

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.32.2015

WÓJTA GMINY AUGUSTÓW

z dnia 12 marca 2015 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

Na podstawie art. 52 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. , poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) – zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok wraz z załącznikami od Nr 1 do Nr 7.
2. sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 8.
3. informację o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać Radzie Gminy Augustów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Suwałkach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy

Zbigniew Buksiński

Sprawozdanie

Uchwalony przez Radę Gminy w dniu 19 grudnia 2013 r. budżet na 2014 rok określał: dochody w kwocie 19.536.567 zł, wydatki w kwocie 19.610.747 zł, przychody w kwocie 859.670 zł i rozchody w wysokości 785.490 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian na koniec roku 2014 plan dochodów wyniósł 22.140.892,99zł, a wydatków 24.692.541,99 zł. Plan przychodów wyniósł 3.513.139zł, a rozchody zaplanowano w wysokości 961.490zł.

Rada Gminy w ciągu roku podjęła 8 uchwał w sprawie zmiany budżetu. Zmiany dotyczyły głównie zadań inwestycyjnych, projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zmian w planowanych przychodach i rozchodach. Zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzono zmiany w budżecie, polegające na ujęciu do budżetu dotacji, przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami oraz podziale rezerwy ogólnej.

Rezerwa ogólna nie została rozdysponowana w całości. Na koniec roku pozostały środki w kwocie 93.166 zł oraz rezerwa celowa na działania antykrzysowe w uchwalonej wysokości 42.225 zł.

Planowany deficyt budżetu w wysokości 2.551.649zł planowano pokryć wolnymi środkami w wysokości 956.781zł oraz kredytami i pożyczkami w kwocie 1.594.868zł.

Na koniec 2014 roku uzyskano nadwyżkę w wysokości 535.619,40 zł.

W trakcie roku na planowaną kwotę 3.513.139zł przychodów uzyskano 3.961.428,97zł, w tym:

- z kredytów i pożyczek – 1.594.812,65zł; z tego 1.300.000zł na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej)

z wolnych środków w kwocie 2.341.629,74zł,

ze spłaty pożyczki udzielonej w 2013 roku dla OSP Kolnica – 24.986,58zł.

W 2014 roku dokonano spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 785.490zł oraz udzielono pożyczek dla samorządowych jednostek kultury i OSP. Na koniec roku pozostały do spłacenia pożyczki udzielone dla OSP Topiłówka, GOK w Żarnowie oraz dla Biblioteki Publicznej Gminy Augustów w łącznej kwocie 148.247,21zł, z terminem spłaty do 30 czerwca 2015 r.

Na planowaną kwotę dochodów 22.140.892,99zł w trakcie roku uzyskano 22.131.824,73zł, tj. 99,96% planu. Wydatki na planowaną kwotę 24.692.541,99zł wykonano w wysokości 21.596.205,33zł co stanowi 87,46%.

DOCHODY

Dochody Gminy Augustów za 2014 rok dotyczą zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zadań własnych oraz zadań zleconych realizowanych przez Gminę. Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 2.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów między j.s.t. wynosił 5.750zł i został zrealizowany w 100%. Na realizację zadań własnych zaplanowano kwotę 18.914.973,62zł, a uzyskano 19.023.225,24zł, tj. 100,57%. Dochody związane z zadaniami zleconymi to 3.220.169,37zł – plan, który został wykonany w kwocie 3.102.849,49zł, tj. 96,36%.

Dochody dzielą się na dochody bieżące i majątkowe. Na planowaną kwotę 20.441.751,18zł dochodów bieżących uzyskano 20.463.991,06zł, tj. 100,11% planu. Dochody majątkowe na planowaną kwotę 1.699.141,81zł wykonano w wysokości 1.667.833,67zł, tj. 98,16%.

Wykonane dochody majątkowe stanowią 7,54% wykonanych dochodów ogółem.

Planowane dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej wykonano w kwocie 1.531.673,08zł, co stanowi 97,22% planowanej kwoty.

Wykonanie dochodów w 2014 roku przez poszczególne jednostki przedstawia poniższa tabela.

Wykonanie dochodów za 2014 rok wg jednostek

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Kwota
1.	Urząd Gminy Augustów	22 080 879,99	22 059 056,33
2.	Zespół Szkół im. Gen. I. Prądzyńskiego	12 220,00	12 453,33
3.	Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich	8 150,00	9 122,11
4.	Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej Janówce	2 640,00	2 795,35
5.	Szkoła Podstawowa im. Majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Kolnicy	13 513,00	15 130,43
6.	Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Netcie	150,00	360,45
7.	Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Rutkach	18 130,00	18 148,90
8.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowie	140,00	367,55
9	Gimnazjum w Janówce	320,00	603,58
10.	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów	1 120,00	6 052,24
11	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie	3 630,00	7 734,46
	Razem dochody	22 140 892,99	22 131 824,73

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Tytułem pomocy finansowej udzielanej między j.s.t otrzymaliśmy 5.000zł z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu przeciwpożarowego na potrzeby OSP, a z Powiatu Augustowskiego 750zł na zakup sprzętu do OSP Jabłońskie.

Zadania własne

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie dochodów w tym dziale za 2014r. wynosi 484.058,92zł i stanowi 105,01 % planu.

Główna pozycja to dochody majątkowe-398.255,33zł, w tym:

- wpłaty mieszkańców w kwocie 118.283,29zł z tytułu realizowanej inwestycji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Augustów”

-279.972,04zł – dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków .

Dochody bieżące wykonano w wysokości 85.803,59zł i dotyczą zwrotu wydatków poniesionych w latach poprzednich -79.787zł oraz czynszu dzierżawnego przekazanego przez koło łowieckie - 6.016,59zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące z tytułu kar umownych wyniosły 2.425,26zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na dochody w tym dziale składają się wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, 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 121.462,74zł, tj. 112,94 % planu rocznego. Zaległości z tytułu nieterminowo opłacanych faktur za czynsze wraz z odsetkami na koniec 2014r. wyniosły 1.552,77 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na planowaną kwotę 65.697zł w 2014 roku do budżetu wpłynęło 70.235,59zł, tj. 106,91 % planu. W całości są to dochody bieżące.

