. Zadania własne

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wykorzystanie środków wyniosło 92,14 %.

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

Opłaty za zajęcie dróg przez wodociągi i kanalizacje gminne wyniosły 31.001,43 zł.

Najważniejszą pozycją w tym dziale są wydatki inwestycyjne. W tym roku wybudowano 20 przydomowych oczyszczalni ścieków, za kwotę 329.378,19zł.

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

Na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w ciągu półrocza przelano 13.598,55 zł z tytułu 2 % odpisu podatku rolnego.

Dział 600 – Transport i łączność

Na drogi publiczne gminne, w tym na bieżące remonty i utrzymanie dróg zaplanowano 1.546.206 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 175.979,59 zł, tj. 11,38 % 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 2014 r. wyniosły 21.238,20 zł.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono przetarg nieograniczony rozstrzygnięty w dniu 10.02.2014r. na zakup i dostawę pospółki do remontu gruntowych dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Augustów. Cena dostawy i zakupu 1 metra sześciennego pospółki wynosi 25,90 zł netto. Termin wykonania robót: 31.12.2014r.

W I półroczu 2014 r. w ramach funduszu sołeckiego wsi Mazurki wznowiono znaki graniczne za kwotę 2.767,50zł.

W zakresie wydatków inwestycyjnych przeprowadzono przetarg nieograniczony rozstrzygnięty w dniu 22.05.2014r. na wykonanie nawierzchni bitumicznej na następujących odcinkach dróg gminnych:

Ginie – Grabowo dł. 830 m,

Netta Folwark - Kanał Augustowski dł. 735 m,

Pruska Wielka – Mazurki dł. 1150 m,

Wójtowskie Włóki – Biernatki dł. 1340 m,

Rzepiski – Komaszówka dł. 580 m,

przez wieś Gliniski dł. 1240 m.

Wartość robót : 895 751,10 zł. Termin wykonania robót: 31.08.2014r.

W I półroczu opracowano dokumentację na dwa odcinki dróg gminnych za kwotę 5.535zł oraz wykonano roboty ziemne na odcinku drogi gminnej Nr 102642B Netta Folwark –Kanał Augustowski od km rob. 0+000 do km rob. 0+735. Wartość robót : 68.100,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych ujęto opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi we wsi Mazurki oraz we wsi Netta Folwark. Realizacja nastąpi w II półroczu.

W ramach wydatków funduszy sołeckich ujęto w budżecie opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Jeziorki – Kamionka Nowa oraz drogi przez wieś Mikołajówek. Planowane kwoty na ten cel to 8.000zł i 8.022zł. Dokumentacje zostaną opracowane w II półroczu 2014r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym wydatki wyniosły 3,23zł na planowaną kwotę 74.207zł. Ponad 60 tys. zł to środki przeznaczone na zadania realizowane w ramach funduszy sołeckich, które w I półroczu nie były realizowane.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym z zaplanowanej kwoty 125.000 zł wykorzystano 9.643,20 zł na prace urbanisty oraz 2.443,74zł na koszty związane z opracowywanym studium zagospodarowania przestrzennego.

Dział 720 – Informatyka

W dziale tym ujęte jest zadanie „Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego”. W I półroczu nie ponieśliśmy wydatków. Zadanie to będzie realizowane w II półroczu oraz w przyszłym roku, zgodnie z aneksem z dnia 10 lipca 2014 r. do umowy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Z zaplanowanych wydatków w tym dziale w kwocie 2.016.599 zł wydano 927.466,46 zł, tj. 45,99 % planu rocznego. Wydatki w tym dziale przeznaczone są m.in. na pokrycie kosztów utrzymania Rady Gminy, Urzędu Gminy, promocję gminy. Na obsługę rady wydano 21.560,62zł, tj. 39,68 % planowanej kwoty. Wydatki w rozdziale Urzędy gmin za okres I półrocza wyniosły 800.524,29zł tj. 47,05% planowanej kwoty. Na promocję gminy zaplanowano 80.208 zł. W I półroczu wydano 17.894zł, tj. 22,31 %.

W rozdziale tym ujęto wydanie opracowanie i wydanie monografii Gminy Augustów. Zadanie to realizowane jest z dofinansowaniem z PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. W I półroczu na ten cel poniesiono wydatki w kwocie 15.800zł.

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 48.025,46zł. Wydatki w rozdziale Pozostała działalność w I półroczu zrealizowano w łącznej wysokości 87.487,55zł, tj. 48,44 % planu rocznego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na funkcjonowanie 7 ochotniczych straży pożarnych, w tym modernizacje i remonty remiz przeznaczono w budżecie gminy 1.124.599 zł, z czego w I półroczu wydano 539.585,78 zł, tj. 47,98 % 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. Projekt obejmuje budowę Regionalnej Izby w Rutkach oraz zakup wyposażenia do remiz. Zadanie zostanie zrealizowane, zgodnie z podpisaną umową, do września 2014 roku. Wydatki inwestycyjne poniesione na ten projekt do końca czerwca wynoszą 459.510,26zł i dotyczą : Budowy Regionalnej Izby w Rutkach – 352.291,76zł, modernizacji OSP w Kolnicy – 107.218,50zł. Modernizację remizy w Netcie Drugiej zakończono w czerwcu br., a płatności nastąpią w III kwartale br. Wartość modernizacji 110.698,20zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych ze środków funduszu sołeckiego wsi Jeziorki zakupiono piec c.o. do remizy za kwotę 5.999,99zł.

W ramach środków zaplanowanych w rozdziale 75412 ujęto projekt „Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej w Gminie Augustów”, w ramach którego zostanie zakupione wyposażenie oraz wyremontowane remizy OSP w Topiłowie, Jabłońskich i Prusce Wielkiej .

W ramach obrony cywilnej zaplanowano 1.700zł. W I półroczu wydano 1.025zł na szkolenia.

Ogółem wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 540.610,78zł, tj. 48,00 % planu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Z działu tego opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów w wysokości 81.688,98 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rezerwa budżetowa ogólna na dzień 30 czerwca wynosi 126.834zł, a rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem antykryzysowym w uchwalonej wysokości - 42.225 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków budżetowych na 2014 r. w dziale oświata i wychowanie wynosi 9.445.435 zł i do końca czerwca został zrealizowany w kwocie 4.658.613,45 zł, tj. 49,32 % planu. Utrzymanie szkół oraz wydatki związane z pozostałymi zadaniami oświatowymi stanowią najważniejszą pozycję w wydatkach bieżących naszej gminy. Wydatki bieżące oświaty w roku 2014 stanowią 48,07 % wydatków bieżących ogółem.

W szkołach i placówkach przedszkolnych na dzień 30 czerwca 2014 r. było zatrudnionych 121 osób, w tym 99 nauczycieli i 22 pracowników administracyjno-obługowych, łącznie w wymiarze 105,52 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 48.607 l oleju opałowego za kwotę 173.033,28 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące remonty:

- wymiana podłogi na korytarzu w SP w Żarnowie – 23.327zł,
- naprawa dachu i kominów oraz ogrodzenia placu szkolnego w SP w Kolnicy – 4.238zł,
- naprawa pieca c.o. w SP w Rutkach – 8.300zł,
- remont orynnowania dachu, remont schodów, studni chłonnych, przepustu i opaski wokół budynku szkoły w Jabłońskich – 24.991zł.

Wydatki w szkołach podstawowych zostały wykonane w kwocie 2.656.044,79 zł, tj. 49,36 % planu rocznego.

Z zaplanowanej kwoty 591.999 zł na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w ciągu półrocza wydano 272.378,25 zł, tj. 46,01 % planu rocznego.

Na inne formy wychowania przedszkolnego w ciągu półrocza wydatkowano 123.475,43zł, tj. 39,05% planu.

Na utrzymanie dwóch gimnazjów zaplanowano 2.036.835 zł. W I półroczu wydano 1.062.160,02zł, tj. 52,15 % planu.

Znaczną pozycję wydatków stanowi dowożenie uczniów. W wyniku przetargu dowożenie dzieci do szkół realizuje Biuro Usług Turystycznych „ŻAK TOURIST”. Na dowożenie uczniów do szkół wydano 275.998,95 zł, tj. 49,76 % planu.

Funkcjonowanie zespołu obsługi ekonomicznej szkół w I półroczu kosztowało 207.018,39 zł, tj. 52,35 % planu.

Wydatki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wyniosły 12.440,35 zł, tj. 26,98 % planu.

W rozdziale Pozostała działalność zaplanowano 123.676 zł, z czego wydano 49.097,27 zł, tj. 39,70 % planu.

Zadania inwestycyjne ujęte w dziale 801:

- 1) „Modernizacja boiska w Kolnicy” została zakończona w czerwcu. Wartość 108.015,76zł. Do końca czerwca opłacono fakturę za nadzór inwestorski w kwocie 1.909,91zł.
- 2) Modernizacja budynku gospodarczego przy SP w Necie (środki funduszu sołeckiego)– planowana kwota 8.224zł
- 3) Monitoring w SP w Żarnowie (środki funduszu sołeckiego)- planowana kwota 9.000zł
- 4) Opracowanie dokumentacji na budowę magazynku przy sali gimnastycznej w Białobrzegach – planowana kwota 10.000zł.

Zadania 2)-4) zostaną wykonane w II półroczu.

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 101,26 zł, tj. 1,69 % planu. W ramach tych środków przeprowadzono konkurs o tematyce antyuzależnieniowej.

Środki na profilaktykę przeciwalkoholową zostały wykorzystane w wysokości 14.960,63zł, tj. 19,67 % 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. W I półroczu poradnia wykonała 57 usług terapeutycznych na kwotę 2.565zł.

Ogółem na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zaplanowano 82.050zł, a w ciągu I półrocza wydatkowano 15.061,89zł, tj. 18,36%.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 476.155,31 zł, tj. 57,33% planu rocznego, a otrzymana dotacja na zadania własne z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z zakresu pomocy społecznej wyniosła 278.719zł.

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

W I półroczu wydatki w rozdziale 85205 – wyniosły 472,63zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wydatki rozdziału 85206 – dotyczą częściowej opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz wynagrodzenie asystenta rodziny. Wydatki za I półrocze wyniosły 24.444,52zł.

Opłacona za osoby pobierające zasiłek stały, składka na ubezpieczenie zdrowotne wyniosła 3.189,08 zł, tj. 43,48 % planu.

Na zasiłki okresowe wydano 73.225,54zł, a zasiłki celowe 12.691,32zł.

Na zasiłki stałe, które wypłacano 15 osobom wydano 38.263,80 zł.

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

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w I półroczu wyniosło 188.979,11zł, tj. 55,95 % planu.

W rozdziale 85228 ujęty jest koszt świadczonych usług opiekuńczych. Za I półrocze na ten cel wydano 9.321,54 zł, tj. 58,27 % planu.

Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęte były osoby potrzebujące, w tym dzieci uczące się w szkołach, a kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 72.711,20 zł, tj. 58,89 % planu. Dofinansowanie pobytu osób przebywających w domach pomocy społecznej wyniosło 52.856,57 zł.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale w ciągu I półrocza 2014 roku wykonano w kwocie 117.643,91 zł, co stanowi 14,72% planu rocznego.

Ujęte są tu projekty realizowane w szkołach. 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 16.164zł w I półroczu wydano 12.009zł.
2. „Równy start dla Netty”. Na planowaną kwotę 78.285zł w I półroczu wydano 49.159,17zł.
3. „Wiem, umiem, potrafię” (SP w Kolnicy). Na planowaną kwotę 93.904zł w I półroczu wydano 55.475,74zł.
4. „Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Augustów”. Środki ujęte w budżecie na ten projekt wynoszą 609.634 zł, w tym wydatki majątkowe – zakup sprzętu do oddziałów przedszkolnych 322.471zł. W ciągu I półrocza nie poniesiono wydatków.

W I półroczu zakończono realizację projektów: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III w Gminie Augustów” oraz „Równy start dla Netty”.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na stypendia szkolne uczniom. W I półroczu na pomoc materialną uczniom wydano 69.240 zł, z czego środki w kwocie 55.200 zł pochodzą z dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90002 ujęto wydatki związane z gospodarką odpadami. W I półroczu na ten cel wydano 194.795,85zł, tj. 38,61% planowanej kwoty.

W rozdziale oczyszczanie miast i wsi wykonanie wydatków wynosi 14.036,51zł. Są to wydatki w ramach funduszu sołeckiego i dotyczą remontu parku w Białobrzegach.

W rozdziale 90005 ujęto środki w wysokości 3.230.165zł na projekt „Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego źródła ciepła w Gminie Augustów”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Na wyłapywanie i utrzymanie bezpańskich psów podpisano umowę ze schroniskiem dla zwierząt. Do końca czerwca wydano 25.222zł.

W rozdziale 90015 ujęte są opłaty za oświetlenie dróg oraz wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego w Gminie Augustów. Na ten cel zaplanowano 731.790 zł, a w ciągu I półrocza na oświetlenie dróg wydano 75.990,18zł.

W I półroczu przeprowadzono przetarg nieograniczony rozstrzygnięty w dniu 08.04.2014 roku na : Modernizację istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Augustów. Wartość robót : 515123,00 zł. Termin wykonania : 18.08.2014 r.

Łącznie wydatki w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały zrealizowane w wysokości 310.044,54 zł, tj. 6,82% planu. Niskie wykonanie wydatków w I półroczu związane jest z wydatkami inwestycyjnymi, 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 169.662 zł, tj. 50,00 % planu, a na utrzymanie GOK i świetlic 231.708 zł, tj. 50% planu rocznego.

W I półroczu w ramach funduszy sołeckich zakupiono stoły ogrodowe oraz tuje do GOK w Żarnowie za kwotę 3.000zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Zaplanowana kwota 37.000zł na wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz pozostałej działalności została wykorzystana w wysokości 20.500 zł. 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.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 100.000zł na budowę kompleksu sportowo -rekreacyjnego z zapleczem socjalno- sanitarnym w Biernatkach. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.

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 475.715,29 zł, a wydatki związane z obsługą tego zadania wyniosły 9.514,31 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 100.400 zł wydano 53.000 zł, tj. 52,79%. 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 577,31zł tj. 49,98 % planowanej kwoty oraz 100% planowanej kwoty, tj. 14.948zł na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 852 – Opieka społeczna

Wydatki w rozdziale 85212 zrealizowano w wysokości 998.692,99 zł, tj. 45,94 %, z tego na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 964.015,80zł.

Składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne wyniosła 734,40zł.

Koszt specjalistycznych usług opiekuńczych wyniósł 1000zł. Świadczenia z tytułu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego wraz z kosztami obsługi wyniosły 13.390zł.

W okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę przychodów 2.063.704zł zrealizowano kwotę 2.366.616,32zł, tj. 114,68% planu, którą stanowią wolne środki oraz spłata pożyczki udzielonej w 2013 roku dla OSP Kolnica. Rozchody na koniec czerwca zrealizowano w kwocie 2.392.745zł, w tym spłacono 392.745zł tytułem kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz ustanowiono lokatę w kwocie 2.000.000zł w BGK Oddział w Białymstoku.

Na dzień 30 czerwca zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich wynoszą 4.075.195zł.

Należności wymagalne na koniec czerwca 2014 roku wyniosły 467.481,10zł, w tym: należności z tytułu dostaw towarów i usług 1.310,99zł, zaległości podatkowe oraz z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 167.409,80zł, z tytułu prawomocnego wyroku sądowego – 6.814,72zł, należności gminy dłużnika i gminy wierzyciela dotyczące wypłat z funduszu alimentacyjnego - 291.945,59zł.

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) „Wiem, umiem, potrafię” - w SP w Kolnicy.

Na planowaną kwotę 188.353zł w ciągu półroczu wydatkowano 116.643,91zł, tj. 61,93%. Realizacja ww. projektów w ramach przedsięwzięcia „Wyrównywanie szans edukacyjnych” zakończy się w 2014 roku.

W ramach przedsięwzięcia „Podniesienie atrakcyjności Gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe” planowane były modernizacje remiz OSP w Kolnicy i Netcie oraz zakup wyposażenia, budowa Regionalnej Izby oraz wydanie monografii Gminy oraz modernizacja boiska w Kolnicy. Termin realizacji tego projektu to wrzesień 2014r. W I półroczu poniesiono wydatki na te cele w wysokości 477.220,17zł, z tego wydatki bieżące : 15.800zł oraz wydatki majątkowe 461.420,17zł. Opłacono faktury za wybudowanie Izby Regionalnej, wykonanie modernizacji remizy w Kolnicy, opłacono fakturę za nadzór przy modernizacji boiska w Kolnicy oraz poniesiono częściowe koszty związane w opracowaniem i wydaniem monografii Gminy Augustów. Planowana kwota na to przedsięwzięcie to 682.363zł.