Zwrot wydatków poniesionych w latach poprzednich – 18.167zł, płatność na projekt „Podniesienie atrakcyjności i promocja obszaru LSROR” -47.294zł oraz wpływy z różnych opłat- 4.757,54zł.

Zaległości z tytułu należności cywilnoprawnych w tym dziale wynoszą 58.818,72 i dotyczą -6.814,72zł - wyrok sądu Sygn. akt II.K.313/11, którego egzekucją zajmuje się komornik sądowy oraz 52.004zł – wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi Sygn. Akt III Nc 1220/14.

Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w dziale zostały wykonane w 99,88%, tj. w kwocie 326.838zł, z tego dochody bieżące to 16.010zł i dochody majątkowe 310.828zł. Dochody majątkowe dotyczą płatności na projekt „Podniesienie atrakcyjności Gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe” - 310.428zł oraz uzyskano 400zł z tytułu sprzedaży drzwi z remizy w Netcie.

Dochody bieżące stanowią: dotacja dla OSP Netta na zakup sprzętu przeciwpożarowego z Komendy Głównej Straży Pożarnej – 5.140zł, płatność na projekt „Podniesienie atrakcyjności Gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe” 9.610zł oraz darowizna w kwocie 1.260zł na zakup piły do OSP w Kolnicy.

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

Dochody w tym dziale zrealizowano za rok 2014 w kwocie 4.689.970,78 zł, tj. 102,49 % 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 1.084.130,03 zł, tj. 102,08 % planu rocznego. Największe wpływy uzyskano z podatku od nieruchomości, tj. 893.442,37 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych, opłaty za odpady komunalne i odsetek od nieterminowych płatności podatkowych płaconych przez osoby fizyczne osiągnięto w kwocie 2.344.940,61 zł, tj. 103,81 % planu. Największe wpływy uzyskano z podatku rolnego – 1.214.879,22zł.

Ogółem na konto budżetu z tytułu podatku rolnego w 2014 roku wpłynęło 1.216.800,22 zł, z tytułu podatku od nieruchomości 1.311.904,05 zł, z podatku leśnego 180.792,18zł, z podatku od środków transportowych 75.368,70 zł i z podatku od czynności cywilnoprawnych – 115.860 zł, od spadków i darowizn – 1.811zł.

Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 21.229,50 zł, tj. 101,09 %, z opłaty eksploatacyjnej – 38.794,80zł, a wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 49.648,50zł, tj. 84,15 % planu rocznego. Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2014 roku wpłynęła kwota 521.258,20zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniósł 1.146.275 zł, tj. 101,17 % planu rocznego.

Zaległości w opłacaniu podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych według stanu na 31 grudnia 2014r. wynoszą 121.542,69 zł, w tym zaległości zabezpieczone hipotecznie to 34.391,50 zł. Osoby prawne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej zalegają na kwotę 2.209,40 zł. Pozostałe zaległości dotyczą osób fizycznych, głównie są to zaległości w opłacaniu podatku rolnego – 61.904,82 zł i podatku od nieruchomości – 51.831,43zł. W ciągu roku wystawiono podatnikom zalegającym z opłacaniem podatków 617 upomnień oraz 91 tytułów wykonawczych. Stan zaległości w porównaniu do 1.01.2014r. zmniejszył się o około 10%.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynoszą 29.971,80zł.

Obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatków oraz ceny żyta spowodowało obniżenie wpływów do budżetu o kwotę 220.276,88zł, z tego podatku od nieruchomości o 58.214,14 zł, z podatku rolnego o 93.537,74zł i 68.525zł z podatku od środków transportowych.

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 370.501,87 zł. Tak jak w roku ubiegłym zwolnienie z podatku od nieruchomości dróg wewnętrznych, będących własnością Gminy Augustów, w ilości ponad 454.000 m² stanowi główną pozycję zwolnień.

W okresie sprawozdawczym wójt umorzył osobom fizycznym zaległości w podatku rolnym na kwotę 7.504,30 zł i podatku od nieruchomości 4.075zł.

W 2014 roku 4 podatnikom udzielono ulgi inwestycyjnej oraz 17 podatnikom ulg z tytułu nabycia gruntów na nowo utworzone gospodarstwo lub powiększenie gospodarstwa.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Najistotniejszą pozycję w dochodach gminy od lat stanowi subwencja. Za rok 2014 wyniosła 53,20% dochodów bieżących. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 10.887.681 zł, tj. 100 % planu.

Pozostałe dochody dotyczą: odsetek od środków na rachunkach bankowych i wyniosły 80.446,87zł oraz dotacja w wysokości 20% wydatków poniesionych w ramach funduszy sołeckich za rok 2013 – w łącznej wysokości 57.567,62zł.

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 100,09% planu rocznego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowana kwota 320.855 zł wykonana została w wysokości 327.864,82 zł, tj. 102,18 % planu rocznego. W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wykonanie dochodów wyniosło 131.528,21 zł, tj. 102,34% planu i były to dochody bieżące w kwocie 56.883,21zł oraz dochody majątkowe – 74.645zł.

Dochody bieżące w tym dziale to głównie dochody z najmu pomieszczeń szkolnych– 52.527,93zł oraz dotacja w kwocie 192.067zł na dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym. W 2014 roku wpłaty Gminy Bargłów i Sztabin z tytułu uczęszczania do naszych przedszkoli i szkół dzieci zamieszkałych w ww. gminach wyniosły 3.778,60zł.

Dochody majątkowe to płatność ze środków Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w kwocie 74.645zł na projekt „Podniesienie atrakcyjności Gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe”.

Dział 852 – Opieka społeczna

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 490.976,47zł, tj. 97,97% planu.

Ujęte tu są dotacje, wpływy z usług oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W okresie sprawozdawczym od Wojewody wpłynęły środki w kwocie 474.895,61zł.