Przedsięwzięcie „Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego źródła ciepła w Gminie Augustów” realizowane jest z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. W

ramach tego zadania zostanie zamontowanych 200 kolektorów słonecznych na budynkach z terenu naszej gminy. Realizacja nastąpi w II półroczu. Zaplanowana kwota na rok 2014 – 3.230.165zł.

Przedsięwzięciem majątkowym jest program “Ochrona rzeki Rospudy”. W 2014 roku wybudowano 20 przydomowych oczyszczalni ścieków za kwotę 329.378,19zł. Przedsięwzięcie to trwało od 2008 r. i zostało zakończone w I półroczu br. Łącznie w ramach tego przedsięwzięcia wybudowano na terenie naszej gminy 624 przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2014 roku

Rodzaj: **Zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	W tym:		% wykonania
						Bieżące	Majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	381 179,00	390 721,18	299,52	390 421,66	102,50%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	379 379,00	390 421,66	0,00	390 421,66	102,91%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	279 972,00	279 972,04	0,00	279 972,04	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	99 407,00	110 449,62		110 449,62	111,11%
	01095		Pozostała działalność	1 800,00	299,52	299,52	0,00	16,64%
		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	299,52	299,52		16,64%
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 346,00	63 006,25	63 006,25	0,00	51,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 346,00	63 006,25	63 006,25	0,00	51,92%
		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	65 000,00	32 317,65	32 317,65		49,72%
		0920	Pozostałe odsetki		149,60	149,60		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	12 193,00	12 193,00		32,09%
720			Informatyka	243 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	243 280,00	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	218 188,00	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	71 553,00	20 333,33	20 333,33	0,00	28,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	9,30	9,30	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	9,30		
	75023		Urzędy gmin	0,00	18 167,00	18 167,00		

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 167,00	18 167,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 430,00	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	47 430,00	0,00	0,00		0,00%
	75095		Pozostała działalność	24 123,00	2 157,03	2 157,03	0,00	8,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	2 157,03	2 157,03		2157,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 023,00	0,00	0,00		0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 238,00	6 400,00	6 400,00	0,00	1,96%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	327 238,00	6 400,00	6 400,00	0,00	1,96%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 260,00	1 260,00	1 260,00		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	9 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 140,00	5 140,00	5 140,00		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	311 212,00	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	4 472 985,00	2 433 757,15	2 433 757,15	0,00	54,41%
	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	1 062 000,00	552 827,00	552 827,00	0,00	52,06%
		0310	Podatek od nieruchomości	860 000,00	454 003,00	454 003,00		52,79%
		0320	Podatek rolny	2 000,00	583,00	583,00		29,15%
		0330	Podatek leśny	170 000,00	82 280,00	82 280,00		48,40%
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	15 959,00	15 959,00		53,20%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2,00	2,00		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 178 376,00	1 308 316,06	1 308 316,06	0,00	60,06%
		0310	Podatek od nieruchomości	380 000,00	248 816,50	248 816,50		65,48%
		0320	Podatek rolny	1 151 000,00	684 613,48	684 613,48		59,48%
		0330	Podatek leśny	21 800,00	15 851,50	15 851,50		72,71%

		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	23 717,70	23 717,70		59,29%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00	1 347,00	1 347,00		10,36%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	100,00	0,00	0,00		0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	266 546,30	266 546,30		53,31%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	63 543,00	63 543,00		90,78%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 476,00	3 880,58	3 880,58		156,73%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 509,00	70 443,09	70 443,09	0,00	70,79%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	10 692,00	10 692,00		50,91%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 091,00	16 090,80	16 090,80		100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59 000,00	40 052,50	40 052,50		67,89%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 418,00	3 607,79	3 607,79		105,55%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 133 000,00	502 171,00	502 171,00		44,32%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 133 000,00	502 171,00	502 171,00		44,32%
758			Różne rozliczenia	10 912 104,00	6 187 075,89	6 187 075,89	0,00	56,70%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 129 654,00	3 772 096,00	3 772 096,00	0,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 129 654,00	3 772 096,00	3 772 096,00		61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 628 047,00	2 314 026,00	2 314 026,00	0,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 628 047,00	2 314 026,00	2 314 026,00		50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 909,00	39 705,89	39 705,89	0,00	124,43%
		0920	Pozostałe odsetki	31 909,00	39 702,71	39 702,71		124,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3,18	3,18		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	122 494,00	61 248,00	61 248,00	0,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	122 494,00	61 248,00	61 248,00		50,00%
801			Oświata i wychowanie	320 855,00	126 742,32	126 742,32	0,00	39,50%
	80101		Szkoły podstawowe	128 518,00	30 344,31	30 344,31	0,00	23,61%
		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	52 000,00	27 243,15	27 243,15		52,39%
		0920	Pozostałe odsetki		8,76	8,76		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 873,00	3 092,40	3 092,40		165,10%
		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	74 645,00	0,00		0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 549,00	56 773,00	56 773,00	0,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 549,00	56 773,00	56 773,00		50,00%

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	78 518,00	39 259,00	39 259,00	0,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 518,00	39 259,00	39 259,00		50,00%
	80110		Gimnazja	150,00	311,01	311,01	0,00	207,34%
		0970	wpływy z różnych dochodów	150,00	311,01	311,01		207,34%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	120,00	55,00	55,00	0,00	45,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	55,00	55,00		45,83%
852			Pomoc społeczna	378 265,00	286 566,40	286 566,40	0,00	75,76%
	85206		Wspieranie rodziny	45 065,00	45 065,00	45 065,00		100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 065,00	45 065,00	45 065,00		100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000,00	6 306,46	6 306,46	0,00	157,66%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 000,00	0,00	0,00		0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	6 306,46	6 306,46		630,65%
	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	3 199,00	3 199,00	0,00	53,32%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	3 199,00	3 199,00		53,32%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 000,00	72 700,00	72 700,00	0,00	89,75%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 000,00	72 700,00	72 700,00		89,75%
	85216		Zasiłki stałe	59 000,00	38 440,00	38 440,00	0,00	65,15%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 000,00	38 440,00	38 440,00		65,15%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 000,00	51 815,00	51 815,00	0,00	54,54%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 000,00	51 815,00	51 815,00		54,54%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 600,00	1 540,94	1 540,94	0,00	96,31%
		0830	Wpływy z usług	1 600,00	1 528,44	1 528,44		95,53%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		12,50	12,50		
	85295		Pozostała działalność	86 600,00	67 500,00	67 500,00	0,00	77,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 600,00	67 500,00	67 500,00		77,94%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	798 987,00	798 988,04	476 517,04	322 471,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	798 987,00	798 988,04	476 517,04	322 471,00	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	404 193,00	404 189,50	404 189,50		100,00%
		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	71 323,00	71 327,54	71 327,54		100,01%
		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	1 000,00	1 000,00	1 000,00		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	274 100,00	274 100,35		274 100,35	100,00%
		6209	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	48 371,00	48 370,65		48 370,65	100,00%
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	3 498 070,00	11 853,70	11 853,70	0,00	0,34%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 230 165,00	0,00	0,00	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	2 608 528,00	0,00		0,00	0,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	621 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	256 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	256 405,00			0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	11 833,48	11 833,48	0,00	107,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 833,48	11 833,48		107,58%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	20,22	20,22	0,00	4,04%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	20,22	20,22		4,04%
Razem:				21 581 062,00	10 380 644,26	9 667 751,60	712 892,66	48,10%

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	W tym:		% wykonania
						Bieżące	Majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	485 229,60	485 229,60	485 229,60	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	485 229,60	485 229,60	485 229,60	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	485 229,60	485 229,60	485 229,60		100,00%
750			Administracja publiczna	100 400,00	53 000,00	53 000,00	0,00	52,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 400,00	53 000,00	53 000,00	0,00	52,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 400,00	53 000,00	53 000,00		52,79%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 103,00	15 527,00	15 527,00	0,00	96,42%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 155,00	579,00	579,00	0,00	50,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 155,00	579,00	579,00		50,13%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 948,00	14 948,00	14 948,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 948,00	14 948,00	14 948,00		100,00%
852			Pomoc społeczna	2 202 662,87	1 021 526,00	1 021 526,00	0,00	46,38%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 174 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	46,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 174 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00		46,23%
	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	930,00	930,00	0,00	31,00%
		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	930,00	930,00		31,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00%
85295		Pozostała działalność	23 662,87	13 596,00	13 596,00	0,00	57,46%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 662,87	13 596,00	13 596,00		57,46%
Razem:			2 804 395,47	1 575 282,60	1 575 282,60	0,00	56,17%