Wpływy z usług świadczonych przez opiekunki społeczne wyniosły 2.787,85zł, tj. 174,24 % planu.

W ciągu roku wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły 7.424,54zł. Z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły 2.918,42zł. Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich wraz z odsetkami wyniosły 2.950,05zł. Zaległości wobec naszej gminy od dłużników alimentacyjnych na koniec roku wynoszą 290.525,29 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym ujęto dotacje na zadania realizowane z udziałem środków z UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013.

W 2014 roku realizowane były następujące projekty:

“Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Augustów”

“Wiem, umiem , potrafię”,

Równy start dla Netty”

„Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Augustów”.

Programy realizowane były przez jednostki oświatowe.

Na realizację ww. projektów zaplanowano 798.987zł , a otrzymano 758.052,72zł, w tym dochody bieżące 468.145,94zł i 289.906,78zł – dochody majątkowe.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na planowaną kwotę 131.750zł dotacji w roku 2014 uzyskano 100 % planu.

Środki przeznaczone były na pomoc materialną uczniom o charakterze socjalnym – 95.200zł oraz na wyprawki szkolne – 36.550zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano kwotę 608.421 zł, wykonanie wyniosło 593.891,27zł, tj. 97,61%. Dochody majątkowe pochodzą z darowizn osób fizycznych na ochronę środowiska – 338.529,75zł oraz dotacji z Narodowego Programu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 241.155zł. Dochody bieżące uzyskane w kwocie 14.206,52zł to opłaty za korzystanie ze środowiska – 11.833,48zł, opłata produktowa – 47,29zł oraz z tytułu zwrotu wydatków z lat poprzednich 2.325,75zł.

Zadania zlecone

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 100 % planowanej kwoty i jest związane z otrzymaną dotacją na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym. Otrzymaliśmy dotację w kwocie 758.201,15 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dotacja przekazana z Urzędu Wojewódzkiego na administrację rządową wyniosła 128.647 zł, tj. 100 % planowanej kwoty.

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

Dochody tego działu dotyczą dotacji otrzymywanej z Krajowego Biura Wyborczego. Na aktualizację rejestru spisu wyborców wpłynęło 1.154,17 zł, tj. 99,93 % planowanej kwoty, na organizację wyborów do rad gmin, powiatów, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów wpłynęła kwota 35.155zł, a na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wpłynęło 14.948zł. Ogółem dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 51.257,17zł, tj. 77,10%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dotacja na podręczniki i pomoce dydaktyczne wyniosła 6.328,90zł, tj. 97,75% planu.

Dział 852 – Opieka społeczna

Dochody w tym dziale stanowi dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, usługi opiekuńcze oraz na wypłatę dodatkowego świadczenia. Na planowaną kwotę 2.260.361,87zł w 2014 roku wpłynęło 2.158.415,27zł, tj. 95,49% planu rocznego.

WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe w wysokości 24.692.541,99zł wykonane zostały w 87,46%. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 3.

Na wydatki bieżące zaplanowano 19.747.056,99 zł, a w ciągu roku wydano 18.514.581,37 zł, tj. 93,76 %. W ciągu roku na inwestycje wydano 3.081.623,96zł, tj. 62,31% planowanej kwoty.

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

Wykonanie wydatków za 2014 rok przez poszczególne jednostki przedstawia poniższa tabela.

Wykonanie wydatków za 2014 rok wg jednostek

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Kwota
1.	Urząd Gminy Augustów	11 285 285,77	8 649 006,75
2.	Zespół Szkół im. Gen. I. Prądzyńskiego	1 840 920,91	1 780 964,83
3.	Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich	767 356,95	761 223,03
4.	Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej Janówce	989 015,83	984 247,79
5.	Szkoła Podstawowa im. Majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Kolnicy	760 093,94	729 568,14
6.	Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Netcie	908 246,90	906 738,81
7.	Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Rutkach	937 472,90	934 488,77
8.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowie	928 154,92	919 847,01
9.	Gimnazjum w Janówce	1 052 123,00	1 046 576,99
10.	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów	1 915 682,00	1 722 275,87
11.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie	3 308 188,87	3 161 267,34
	Razem wydatki	24 692 541,99	21 596 205,33

1. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst

Dział 600- Transport i łączność

W 2014 roku przekazano 150.000zł na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie Samorządu Województwa Podlaskiego przy remoncie chodników w Janówce.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zgodnie z umową o przyznaniu pomocy finansowej z Województwa Podlaskiego za kwotę 5.000zł zostały zakupione ubrania specjalne do OSP Kolnica, a przy wsparciu w kwocie 750zł z Powiatu Augustowskiego zakupiono hełmy do OSP Jabłońskie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80104 – Przedszkola zaplanowano dotację celową dla Miasta Augustowa oraz Gminy Raczki na zwrot dotacji dla przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Augustów. Wykonanie za rok 2014 wyniosło 32.620,63zł, tj. 89,10% planowanej kwoty, w tym dotacja dla Miasta Augustowa to kwota 32.177,39zł, a dla Gminy Raczki – 443,24zł.

Ogółem zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między j.s.t. zostały wykonane w wysokości 188.370,63zł, co stanowi 97,93% planu rocznego.

2.Zadania własne

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wykorzystanie środków wyniosło 410.165,33zł, co stanowi 99,60 % planu.

Dotacja dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych została udzielona w planowanej wysokości, tj. 20.000zł.

Opłaty za zajęcie dróg ponadgminnych przez wodociągi i kanalizacje gminne wyniosły 31.001,43 zł, za naprawę pompy zapłacono 4.950zł.

Wykonane w 2014 roku wydatki inwestycyjne to kwota 329.378,19zł, tj. 99,57% planu

na budowę 20 przydomowych oczyszczalni ścieków, w tym dofinansowanie otrzymane z WFOŚiGW wyniosło 279.972,04zł.