Dochody ogółem:			24 385 457,47	11 955 926,86	11 243 034,20	712 892,66	49,03%
	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		4 714 345,00	797 988,04	475 517,04	322 471,00	16,93%

Wykonanie dochodów działami za I półrocze 2014 roku

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	866 408,60	875 950,78	101,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	121 346,00	63 006,25	51,92%
720	Informatyka	243 280,00	0,00	
750	Administracja publiczna	171 953,00	73 333,33	42,65%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 103,00	15 527,00	96,42%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 238,00	6 400,00	1,96%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 472 985,00	2 433 757,15	54,41%
758	Różne rozliczenia	10 912 104,00	6 187 075,89	56,70%
801	Oświata i wychowanie	320 855,00	126 742,32	39,50%
852	Pomoc społeczna	2 580 927,87	1 308 092,40	50,68%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	798 987,00	798 988,04	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 200,00	55 200,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 498 070,00	11 853,70	0,34%
Razem		24 385 457,47	11 955 926,86	49,03%

Wykonanie wydatków za I półrocze 2014 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	W tym		% wykonania
						Bieżące	Majątkowe	
600			Transport i łączność	150 000,00	0,00	0,00	,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	0,00	0,00	,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	0,00	0,00		0,00%
801			Oświata i wychowanie	25 000,00	17 737,63	17 737,63	0,00	70,95%
	80104		Przedszkola	25 000,00	17 737,63	17 737,63	0,00	70,95%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	17 737,63	17 737,63		70,95%
Razem:				175 000,00	17 737,63	17 737,63	0,00	10,14%

Rodzaj: **Zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	W tym		% wykonania
						Bieżące	Majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	405 881,00	373 978,17	44 599,98	329 378,19	92,14%
	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	362 881,00	360 379,62	31 001,43	329 378,19	99,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00				
		4430	Różne opłaty i składki	31 002,00	31 001,43	31 001,43		100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 379,00	329 378,19		329 378,19	100,00%
	01030		Izby rolnicze	23 000,00	13 598,55	13 598,55	0,00	59,12%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	13 598,55	13 598,55		59,12%
600			Transport i łączność	1 546 206,00	175 979,59	102 344,59	73 635,00	11,38%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 546 206,00	175 979,59	102 344,59	73 635,00	11,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 006,00	6 491,52	6 491,52		23,18%
		4270	Zakup usług remontowych	344 400,00	21 285,15	21 285,15		6,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 978,00	74 567,92	74 567,92		42,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 822,00	73 635,00		73 635,00	7,36%
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 207,00	3,23	3,23	0,00	0,00%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 207,00	3,23	3,23	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 605,00	0,00	0,00		0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	1,23	1,23		0,21%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2,00	2,00	2,00		100,00%
710			Działalność usługowa	125 000,00	12 086,94	12 086,94	0,00	9,67%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125 000,00	12 086,94	12 086,94	0,00	9,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	12 086,94	12 086,94		9,67%
720			Informatyka	286 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	286 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	202 610,00	0,00	0,00		0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 755,00	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	2 016 599,00	927 466,46	927 466,46	0,00	45,99%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 340,00	21 560,62	21 560,62	0,00	39,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 500,00	15 890,00	15 890,00		33,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	330,62	330,62		22,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 340,00	5 340,00	5 340,00		100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 701 451,00	800 524,29	800 524,29	0,00	47,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 084,00	3 084,00		61,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 000,00	486 256,46	486 256,46		45,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 520,00	72 579,35	72 579,35		97,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 053,00	81 590,17	81 590,17		43,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 500,00	8 530,72	8 530,72		36,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	300,00	300,00		5,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 878,00	21 949,24	21 949,24		64,79%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	591,57	591,57		59,16%
		4260	Zakup energii	27 688,00	10 057,14	10 057,14		36,32%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 464,55	2 464,55		41,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	744,00	744,00		37,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 700,00	65 201,13	65 201,13		41,08%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	656,82	656,82		32,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	1 080,94	1 080,94		41,57%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	4 128,96	4 128,96		41,29%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00	8 034,18	8 034,18		42,29%

		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	11 502,06	11 502,06		38,34%
		4430	Różne opłaty i składki	312,00	0,00			0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 700,00	18 525,00	18 525,00		75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	3 248,00	3 248,00		36,09%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 208,00	17 894,00	17 894,00	0,00	22,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 094,00	2 094,00		46,53%
		4307	Zakup usług pozostałych	56 406,00	13 430,00	13 430,00		23,81%
		4309	Zakup usług pozostałych	18 302,00	2 370,00	2 370,00		12,95%
	75095		Pozostała działalność	180 600,00	87 487,55	87 487,55	0,00	48,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 600,00	7 600,00	7 600,00		32,20%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	16 788,00	16 788,00		44,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 834,60	7 834,60		97,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 678,04	1 678,04		55,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 561,45	5 561,45		46,35%
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	48 025,46	48 025,46		50,55%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 126 299,00	540 610,78	75 500,53	465 110,25	48,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 124 599,00	539 585,78	74 475,53	465 110,25	47,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	11 765,00	11 765,00		39,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 834,00	3 348,18	3 348,18		48,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	627,00	0,00	0,00		0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,00	0,00	0,00		0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	90,00	0,00	0,00		0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	16,00	0,00	0,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 960,00	19 580,00	19 580,00		49,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 666,00	0,00	0,00		0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	647,00	0,00	0,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 849,00	24 226,20	24 226,20		26,09%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 190,00	0,00	0,00		0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 605,00	0,00	0,00		0,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 179,89	3 179,89		53,00%
		4270	Zakup usług remontowych	58 494,00	0,00	0,00		0,00%
		4277	Zakup usług remontowych	161 923,00	0,00	0,00		0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	72 390,00	0,00	0,00		0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 207,00	3 207,00		58,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 803,40	2 803,40		23,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	239,86	239,86		39,98%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 976,00	5 976,00	0,00	49,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	150,00		100,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 600,00	106 599,99		106 599,99	82,25%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 212,00	247 750,98		247 750,98	79,61%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 135,00	110 759,28		110 759,28	79,61%
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	1 025,00	1 025,00	0,00	60,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	475,00	0,00	0,00		0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00		0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 025,00	1 025,00	1 025,00		100,00%
757			Obsługa długu publicznego	210 000,00	81 688,98	81 688,98	0,00	38,90%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	81 688,98	81 688,98	0,00	38,90%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00	81 688,98	81 688,98		38,90%
758			Różne rozliczenia	169 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	169 059,00	0,00			0,00%
		4810	Rezerwy	169 059,00	0,00			0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 445 435,00	4 658 613,45	4 656 703,54	1 909,91	49,32%
	80101		Szkoły podstawowe	5 380 465,00	2 656 044,79	2 654 134,88	1 909,91	49,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279 122,00	111 682,91	111 682,91		40,01%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 100,00	5 100,00	5 100,00		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 154 056,00	1 551 001,41	1 551 001,41		49,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 150,00	261 129,45	261 129,45		95,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 849,00	321 148,73	321 148,73		51,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 815,00	39 110,02	39 110,02		43,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	0,00	0,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 900,00	124 032,70	124 032,70		34,56%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	254,50	254,50		36,36%
		4260	Zakup energii	35 700,00	18 192,40	18 192,40		50,96%
		4270	Zakup usług remontowych	179 320,00	59 059,19	59 059,19		32,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	855,00	855,00		17,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	11 241,82	11 241,82		45,70%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 051,00	1 427,03	1 427,03		35,23%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 800,00	2 602,32	2 602,32		33,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	595,00	595,00		27,67%
		4430	Różne opłaty i składki	9 350,00	8 355,40	8 355,40		89,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 462,00	138 347,00	138 347,00		75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 224,00	0,00		0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 645,00	1 319,86		1 319,86	1,77%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 371,00	590,05		590,05	1,77%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	591 999,00	272 378,25	272 378,25	0,00	46,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 800,00	13 492,24	13 492,24		41,13%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 401,00	173 407,60	173 407,60		40,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 477,00	29 143,34	29 143,34		95,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 043,00	35 943,95	35 943,95		50,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 182,00	4 643,12	4 643,12		45,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00		0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 996,00	15 748,00	15 748,00		75,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	316 206,00	123 475,43	123 475,43	0,00	39,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 504,00	7 701,57	7 701,57		44,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 806,00	77 222,94	77 222,94		32,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 490,00	11 171,37	11 171,37		97,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 109,00	16 135,43	16 135,43		50,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 602,00	1 722,12	1 722,12		37,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 695,00	9 522,00	9 522,00		75,01%
80110		Gimnazja	2 036 835,00	1 062 160,02	1 062 160,02	0,00	52,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 280,00	40 127,81	40 127,81		39,23%
	3240	Stypendia dla uczniów	1 800,00	1 800,00	1 800,00		100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 072,00	626 484,03	626 484,03		49,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 393,00	103 337,81	103 337,81		95,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 199,00	129 199,35	129 199,35		51,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 848,00	17 683,70	17 683,70		49,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 000,00	69 253,28	69 253,28		43,56%
	4260	Zakup energii	19 000,00	9 037,34	9 037,34		47,56%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 476,00	1 476,00		21,09%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	44,00	44,00		3,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 708,83	4 708,83		42,81%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	406,59	406,59		50,82%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 100,00	1 045,68	1 045,68		49,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	25,00	25,00		3,57%
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 372,60	5 372,60		92,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 543,00	52 158,00	52 158,00	0,00	75,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	554 708,00	275 998,95	275 998,95	0,00	49,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 208,00	3 051,33	3 051,33		37,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00		0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	19 380,00	19 380,00		42,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	253 567,62	253 567,62		50,71%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	395 435,00	207 018,39	207 018,39	0,00	52,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	300,00	300,00		27,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 600,00	130 395,00	130 395,00		48,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 378,00	20 777,82	20 777,82		97,19%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 048,00	25 783,41	25 783,41		53,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 884,00	2 375,14	2 375,14		34,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 473,97	6 473,97		92,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 386,50	2 386,50		39,78%
	4260	Zakup energii	8 000,00	4 676,44	4 676,44		58,46%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	1 987,76	1 987,76		36,81%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	608,40	608,40		46,80%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 800,00	996,53	996,53		35,59%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 100,00	3 432,12	3 432,12		48,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 468,30	1 468,30		45,88%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	129,00	129,00		64,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 325,00	4 744,00	4 744,00		75,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	24,00	24,00		24,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	460,00	460,00		28,75%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 111,00	12 440,35	12 440,35	0,00	26,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 111,00	5 082,00	5 082,00		41,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	4 664,00	4 664,00		27,44%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	2 694,35	2 694,35		15,85%
80195		Pozostała działalność	123 676,00	49 097,27	49 097,27	0,00	39,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	400,00	400,00		16,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 111,00	606,52	606,52		1,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 885,00	342,00	342,00		4,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	49,00	49,00		4,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	363,53	363,53		16,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	11 078,22	11 078,22		81,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 250,00	36 258,00	36 258,00		72,16%
851		Ochrona zdrowia	82 050,00	15 061,89	15 061,89	0,00	18,36%
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	101,26	101,26	0,00	1,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	101,26	101,26		50,63%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00		0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 050,00	14 960,63	14 960,63	0,00	19,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 062,00	1 033,20	1 033,20		50,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	8 049,92	8 049,92		43,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 358,00	1 520,06	1 520,06		28,37%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	442,40	442,40		88,48%

		4300	Zakup usług pozostałych	46 650,00	3 588,05	3 588,05		7,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	780,00	0,00	0,00		0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	81,00	81,00		8,10%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	246,00	246,00		18,92%
852			Pomoc społeczna	830 493,00	476 155,31	476 155,31	0,00	57,33%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	472,63	472,63	0,00	31,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	472,63	472,63		47,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00		0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	74 065,00	24 444,52	24 444,52	0,00	33,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 565,00	12 835,60	12 835,60		23,52%
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	11 608,92	11 608,92		59,53%
	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.	7 334,00	3 189,08	3 189,08	0,00	43,48%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 334,00	3 189,08	3 189,08		43,48%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 108,00	85 916,86	85 916,86	0,00	82,53%
		3110	Świadczenia społeczne	101 608,00	85 916,86	85 916,86		84,56%
		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	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00		0,00%
	85216		Zasiłki stałe	59 000,00	38 263,80	38 263,80	0,00	64,85%
		3110	Świadczenia społeczne	59 000,00	38 263,80	38 263,80		64,85%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	337 788,00	188 979,11	188 979,11	0,00	55,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 926,00	0,00	0,00		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	103 014,82	103 014,82		51,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 890,00	18 452,84	18 452,84		80,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	21 391,79	21 391,79		52,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 806,79	2 806,79		56,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	11 416,09	11 416,09		93,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	1 955,06	1 955,06		57,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	162,00	162,00		54,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 813,00	4 964,92	4 964,92		63,55%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	297,36	297,36		27,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	400,59	400,59		40,06%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 562,00	1 202,44	1 202,44		33,76%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 060,00	9 059,81	9 059,81		45,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 430,00	3 654,60	3 654,60		56,84%

		4430	Różne opłaty i składki	250,00	144,00	144,00		57,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 117,00	9 117,00	9 117,00		100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 740,00	939,00	939,00		53,97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 998,00	9 321,54	9 321,54	0,00	58,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 174,00	981,54	981,54		45,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 824,00	8 340,00	8 340,00		60,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
	85295		Pozostała działalność	229 200,00	125 567,77	125 567,77	0,00	54,79%
		3110	Świadczenia społeczne	123 470,00	72 711,20	72 711,20		58,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 730,00	52 856,57	52 856,57		49,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	798 987,00	117 643,91	117 643,91	0,00	14,72%
	85395		Pozostała działalność	798 987,00	117 643,91	117 643,91	0,00	14,72%
		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	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 830,00	4 156,49	4 156,49		71,29%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026,00	733,51	733,51		71,49%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 222,00	782,43	782,43		64,03%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	138,09	138,09		64,23%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	144,00	71,58	71,58		49,71%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	26,00	12,63	12,63		48,58%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	76 389,00	62 876,21	62 876,21		82,31%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 480,00	11 095,79	11 095,79		82,31%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	259 619,00	15 316,60	15 316,60		5,90%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45 814,00	2 702,88	2 702,88		5,90%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 913,00	0,00	0,00		0,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 043,00	0,00	0,00		0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	38 076,00	15 944,04	15 944,04		41,87%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 719,00	2 813,66	2 813,66		41,88%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	274 100,00	0,00	0,00		0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 371,00	0,00	0,00		0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 200,00	69 240,00	69 240,00	0,00	88,54%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	78 200,00	69 240,00	69 240,00	0,00	88,54%
		3240	Stypendia dla uczniów	78 200,00	69 240,00	69 240,00		88,54%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 544 913,00	310 044,54	310 044,54	0,00	6,82%
	90002		Gospodarka odpadami	504 514,00	194 795,85	194 795,85	0,00	38,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	503 514,00	194 085,85	194 085,85		38,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	710,00	710,00		71,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 044,00	14 036,51	14 036,51	0,00	87,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 044,00	14 036,51	14 036,51		87,49%

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 230 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 608 528,00	0,00		0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 637,00	0,00		0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	61 400,00	25 222,00	25 222,00	0,00	41,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 400,00	25 222,00	25 222,00		41,08%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	731 790,00	75 990,18	75 990,18	0,00	10,38%
		4260	Zakup energii	100 000,00	49 407,72	49 407,72		49,41%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	26 004,36	26 004,36		65,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	578,10	578,10		2,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 790,00	0,00		0,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00		0,00%
	90095		Pozostała działalność	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	807 735,00	404 370,00	404 370,00	0,00	50,06%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	468 417,00	234 708,00	234 708,00	0,00	50,11%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	463 417,00	231 708,00	231 708,00		50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	3 000,00		60,00%
	92116		Biblioteki	339 318,00	169 662,00	169 662,00	0,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	339 318,00	169 662,00	169 662,00		50,00%
926			Kultura fizyczna	137 000,00	20 500,00	20 500,00	0,00	14,96%
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00		0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	55,56%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	20 000,00	20 000,00		57,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
	92695		Pozostała działalność	1 000,00	500,00	500,00	0,00	50,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	500,00		50,00%
Razem:				22 684 276,00	8 183 443,25	7 313 409,90	870 033,35	36,08%