Na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej przelano 23.922,69 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 1.564.206 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 1.479.164,77 zł, tj. 94,56 % planu. Wydatki bieżące wyniosły 487.146,67zł. Na terenie gminy prowadzone były prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg. Nawierzchnia dróg była uzupełniana żwirem. Drogi były profilowane i równane równiarką. Koszty odśnieżania poniesione w 2014 r. wyniosły 21.238,20 zł.

W 2014r. 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 wynosiła 25,90 zł netto.

W 2014 r. w ramach funduszy sołeckich do 17 wsi zawieziono pospółkę, wznowiono znaki graniczne we wsi Mazurki oraz wykonano remonty dróg w Grabowie, Żarnowie Drugim i Żarnowie Trzecim. Łącznie wydatki bieżące funduszy sołectw wyniosły 167.570,03zł.

Wydatki inwestycyjne wykonano w 97,46%, tj. w kwocie 992.018,10zł.

W zakresie wydatków inwestycyjnych wykonano przebudowę na następujących odcinkach dróg gminnych:

Ginie – Grabowo dł. 830 m o wartości 129.111,83zł,

Netta Folwark - Kanał Augustowski dł. 735 m o wartości 181.917,96zł,

Pruska Wielka – Mazurki dł. 1150 m o wartości 174.069,08zł,

Wójtowskie Włoki – Biernatki dł. 1340 m o wartości 204.427,33zł,

Rzepiski – Komaszówka dł. 580 m o wartości 90.303,28zł ,

przez wieś Gliniski dł. 1240 m o wartości 187.711,62zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych opracowano dokumentację na przebudowę dróg:

– Bargłów – Netta Pierwsza – Białobrzegi od km rob. 0+000 do km rob. 1+140 - 3.505,50zł

– Pruska Wielka – Mazurki od km rob. 0+000 do km rob. 1+150– 3.690zł,

– Netta Pierwsza – droga gminna Nr 102640B od km rob. 0+000 do km rob. 2+180– 6.703,50zł

– drogi nr 102656B przez wieś Mazurki od km rob. 0+000 do km rob. 1+480 – 4.551zł

W ramach wydatków funduszy sołeckich zapłacono za opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Jeziorki – Kamionka Nowa – 3.444zł oraz drogi przez wieś Mikołajówek – 2.583zł.

Wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego w tym dziale w roku 2014 wyniosły łącznie 173.597,03zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 62.052,96zł, tj. 81,43% planowanej kwoty.

W ramach wydatków bieżących ze środków funduszy sołeckich wydano 52.649,68zł, z tego na znaki i tablice informacyjne 38.659,91zł. Znaki informacyjne usytuowano we wsiach: Grabowie Kolonii, Jabłońskich, Necie Drugiej, Poniziu, Posielaniu, Prusce Małej, Rzepiskach, Żarnowie Pierwszym i

Żarnowie Trzecim. We wsi Janówka wykonano remont placu przy Gimnazjum oraz zamontowano drzwi w budynku gminnym, w którym mieści się ośrodek zdrowia za łączną kwotę 13.989,71zł.

Za kwotę 8.000zł wykonano plac zabaw w BSD Kolnica – również ze środków funduszu sołeckiego.

Łącznie wydatkowanie środków funduszy sołeckich w tym dziale wyniosło 60.649,68zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym z zaplanowanej kwoty 119.735 zł wykorzystano 35.381,34zł, z tego 18.597,60 zł na prace urbanisty oraz 16.783,74zł na koszty związane z opracowywanym studium zagospodarowania przestrzennego (publikacja ogłoszenia, wykonanie map oraz analiza zgłoszonych wniosków). Wykonanie wydatków w tym dziale za rok 2014 stanowi 29,55% planu.

Dział 720 – Informatyka

W tym dziale została zaplanowana jest realizacja projektu „Wdrażanie usług elektronicznych dla województwa podlaskiego”. Projekt realizowany jest w latach 2014 i 2015. W roku 2014 poniesiono wydatki w kwocie 148.966,53zł, tj. 100% planowanej kwoty. Wydatki majątkowe wyniosły 113.049,30zł a bieżące 35.917,23zł. W ramach projektu do wszystkich jednostek Gminy zostały zakupione skanery, laptopy i czytniki kodów paskowych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Z zaplanowanych wydatków w tym dziale w kwocie 2.016.599zł wydano 1.835.422,39 zł, tj. 91,02 % planu rocznego. Wydatki w tym dziale przeznaczone są m.in. na pokrycie kosztów utrzymania Rady Gminy, Urzędu Gminy, promocję gminy.

Na obsługę rady wydano 44.208,06zł, tj. 85,44 % planowanej kwoty. Główny wydatek stanowią diety radnych, na które przeznaczono 37.950zł.

Wydatki w rozdziale Urzędy gmin za 2014 rok wyniosły 1.541.292,24zł, tj. 91% planowanej kwoty. Wydatki na wynagrodzenia pracowników wyniosły 1.076.626,14zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 198.633,53 zł, odpis na fundusz socjalny 24.555,06 zł. Na szkolenia pracowników wydano 6.170 zł. Podróże służbowe krajowe wyniosły 22.476,30 zł. Opłata za energię elektryczną i ciepłą – 21.299,63zł. Za rozmowy telefoniczne oraz opłaty za internet zapłacono 12.079,16zł.

Na promocję gminy wydatkowano 80.349,90zł. W 2014 roku Gmina realizowała projekt pn. . „Podniesienie atrakcyjności Gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe”, w ramach którego m.in. opracowano i wydano monografię Gminy Augustów pn.: „W blasku i cieniu Augustowa. Z dziejów obszaru Gminy Augustów”. Koszt wydania monografii wyniósł 63.425,50zł.

W ramach projektu „Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej w Gminie Augustów” opracowano i wydano mapkę Gminy Augustów za kwotę 11.088zł.

Oba projekty realizowane były w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013”.

Ponadto opłacono m.in. za ogłoszenia w prasie związane z realizowanymi przez Gminę projektami oraz za organizację spotkania autorskiego promującego monografię Gminy Augustów.