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	W tym		% wykonania
						Bieżące	Majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	485 229,60	485 229,60	485 229,60	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	485 229,60	485 229,60	485 229,60		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422,37	422,37	422,37		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,67	28,67	28,67		100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 470,00	2 470,00	2 470,00		100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 593,27	6 593,27	6 593,27		100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	475 715,29	475 715,29	475 715,29		100,00%
750			Administracja publiczna	100 400,00	53 000,00	53 000,00	0,00	52,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 400,00	53 000,00	53 000,00	0,00	52,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 700,00	40 000,00	40 000,00		47,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	6 000,00	6 000,00		61,86%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 103,00	15 525,31	15 525,31	0,00	96,41%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 155,00	577,31	577,31	0,00	49,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,00	84,31	84,31		49,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	986,00	493,00	493,00		50,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 948,00	14 948,00	14 948,00	,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 400,00	7 400,00	7 400,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,03	159,03	159,03		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,03	11,03	11,03		100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 070,00	2 070,00	2 070,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,94	4 250,94	4 250,94		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00		100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	150,00	150,00	150,00		100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	407,00	407,00	407,00		100,00%
852			Pomoc społeczna	2 202 662,87	1 013 817,39	1 013 817,39	0,00	46,03%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 174 000,00	998 692,99	998 692,99	0,00	45,94%
		3110	Świadczenia społeczne	2 098 829,00	964 015,80	964 015,80		45,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 084,00	18 377,23	18 377,23		39,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 430,00	2 227,00	2 227,00		91,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 797,00	9 750,28	9 750,28		51,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 252,00	612,76	612,76		48,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	478,84	478,84		95,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 008,00	2 183,31	2 183,31		54,47%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 100,00	1 047,77	1 047,77		95,25%
	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	734,40	734,40	0,00	24,48%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	734,40	734,40		24,48%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	50,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	1 000,00		50,00%
85295		Pozostała działalność	23 662,87	13 390,00	13 390,00	0,00	56,59%
	3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	13 000,00	13 000,00		59,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 002,87	0,00	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	660,00	390,00	390,00		59,09%
Razem:			2 804 395,47	1 567 572,30	1 567 572,30	0,00	55,90%

Wydatki ogółem:	25 663 671,47	9 768 753,18	8 898 719,83	870 033,35	38,06%
------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	18 760 980,03	8 898 719,83	47,43%
W tym:			
1) wydatki jednostek budżetowych	13 317 013,03	6 775 488,12	50,88%
Z tego:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 103 097,10	4 582 554,31	50,34%
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 891 085,37	2 192 933,81	44,84%
2) dotacje na zadania bieżące	1 032 735,00	439 107,63	42,52%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 043 239,00	1 469 991,19	48,30%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 087 181,00	132 443,91	12,18%
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
6) obsługa długu	210 000,00	81 688,98	38,90%
Wydatki majątkowe	6 296 334,00	870 033,35	13,82%
Z tego:			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 296 334,00	870 033,35	13,82%
W tym:			
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	4 140 519,00	360 420,17	8,70%
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	

Wykonanie wydatków działami za I półrocze 2014 roku

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	891 110,60	859 207,77	96,42%
600	Transport i łączność	1 696 206,00	175 979,59	10,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	74 207,00	3,23	0,00%
710	Działalność usługowa	125 000,00	12 086,94	9,67%
720	Informatyka	286 212,00	0,00	
750	Administracja publiczna	2 116 999,00	980 466,46	46,31%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 103,00	15 525,31	96,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 126 299,00	540 610,78	48,00%
757	Obsługa długu publicznego	210 000,00	81 688,98	38,90%
758	Różne rozliczenia	169 059,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	9 470 435,00	4 676 351,08	49,38%
851	Ochrona zdrowia	82 050,00	15 061,89	18,36%
852	Pomoc społeczna	3 033 155,87	1 489 972,70	49,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	798 987,00	117 643,91	14,72%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	78 200,00	69 240,00	88,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 544 913,00	310 044,54	6,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	807 735,00	404 370,00	50,06%
926	Kultura fizyczna	137 000,00	20 500,00	14,96%
Razem		25 663 671,47	9 768 753,18	38,06%

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy za I półrocze 2014 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku	% wykonania
I. Przychody ogółem w tym:	2.063.704,00	2.366.616,32	114,68
1. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	313.385,00	0,00	0,00
2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.725.333,00	2.341.629,74	135,72
3. przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	24.986,00	24.986,58	100,00
II. Rozchody ogółem w tym:	785.490,00	2.392.745,00	304,62
1. spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	785.490,00	392.745,00	50,00
2. inne cele	0,00	2.000.000,00	

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w I półroczu 2014 roku

Dział	Rozdział	Treść	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
		Nazwa jednostki			
		Dotacje podmiotowe ogółem	802 735,00	401 370,00	50,00%
		W tym:			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie	463 417,00	231 708,00	50,00%
921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Augustów	339 318,00	169 662,00	50,00%
		Dotacje przedmiotowe ogółem	0,00	0,00	
		Dotacje celowe ogółem	175 000,00	17 737,63	10,14%
		W tym:			
600	60013	Samorząd Województwa Podlaskiego	150 000,00	0,00	0,00%
801	80104	Miasto Augustów	25 000,00	17 737,63	70,95%
		Razem jednostki sektora finansów publicznych	977 735,00	419 107,63	42,87%
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	1 032 735,00	439 107,63	42,52%