Wydatki w rozdziale 75095 – Pozostała działalność to składki członkowskie do Związku Komunalnego Biebrza, Związku Gmin Wiejskich, Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski - Rospuda oraz do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka – Pojezierze Suwalsko - Augustowskie, polisy za ubezpieczenie majątku gminy oraz wydatki związane z poborem podatków i opłat na łączną kwotę 169.572,19 zł, co stanowi 90,39% planowanej kwoty. Na diety sołtysów wydano 22.100 zł, prowizja wypłacona sołtysom za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego – 32.086zł.

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

W dziale tym wydano 0,45zł na wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na funkcjonowanie 7 ochotniczych straży pożarnych wydano z budżetu gminy 1.084.749,07zł, tj. 94,50 % planu rocznego. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 506.874,22zł, a wydatki majątkowe w kwocie 577.874,85zł.

Na wynagrodzenia kierowców wydano 39.110 zł, pochodne od wynagrodzeń – 6.687,81 zł, ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych oraz szkoleniach wypłacono w wysokości 28.745zł.

Na zakup paliwa, części, wyposażenia oraz oleju opałowego i węgla w ciągu roku wydano 63.238,95zł.

Do wszystkich jednostek OSP w 2014 przy dofinansowaniu z Wojewódzkiego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych, Komendanta Głównego Straży Pożarnych zostały zakupione m.in. mundury i odzież specjalna, buty, hełmy. Wartość zakupionego sprzętu 32.376,84zł, w tym dofinansowanie z WZ OSP -9.855zł, dofinansowanie z KG SP – 5.140zł.

Opłaty za ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenie samochodów strażackich wyniosły 11.948zł a koszt badań kierowców – 4.744zł.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 75412 zrealizowano projekt „Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej w Gminie Augustów”, w ramach którego zakupiono wyposażenie oraz wyremontowano remizy OSP w Topiłówce, Jabłońskich i Prusce Wielkiej. Koszt projektu wraz z kosztami niekwalifikowalnymi wyniósł 310.367,45zł.

W 2014 roku został zakończony projekt „Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe”, w ramach którego m.in. zostały zmodernizowane remizy OSP w Kolnicy i Netcie, wybudowano Regionalną Izbę w Rutkach wraz z garażem OSP oraz zakupiono wyposażenie do remiz. Wydatki inwestycyjne poniesione na ten projekt wynoszą 572.274,86zł i dotyczą: Budowy Regionalnej Izby w Rutkach – 354.358,16zł, modernizacji OSP w Kolnicy – 107.218,50zł, modernizacji remizy w Netcie Drugiej - 110.698,20zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych ze środków funduszu sołeckiego wsi Jeziorki zakupiono piec c.o. do remizy za kwotę 5.999,99zł, a w ramach wydatków bieżących zakupiono ubrania specjalne dla OSP w Jabłońskich – 2.000zł oraz krzesła i nagrzewnicę do OSP Topiłówka za kwotę 6.911,50zł.

W ramach obrony cywilnej zaplanowano 1.700zł. W 2014 roku wydano 1.025zł na szkolenia.

Ogółem wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 1.085.774,07zł, tj. 94,45 % planu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Z działu tego opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów. W 2014 roku była to kwota 156.433,85 zł, tj. 74,49% planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki poniesione w tym dziale to 2.372,22zł i dotyczą prowizji za udzielenie kredytu.

Rezerwa budżetowa ogólna na koniec roku wynosi 93.166 zł a rezerwa celowa na działania anty kryzysowe pozostała w kwocie 42.225 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków budżetowych na 2014 r. w dziale oświata i wychowanie wynosił 9.353.888 zł i został zrealizowany w kwocie 9.081.082,02zł, tj. 97,08 % planu. Utrzymanie szkół oraz wydatki związane z pozostałymi zadaniami oświatowymi stanowią najważniejszą pozycję w budżecie naszej gminy. Wydatki bieżące budżetu w dziale oświata i wychowanie wykonane w kwocie 8.988.821,59zł w roku 2014 stanowią 48,55 % wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej sumy wydatków szkół w roku 2014 zostały opłacone prace remontowe wykonane w szkołach na kwotę 170.833,55 zł, z czego sołectwa przekazały 22.361,56zł. Prace remontowe wykonano m.in. w Białobrzegach - wartość prac wyniosła 33.024,09zł, w SP w Jabłońskich – 32.985,96zł, w SP w Janówce 32.557,93zł, w SP w Żarnowie 25.389,40zł, w SP w Kolnicy 21.545,53zł. W Białobrzegach m.in. wykonano remont elewacji biblioteki, w Jabłońskich m.in. wykonano remont orynnowania dachu i remont schodów, w SP w Janówce remont oświetlenia i remont łazienki. W SP w Żarnowie główny wydatek dotyczył wymiany podłogi na korytarzu i remontu korytarza, a SP w Kolnicy remontu instalacji elektrycznej, instalacji c.o. oraz

remontu ogrodzenia i dachu.

W porównaniu ze stanem z dnia 31.12.2013r. liczba uczniów w gimnazjach zmniejszyła się o 16, w szkołach podstawowych wzrosła o 7 uczniów, w oddziałach przedszkolnych zmalała o 12 dzieci, a w punktach przedszkolnych wzrosła o 14. W szkołach zatrudnionych było na dzień 30.09.2014r. 114 nauczycieli, w tym aż 38 niepełnozatrudnionych.

Do szkół podstawowych uczęszcza 561 dzieci (łącznie z oddziałami przedszkolnymi), a do gimnazjów 212, a w innych formach wychowania przedszkolnego 70 dzieci.

Główny rodzaj wydatków w dziale Oświata i wychowanie to płace i pochodne od płac. Znaczne wydatki dotyczyły ogrzewania budynków szkolnych. W 2014r. zakupiono 103.516 l oleju opałowego za kwotę 347.054,41 zł.

Wydatki w szkołach podstawowych za rok 2014 zostały wykonane w kwocie 5.229.805,94 zł, tj. 96,27 %, w tym wydatki inwestycyjne wyniosły 131.209,96zł. W ramach wydatków bieżących wynagrodzenia i pochodne wyniosły 4.086.696,48zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 183.335 zł.

Z zaplanowanej kwoty 536.875 zł na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydano 528.956,76 zł, tj. 98,53 % planu rocznego, w tym wynagrodzenia i pochodne to kwota 472.807,20 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22.551 zł.

Wydatki dotyczące innych form wychowania przedszkolnego wyniosły 233.744,01zł.

Na utrzymanie dwóch gimnazjów wydano 2.015.776,45 zł, tj. 98,08 % planu. Wynagrodzenia i pochodne stanowiły 1.668.801,32zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 69.982 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół wydano 520.199,36 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne osób opiekujących się dziećmi w trakcie dowożenia wydano 27.025,23 zł.

Funkcjonowanie zespołu obsługi ekonomicznej szkół kosztowało 397.886,05 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 352.019,46zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.539 zł.

Wydatki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wyniosły 33.106,05 zł.

W rozdziale Pozostała działalność wydano 121.607,40 zł, tj. 96,76 % planu, w tym: na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów wydano 48.344zł, a na zasiłki zdrowotne dla nauczycieli – 2.500 zł.

W 2014 roku w ramach wydatków majątkowych:

- opracowano dokumentację na budowę magazynku przy sali gimnastycznej w Białobrzegach za kwotę 9.225zł;
- wykonano modernizację boiska w Kolnicy w ramach projektu „Podniesienie atrakcyjności Gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe”- 108.015,76zł;
- wykonano monitoring budynku szkoły w Żarnowie za 9.000zł- (ze środków funduszu sołeckiego);
- do szkoły w Rutkach zakupiono urządzenie wielofunkcyjne za kwotę 4.969,20zł.

Ogółem na wydatki majątkowe w tym dziale wydano 131.209,96zł.

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego dziale 801 wyniosło 35.471zł, z tego wydatki bieżące 26.471zł, a wydatki majątkowe 9.000zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W tym dziale sklasyfikowane są wydatki na zwalczanie narkomanii oraz na profilaktykę przeciwalkoholową. Z zaplanowanej kwoty 6.000 zł na przeciwdziałanie narkomanii w 2014 roku wydatkowano 4.082,80zł, tj. 68,05 % planu. W ramach tych środków m.in. zorganizowano konkursy o tematyce antyuzależnieniowej i zorganizowano szkolenie na temat dopalaczy i innych środków psychoaktywnych.

Środki na profilaktykę przeciwalkoholową zostały wykorzystane w wysokości 59.810,96zł, tj. 78,65 % planu. Na wydatki składają się m.in. zakup publikacji profilaktycznych i poradników, nagrody i materiały potrzebne do przeprowadzenia Gminnych Konkursów Antyalkoholowych, wynagrodzenia za posiedzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie pełnomocnika. Przeprowadzono szkolenie dla nauczycieli, pracowników GOPS oraz członków GKRPA i LZI. Zgodnie z umową, zawartą z NZOZ „PORADNIĄ ZDROWIA PSYCHICZNEGO-PORADNIĄ TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓLUZALEŻNIENIA” w Augustowie wykupiono 57 usług terapeutycznych za kwotę 4.500zł. Zorganizowano dzieciom kolonie za kwotę 15.990zł, dofinansowano kwotą 4.010zł projekt „Wakacje inne niż wszystkie”.

Ogółem na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zaplanowano 82.050zł, a w roku wydatkowano 63.893,76zł, tj. 77,87%.

Środki uzyskane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu za 2014 rok wyniosły 49.648,50zł.

Dział 852 – Opieka społeczna

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 941.908,36 zł, tj. 97,23% planu rocznego, a otrzymana dotacja na zadania własne z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z zakresu opieki społecznej wyniosła 474.895,61zł.

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

W ramach rozdziału 85205 -Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano 1.073,38zł na obsługę organizacyjno – techniczną Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

W ramach rozdziału 85206 – Wspieranie rodziny dokonano częściowej opłaty kosztów pobytu 3 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 26.436,11zł, zatrudniono 2 asystentów rodziny. Ogółem w 2014 roku wydano 71.936,11zł.

Zwrot do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami wyniósł 2.950,05zł.

Opłacona za osoby pobierające zasiłek stały oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej w Augustowie składka na ubezpieczenie zdrowotne wyniosła 7.092,32 zł.

Na zasiłki okresowe wydano 127.652,83zł, a na realizację zadań własnych dotyczących zasiłków celowych wydano 22.969,20zł.

Na zasiłki stałe wypłacane 15 osobom wydano 75.998,60zł.

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wyniosło 339.692,56zł. Wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 284.443,55zł. Czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych wyniósł 19.146,08 zł.

Koszt świadczonych usług opiekuńczych wyniósł 15.725,08zł.

Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto 287 osób potrzebujących, w tym 169 dzieci, a kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 161.866,91zł.

Dofinansowanie pobytu 4 osób przebywających w domach pomocy społecznej kosztowało 114.951,32 zł.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale w 2014 roku wykonano w kwocie 771.317,51 zł, co stanowi 95,04% planu rocznego.

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

1. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III w Gminie Augustów” (wszystkie szkoły podstawowe). Na planowaną kwotę 16.164zł w 2014r. wydano 12.009zł, tj. 74,29%.
2. „Wiem, umiem, potrafię”. Na planowaną kwotę 93.904zł wydatkowano 85.711,33zł, co stanowi 91,28%.
3. „Równy start dla Netty” - na planowaną kwotę 78.285zł wydano 51.811,11zł, co stanowi 66,18%.
4. „Wypożyczenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Augustów” - na planowaną kwotę 622.218zł wydano 620.786,07zł, tj. 99,77%. W ramach tego projektu m.in. urządzono place zabaw w Białobrzegach, Jabłońskich, Janówce, Necie, Rutkach i w Kolnicy za łączną kwotę 284.107,43zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na stypendia socjalne uczniom oraz na program „Wyprawka szkolna”. Na zadania te zaplanowano i wydatkowano 155.800zł.