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	29 921 221,73	19 668 513,73	1 120 000,00	0,00	2 969 046,00	1 110 000,00	11 167 369,00	4 273 620,73	10 252 708,00	0,00	10 252 708,00
Wykonanie 2013	30 647 890,11	20 079 942,83	1 080 076,00	0,00	3 226 548,11	1 270 018,98	11 167 369,00	4 363 515,68	10 567 947,28	604 702,05	9 963 245,23
2014	24 385 457,47	19 786 088,47	1 133 000,00	0,00	3 367 455,00	1 240 000,00	10 880 195,00	4 180 227,47	4 599 369,00	0,00	4 599 369,00
Wykonanie 30 czerwiec 2014	11 955 926,86	11 243 034,20	502 171,00	0,00	1 960 060,30	702 819,50	6 147 370,00	2 485 890,64	712 892,64	0,00	712 892,66
2015	19 743 846,00	19 743 846,00	1 200 000,00	0,00	3 450 000,00	1 260 000,00	11 100 000,00	3 793 846,00	0,00	0,00	0,00
2016	20 362 000,00	20 362 000,00	1 280 000,00	0,00	3 630 000,00	1 285 000,00	11 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	20 900 000,00	20 900 000,00	1 350 000,00	0,00	3 720 000,00	1 310 000,00	11 730 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu porąceń 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 limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	24 072 570,51	16 382 725,39	0,00	0,00	x	200 691,55	200 691,55	0,00	0,00	7 689 845,12
Wykonanie 2012	27 315 599,32	17 330 882,63	0,00	0,00	x	297 400,53	297 400,53	0,00	0,00	9 984 716,69
Plan 3 kw. 2013	30 528 378,73	18 229 790,73	0,00	0,00	x	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	12 298 588,00
Wykonanie 2013	29 002 854,88	17 621 536,67	0,00	0,00	x	219 063,00	219 063,00	0,00	0,00	11 381 318,21
2014	25 663 671,47	19 367 337,47	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	6 296 334,00
Wykonanie 30 czerwiec 2014	9 768 753,18	8 898 719,83	0,00	0,00	0,00	81 688,98	81 688,98	0,00	0,00	870 033,35
2015	18 895 679,00	18 125 510,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	770 169,00
2016	19 513 833,00	18 904 510,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	609 323,00
2017 1)	20 051 833,00	19 614 510,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	437 323,00
2018	20 761 833,00	20 074 510,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	687 323,00
2019	21 286 833,00	20 549 510,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	737 323,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-2 510 158,31	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
Wykonanie 2012	430 040,06	1 853 799,45	0,00	0,00	1 132 949,45	0,00	700 000,00	0,00	20 850,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-607 157,00	1 483 880,00	0,00	0,00	1 483 880,00	607 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 645 035,23	1 573 317,51	0,00	0,00	1 573 317,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-1 278 214,00	2 063 704,00	0,00	0,00	1 725 333,00	964 829,00	313 385,00	313 385,00	24 986,00	0,00
Wykonanie 30 czerwiec 2014	2 187 173,68	2 366 616,32	0,00	0,00	2 341 629,74	0,00	0,00	0,00	24 986,58	0,00
2015	848 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	848 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	848 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	738 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	713 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	750 122,55	725 574,55	199 127,55	199 127,55	0,00	0,00	24 548,00
Wykonanie 2012	710 522,00	710 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	876 723,00	845 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 233,00
Wykonanie 2013	876 723,00	845 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 233,00
2014	785 490,00	785 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30 czerwiec 2014	2 392 745,00	392 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2015	848 167,00	848 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	848 167,00	848 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	848 167,00	848 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	738 167,00	738 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	713 167,00	713 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	5 323 952,00	0,00	1 972 168,62	3 871 398,93
Wykonanie 2012	5 313 430,00	0,00	2 591 313,39	3 724 262,84
Plan 3 kw. 2013	4 467 940,00	0,00	1 438 723,00	2 922 603,00
Wykonanie 2013	4 468 607,68	0,00	2 458 406,16	4 031 723,67
2014	3 995 835,00	0,00	418 751,00	2 144 084,00
Wykonanie 30 czerwiec 2014	4 075 195,00	0,00	2 344 314,37	4 685 944,11
2015	3 147 668,00	0,00	1 618 336,00	1 618 336,00
2016	2 299 501,00	0,00	1 457 490,00	1 457 490,00
2017 1)	1 451 334,00	0,00	1 285 490,00	1 285 490,00
2018	713 167,00	0,00	1 425 490,00	1 425 490,00
2019	0,00	0,00	1 450 490,00	1 450 490,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+(5.1)-[5.1.1])+9.5))}{([1]-[15.1.1])}$	$\frac{((([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))}{([1]-[15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	4,30%	3,37%	0,00	3,37%	9,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	9,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	4,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	9,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	1,72%	7,80%	9,52%	TAK	TAK
Wykonanie 30 czerwiec 2014	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	9,61%	7,80%	9,52%	TAK	TAK
2015	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	8,20%	5,29%	7,02%	TAK	TAK
2016	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	7,16%	4,91%	6,64%	TAK	TAK
2017 1)	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	6,15%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2018	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	6,63%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2019	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	6,59%	6,65%	6,65%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	9 285 643,94	1 531 264,00	11 662 704,00	511 739,00	11 150 965,00	11 507 481,00	791 107,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 714 098,70	1 503 852,74	10 897 564,34	417 796,17	10 479 768,17	11 021 834,22	359 483,99	0,00
2014	0,00	0,00	9 103 097,10	1 755 791,00	4 507 811,00	265 904,00	4 241 907,00	3 745 244,00	2 551 090,00	0,00
Wykonanie 30 czerwiec 2014	2 187 173,68	0,00	4 582 554,31	822 084,91	923 242,27	132 443,91	790 798,36	403 078,18	466 955,17	0,00
2015	848 167,00	848 167,00	9 400 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 169,00	0,00
2016	848 167,00	848 167,00	9 635 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 200,00	0,00
2017 1)	848 167,00	848 167,00	9 830 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 200,00	0,00
2018	738 167,00	738 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	713 167,00	713 167,00	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 2011	0,00	870 105,68	0,00	0,00	777 578,00	0,00	0,00	1 037 760,60	0,00
Wykonanie 2012	0,00	807 678,88	0,00	0,00	129 269,00	0,00	0,00	928 304,84	0,00
Plan 3 kw. 2013	815 511,00	735 411,00	735 411,00	201 580,00	201 580,00	201 580,00	888 496,00	745 036,00	745 036,00
Wykonanie 2013	565 764,96	496 882,84	496 882,84	176 488,00	176 488,00	176 488,00	586 404,81	490 468,17	586 404,81
2014	750 760,00	679 437,00	679 437,00	3 963 585,00	3 293 577,00	685 049,00	1 087 181,00	873 283,00	1 087 181,00
Wykonanie 30 czerwiec 2014	475 517,04	404 189,50	404 189,50	322 471,00	274 100,35	274 100,00	132 443,91	112 577,35	132 443,91
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 1)	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	842 579,00	425 728,00	425 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	289 441,17	176 488,00	289 441,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 140 519,00	3 293 577,00	910 354,00	1 184 840,00	563 203,00	492 022,00	492 022,00	0,00	0,00
Wykonanie 30 czerwiec 2014	360 420,17	249 070,84	360 420,17	232 215,89	232 215,89	228 149,33	228 149,33	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 1)	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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 30 czerwiec 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 1)	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	710 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	845 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	845 590,00	667,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	785 490,00	0,00	667,68	667,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30 czerwiec 2014	392 745,00	0,00	667,68	667,68	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	0,00	0,00	0,00
2016	785 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	785 490,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	650 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie 30 czerwiec 2014	Limit 2015-2017	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30021592	4507811	923242,27	0	3781828
1.a	- wydatki bieżące				2833945	265904	132443,91	0	202284
1.b	- wydatki majątkowe				27187647	4241907	790798,36	0	3579544
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:				6776969	4178432	593864,08	0	3452449
1.1.1	- wydatki bieżące				2833945	265904	132443,91	0	202284
1.1.1.1	Podniesienie atrakcyjności Gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe - w.b. -	Urząd Gminy Augustów	2013	2014	77551	77551	15800	0	13931
1.1.1.2	Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Topiłówce, Jeziorkach oraz Prusce -w.b. - remont i wyposażenie świetlic	Urząd Gminy Augustów	2013	2014	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Wyrównywanie szans edukacyjnych dz.853 r.85395 - wyrównywanie szans edukacyjnych	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół	2009	2014	2756394	188353	116443,91	0	188353
1.1.2	- wydatki majątkowe				3943024	3912528	461420,17	0	3250165
1.1.2.1	Podniesienie atrakcyjności Gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe - w.m. - Budowa izby regionalnej, modernizacje remiz i boiska	Urząd Gminy Augustów	2013	2014	682363	682363	461420,17	0	20000
1.1.2.2	Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego źródła ciepła w Gminie Augustów - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Augustów	2010	2014	3260661	3230165	0	0	3230165
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				23244623	329379	329378,19	0	329379
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				23244623	329379	329378,19	0	329379
1.3.2.1	Ochrona rzeki Rospudy - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Augustów	2008	2014	23244623	329379	329378,19	0	329379

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Augustowie z/s w Żarnowie
na 30.06.2014r.**

PRZYCHODY		Plan 2014	Wykonanie przychodów 30.06.2014r.	Wykonanie w %
1	Przychody z prowadzonej działalności	19 000	6 353	33,44
2	Dotacja z budżetu gminy	463 417	231 708	50,00
2a	dotacja z budżetu gminy	409 364	204 682	50,00
2b	dotacja projekt "Remont świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu w Borze	54 053	27 026	50,00
3	Inne dotacje	138 806	430	0
3a	projekt "Remont świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu w Borze-kwota dofin. PROW	100 563	0	0
3b	projekt Festyn z pempuchem i dożynki gminne-dofinans. PROW	28 440	0	
3c	projekt Festyn z pempuchem i dożynki gminne-wkład własny	8 904	0	
3b	odsetki bankowe	900	430	47,73
RAZEM przychody		621 223	238 491	38,39
4	Stan środków pieniężnych na początek okresu	0	85	0,00
4a	Stan środków pieniężnych na początek okresu	0	85	0
5	Stan należności i zobowiązań na początek okresu	0	4 931	0
5a	stan należności		5 125	0
5b	stan zobowiązań		-194	0
OGÓŁEM		621 223	243 507	39,20
KOSZTY		Plan 2014	Wykonanie kosztów 30.06.2014r.	Wykonanie w %
1	Wynagrodzenia	247 980	117 684	47,46
	wynagrodzenia osobowe i nagrody	227 980	108 667	47,67
	wynagrodzenia umowy zlecenia i o dzieło	20 000	9 017	45,09
2	Pochodne od wynagrodzeń i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 523	28 097	48,01
	składki społeczne i FP	48 951	20 918	42,73
	odpis na ZFŚS	9 572	7 179	75,00
3	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
4	Zakup materiałów i usług	314 620	55 715	17,71
	zakup węgla i oleju opałowego	35 000	11 220	32,06
	wydatki na organizację imprez	13 000	8 965	68,96
	gminne spotkania z kulturą	2 500	1 749	69,96
	dożynki gminne	5 000	0	0
	festyn gminny	3 000	0	0
	pozostały zakup materiałów	12 800	5 573	43,54
	zakup energii i wody	12 000	6 651	55,42
	usługi telekomunikacyjne	5 000	2 172	43,45
	usługi zw. z utrzymaniem czystości	4 000	1 818	45,45
	dzierżawa Netta Folwark	7 380	3 690	50,00
	pozostałe usługi obce	16 681	9 505	56,98
	pozostałe koszty	6 300	4 372	69,40
	Projekt Festyn z pempuchem i dożynki gminne	37 343	0	0
	Projekt "Remont świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu w Borze	154 616	0	0
RAZEM koszty		621 123	201 496	32,44

5	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0
6	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0
7	Stan należności i zobowiązań na koniec okresu	0	7 537	0
7a	Stan należności na koniec okresu	0	-2 507	0
7b	Stan zobowiązań na koniec okresu	0	10 044	0
OGÓŁEM		621 123	209 034	33,65
8	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	100	49 548	0
8a	Stan środków pieniężnych na koniec okresu r-ek bieżący	100	49 548	

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Augustowie z/s w Żarnowie
na dzień 30 czerwca 2014r.**

Przychody działalności bieżącej w I półroczu 2014r. wyniosły 243 507 zł i kształtowały się następująco:

- przychody z prowadzonej działalności **6 353 zł**, w tym: dochody z wynajmu pomieszczeń i sali - 5 680 zł, wypożyczenia sprzętu itp. – 217 zł, pozostałe – 456 zł.
- przychody z dotacji samorządowej - **231 708 zł**,
- przychody z tytułu odsetek bankowych – **430 zł**,
- stan środków pieniężnych na początek okresu wyniósł - **85 zł**

Na początek okresu sprawozdawczego wystąpiły:

- należności w kwocie 5 125 zł
- zobowiązania w kwocie 194 zł.

Koszty bieżącej działalności w I półroczu 2014r. wyniosły 201 496 zł i kształtowały się następująco:

- **58,41 %** kosztów ogółem stanowiły **wynagrodzenia osobowe, nagrody, umowy zlecenia i o dzieło** w kwocie **117 684 zł**;

- **10,38 %** wyniosły **składki społeczne i FP – 20 918 zł**;

- **3,56 %** kosztów ogółem stanowił **odpis na ZFŚS – 7 179 zł**;

- **27,65 %** stanowił **zakup materiałów i usług – 55 715 zł**, z tego:

- zakup węgla i oleju opałowego – 11 220 zł
- wydatki na organizację imprez cyklicznych tj. przeglądy wokalnemu muzyczne, konkursy świąteczne i okolicznościowe itp. – 8 965 zł,
- koszty gminnych spotkań z kulturą – 1 749 zł,
- pozostały zakup materiałów – 5 573 zł, w tym m.in: zakup materiałów gospodarczych i środków czystości do GOK i świetlic wiejskich - 1 982 zł, materiały zużyte na cele biurowe oraz pomocniczo – instruktażowe 1 749 zł, zakup pozostałych materiałów – 1 842 zł, w tym: materiałów do zajęć warsztatowych, znaczków, karty do podpisu elektronicznego itp.
- zużycie energii i wody – 6 651 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2 172 zł,
- usługi związane z utrzymaniem czystości – 1 818 zł,
- dzierżawa pomieszczeń w Necie Folwark – 3 690 zł,
- pozostałe usługi obce i remontowe 9 505 zł, w tym: czyszczenie i konserwacja przewodów kominowych w GOK Żarnowo i świetlicy w Borze -1 706 zł, usługi dozoru mienia – 691 zł, naprawy i przeglądy – 818 zł, abonament e-mail – 738 zł, wykonanie pomiarów urządzeń elektrycznych w GOK – 2 060 zł, wymiana automatu sterującego klapą powietrza – 1 538 zł, wykonywanie odbitek zdjęć – 287 zł, koszty przygotowywanych poczęstunków – 900 zł, abonament RTV – 417 zł, inne – 350 zł.
- pozostałe koszty 4 372 zł, w tym: świadczenia na rzecz pracowników BHP i badania okresowe -1 267 zł, opłata licencyjna ZAIKS – 390 zł, podróże służbowe – 568 zł, ubezpieczenie mienia i cywilne – 1 042 zł, ryczałt samochodowy – 695 zł, szkolenia pracowników – 310 zł, inne 100 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:

- należności wymagalne w kwocie 2 507 zł: z tyt. niezapłaconego czynszu – 2 379 zł oraz należności wymagane w kwocie 128 zł (saldo ubiegłego roku).
- zobowiązania wymagane w wysokości 10 044 zł: z tytułu m.in. składek na ubezpieczenia społeczne i FP – 7 277 zł, podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 204 zł, z tyt. zakupu towarów i usług – 344 zł oraz umów zleceń i ryczałtu – 1 219 zł.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Żarnowie na dzień 30 czerwca 2014 roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**Informacja z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie
na 30.06.2014r.**

PRZYCHODY		Plan 2014	Wykonanie przychodów 30.06.2014r.	Wykonanie w %
1	Dotacja z budżetu gminy	339 318	169 662	50,00
2	Inne dotacje	0	4 726	0,00
	dotacja Fundacji ORANGE	0	4 726	0,00
3	Inne przychody	840	276	32,91
3a	odsetki bankowe	840	276	0,00
RAZEM przychody		340 158	174 664	51,35
4	Stan należności i zobowiązań na początek okresu	0	1 361	0
4a	stan należności	0	1 361	0
5	Stan środków pieniężnych na początek okresu	10 138	10 402	102,61
OGÓŁEM		350 296	186 427	53,22
KOSZTY		Plan 2014	Wykonanie kosztów 30.06.2014r.	Wykonanie w %
1	Wynagrodzenia	247 313	122 629	49,58
	wynagrodzenia osobowe i nagrody	237 175	122 629	51,70
	odprawa emerytalna	10 138	0	0,00
2	Pochodne od wynagrodzeń i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 249	30 880	53,94
	składki społeczne i FP	48 953	24 658	50,37
	odpis na ZFŚS	8 296	6 222	75,00
3	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
4	Zakup materiałów i usług	45 634	23 649	51,82
	zakup książek	4 500	3 601	80,01
	zakup pozostałych materiałów	6 904	3 888	56,32
	zakup energii	1 700	1 076	63,27
	usługi telekomunikacyjne	9 000	5 001	55,57
	prenumerata czasopism	9 000	3 664	40,71
	dzierżawa Netta	7 380	3 690	50,00
	pozostałe usługi obce	1 400	450	32,11
	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	800	254	31,75
	pozostałe koszty	4 950	2 025	40,91
	zadanie publiczne "Gmina Augustów -nasza "Mała Ojczyzna"			#DZIEL/0!
	zadanie "Folder i strona internetowa Gminy Augustów"			0,00
RAZEM koszty		350 196	177 158	50,59
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	9 813	0
7a	stan należności		-346	
7b	stan zobowiązań na koniec okresu	0	10 159	0
OGÓŁEM		350 196	186 971	53,39
8	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	100	19 082	

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie
na dzień 30 czerwca 2014r.**

Przychody Biblioteki w I półroczu 2014 roku wyniosły 186 427 zł i kształtowały się następująco:

- dotacja z budżetu gminy - 169 662 zł
- inne przychody (odsetki bankowe) - 276 zł
- Inne dotacje, w tym: dotacja z Fundacji ORANGE - 4 726 zł
- stan należności na początek okresu - 1 361 zł
- środki pieniężne na początek okresu - 10 402 zł

Koszty w I półroczu 2014 roku wyniosły 177 158 zł i kształtowały się następująco:

- **69,22%** kosztów stanowiły **wynagrodzenia osobowe oraz nagrody - 122 629 zł**
- **13,92%** kosztów – **24 658 zł** stanowiły **składki społeczne i Fundusz Pracy,**
- **3,51 %** to **odpis na ZFŚS – 6 222 zł,**
- **13,35 %** stanowił **zakup materiałów i usług 23 649 zł,** z tego:
 - 3 601 zł wydano na zakup książek,
 - zakup pozostałych materiałów – 3 888 zł, w tym materiałów biurowych i pomocniczo-instruktażowych-1 105 zł, zakup nagród konkursowych i za czytelnictwo -2 159 zł, innych materiałów – 624 zł (w tym materiały gospodarcze i zakup MAK+),
 - koszty zakupu energii wyniosły 1 076 zł,
 - usług telekomunikacyjnych- 5 001 zł,
 - prenumeraty czasopism- 3 664 zł,
 - pozostałych usług obcych – 4 140 zł, w tym: koszty dzierżawy w Netcie Folwark – 3 690 zł, i pozostałe – 450 zł.
 - świadczenia na rzecz pracowników w kwocie - 254 zł,
 - oraz pozostałe koszty 2 025 zł, a w tym ryczałt samochodowy – 1 413 zł, ubezpieczenie mienia 262 zł, koszty podróży służbowych – 350 zł.

Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań nie wystąpiły.

Nie wystąpiły także wydatki majątkowe, nie przyznano środków innym podmiotom.

W Bibliotece Publicznej Gminy Augustów wystąpiły:

- należność wymagalna w wysokości 346 zł tyt. nadpłaconego ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.
- zobowiązania wymagane w kwocie 10 159 zł z tytułu: składek na ubezpieczenia społeczne i FP – 8 074 zł, podatku dochodowego od osób fizycznych – 1307 zł, zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług – 591 zł oraz ryczałtu samochodowego za miesiąc czerwiec – 187 zł.

W Bibliotece Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie na dzień 30 czerwca 2014 roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.