W roku 2014 na stypendia wydano 118.750 zł, a na zasiłek szkolny 500zł, z czego 95.200zł to dotacja.

Środki w kwocie 36.550 zł na realizację programu „Wyprawka szkolna” pochodzą z dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i zostały wykorzystane w całości.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale gospodarka odpadami wydatki wyniosły 380.931,35zł, tj. 75,50% planowanej kwoty. Za odbiór odpadów biologicznych zapłacono 3.888 zł. Za odbiór przeterminowanych leków z terenu gminy zapłacono 1.080zł. Wydatki poniesione w związku z odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców gminy wyniosły 364.169,62zł. Za usługi pocztowe i informatyczne zapłacono 5.401,73zł. Za szkolenia pracowników dotyczące gospodarki odpadami zapłacono 710zł.

W 2014 roku za kwotę 5.412zł opracowano aktualizację Programu ochrony Środowiska dla Gminy Augustów na lata 2014 – 2017 z perspektywą na lata 2018-2021 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko tego Programu oraz Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Augustów na lata 2012- 2013. Raporty opracowała firma EKOTON z Białegostoku.

W rozdziale oczyszczanie miast i wsi wykonanie wydatków wynosi 16.036,67zł. Są to wydatki w ramach funduszu sołeckiego i dotyczą remontu i sprzątania parku w Białobrzegach.

W rozdziale 90005 ujęto środki w wysokości 1.812.822zł na projekt „Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego źródła ciepła w Gminie Augustów”. Projekt był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Zadanie zakończono 31 grudnia 2014r. Wydatki poniesione w 2014 roku wyniosły 16.580zł. W styczniu 2015 roku opłacono faktury za wykonanie zadania oraz za nadzór inwestycyjny. Wykonawcy zostały naliczone kary umowne za nieterminowe wykonanie zadania za okres od 15 listopada do 31 grudnia 2014r.

Na wyłapywanie i utrzymanie bezpiecznych psów podpisano umowę ze schroniskiem dla zwierząt. W 2014 roku wydano 58.150zł.

W rozdziale 90015 ujęte są opłaty za oświetlenie dróg oraz wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego w Gminie Augustów. Na ten cel zaplanowano 707.123 zł, a w ciągu roku wydano 659.142,19zł, tj. 93,21%. Wydatki na oświetlenie dróg wyniosły 110.822zł. Od 16 listopada 2014r. opłacamy faktury za energię elektryczną 105 punktów oświetlenia ulicznego obwodnicy Augustowa.

Na „Modernizację istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Augustów” wydano 535.574,12 zł. Zadanie było realizowane z dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotacja wyniosła 241.155zł.

Wykonanie oświetlenia w Necie Folwark kosztowało 12.746,07zł.

Łącznie wydatki w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały zrealizowane w wysokości 1.130.840,21 zł, tj. 36,44% planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotacja na utrzymanie bibliotek, GOK i świetlic przekazywana jest z budżetu co miesiąc. W okresie sprawozdawczym przekazano na utrzymanie bibliotek 347.310 zł, tj. 100 % planu, a na utrzymanie GOK i świetlic 480.917 zł, tj. 100% planu rocznego.

W ramach funduszy sołeckich zakupiono stoły ogrodowe oraz tuje do GOK w Żarnowie za kwotę 3.000zł oraz zmywarkę i artykuły gospodarstwa domowego do świetlicy w Necie Folwark za kwotę 1.995,85zł. Ogółem wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 833.222,85zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Zaplanowana kwota 137.000zł na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu została wykorzystana w wysokości 111.186,59zł, tj. 81,16% planu. W roku 2014 udzielono dotacji na dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu w wysokości 17.500 zł dla UKS Grab i 17.500zł dla UKS Białobrzegi. Nagrody i puchary za udział w zawodach sportowych zakupiono za kwotę 400zł oraz przyznano celową nagrodę sportową w kwocie 500zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 75.286,59zł przeznaczono na budowę kompleksu sportowo rekreacyjnego wraz z zapleczem socjalno -sanitarnym w Biernatkach. W 2014 roku wykonano kultywację nawierzchni boiska, nawieziono ziemi, zasiano trawę oraz wykonano ogrodzenie boiska.

3. Zadania zlecone

Na planowaną kwotę 3.220.169,37zł na realizację zadań zleconych wydatkowano 3.102.849,49zł, tj. 96,36% planu rocznego.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W roku 2014 wypłacono producentom rolnym zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Do Urzędu Gminy wpłynęło 909 wniosków. Rolnikom wypłacono zgodnie ze złożonymi wnioskami 743.334,46 zł, a wydatki związane z obsługą tego zadania wyniosły 14.866,69zł. 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 128.647 zł wykorzystano 100%. Z rozdziału tego opłacane są wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących prace zlecone.

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

Wydatki tego działu związane są z dotacją otrzymywaną z Krajowego Biura Wyborczego. Na aktualizację rejestru spisu wyborców w roku 2014 wydatkowano 1.154.17zł, tj. 99,93 % planowanej kwoty. Na organizację i przeprowadzenie I tury wyborów do organów samorządu terytorialnego wydatkowano 35.155zł, tj. 69,78% planowanej kwoty, a na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wydano 14.948zł.

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 51.257,17zł, tj. 77,10% planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych wydano 6.266,24zł, a koszty obsługi wyniosły 62,66zł. Łącznie w dziale tym wydano 6.328,90zł.

Dział 852 – Opieka społeczna

Wydatki w rozdziale 85212 zrealizowano w wysokości 2.116.391,86 zł, tj. 95,44 %. Z tego na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 2.015.289,21zł.

Składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne wyniosła 3.177,60zł.

Wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze wyniosły 8.000zł.

Dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych wraz z kosztami obsługi wyniosły 30.694zł, a wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny – 151,81zł.

Ogółem wydatki w dziale 852 za rok 2014 wyniosły 2.158.415,27zł, co stanowi 95,49% planu rocznego.

Łącznie wydatki bieżące za 2014 rok wykonano w kwocie 18.514.581,37zł. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.828.531,60zł, tj. 98,00% planowanej kwoty,
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych -4.461.994,53zł, tj. 84,88%;
- dotacje na zadania bieżące -1.065.847,63zł, tj. 99,63% planu;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych -3.142.963,75zł, tj. 95,15% planu;
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej – 858.810,01zł, tj. 95,54% planu oraz na obsługę długu 156.433,85zł, tj. 74,49% planu.

Na dzień 31 grudnia 2014r. zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 5.277.262,65 zł.

Zobowiązania za rok 2014 wyniosły 732.484,25zł, w tym wymagalne 61,01zł. Faktura za wodę od dostawcy usług nie wpłynęła w 2014 roku do Urzędu Gminy. W trakcie prac inwentaryzacyjnych poprosiliśmy o dosłanie duplikatu tej faktury. Duplikat ww. faktury został opłacony 14 stycznia 2015 r.

Pozostałe zobowiązania dotyczą:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatku wyrównawczego nauczycieli za rok 2014 w łącznej kwocie 563.917,26zł ,
- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od ww. wynagrodzeń – 106.972,82zł
- dostaw towarów i usług za grudzień 2014r. (m.in. usługi pocztowe, energia elektryczna, odbiór odpadów komunalnych) – 41.594,17zł,
- robót inwestycyjnych - 20.000zł.

Należności wymagalne na koniec 2014 roku wynoszą 519.320,63zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 1.492,42zł oraz pozostałe -517.828,21zł (głównie są to zaległości z tytułu nieopłaconych należności podatkowych oraz z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 152.508,49zł oraz należności od dłużników alimentacyjnych – 308.505zł.)

W 2014 roku Wójt udzielił pożyczek dla OSP Topiłówka, GOK w Żarnowie oraz dla Biblioteki Publicznej Gminy Augustów w łącznej kwocie 148.247,21zł, z terminem spłaty do 30 czerwca 2015 r.

W 2014 roku jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty nie gromadziły dochodów na wydzielonym rachunku.

Realizacja programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa projektu</i>	<i>Okres realizacji projektu</i>	<i>Planowane wydatki w okresie realizacji projektu</i>	<i>W tym: środki na 2014 rok wg stanu na 1.01.2014</i>	<i>Środki na 2014 rok wg stanu na 31.12.2014</i>	<i>Wykonanie wydatków za 2014 rok</i>
1	Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego źródła ciepła w Gminie Augustów	2010-2014	3.260.661,00	0,00	1.812.822,00	16.580,00
2	Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe (wydatki bieżące i majątkowe)	2013-2014	685.914,00	685.914,00	759.914,00	757.622,01
3	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa (Wydatki bieżące i majątkowe)	2014-2015	286.212,00	286.212,00	148.968,00	148.966,53

4	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I -III w Gminie Augustów	2010-2014	210.000,00	12.903,00	16.164,00	12.009,00
5	Wiem, umiem, potrafię	2012-2014	229.200,00	73.201,00	93.904,00	85.711,33
6	Równy start dla Netty	2012-2014	249.947,00	57.203,00	78.285,00	51.811,11
7	Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej w Gminie Augustów	2014	277.422,00	0,00	277.422,00	277.415,45
8	Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Augustów	2014	622.218,00	0,00	622.218,00	620.786,07
	Razem		5.821.574,00	1.115.433,00	3.809.697,00	1.970.901,50

Realizacja programów wieloletnich

1. "Wyrównywanie szans edukacyjnych" - Wartość podpisanych umów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2009-2014 to 2.756.394zł, z tego na 2014 rok planowano wydatkować 188.353zł. W ramach tego przedsięwzięcia w 2014 roku realizowane były projekty:

- "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III w Gminie Augustów",
- „Wiem, umiem, potrafię”
- „Równy start dla Netty”.

Ogółem w 2014 roku na wydatki bieżące w ramach tych projektów wydano 149.531,44zł. Środki pochodziły z dotacji i płatności.

2. "Ochrona rzeki Rospudy". Realizacja obejmowała budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, budowę kanalizacji oraz zadanie pn.: „Podniesienie wydajności wody”. Okres realizacji tego projektu obejmował lata 2008-2014. Łączna wartość inwestycji wyniosła 23.244.623zł. W roku 2014 wybudowano 20 przydomowych oczyszczalni ścieków za kwotę 329.378,19zł. Zadanie to było dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 2014 roku otrzymaliśmy 279.972,04zł dotacji.

3. „Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego źródła ciepła w Gminie Augustów” polegało na montażu 200 kolektorów słonecznych na terenie naszej gminy. Projekt był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Zakończenie robót nastąpiło 31 grudnia 2014r. W 2014 roku poniesiono koszty w kwocie 16.580zł.

Faktury za wykonanie zadania oraz za nadzór zostały opłacone w styczniu 2015r.

4. „Podniesienie atrakcyjności Gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe”, w ramach którego zostały zmodernizowane remizy OSP w Kolnicy i Netcie Drugiej oraz boisko w Kolnicy, wybudowano Izbę Regionalną w Rutkach, zakupiono wyposażenie do remizy, a także wydano monografię Gminy Augustów. Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem ze środków Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013. W roku 2014 poniesiono wydatki związane z tym zadaniem w łącznej kwocie 757.622,01zł z tego wydatki bieżące 77.331,39zł, a wydatki majątkowe 680.290,62zł. Dofinansowanie w wysokości 441.977zł na ten projekt dostaliśmy w grudniu 2014r.

5. „Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego – część II, Administracja samorządowa”. Projekt realizowany jest w latach 2014 i 2015. Wartość projektu 286.212zł, z tego w roku 2014 poniesiono wydatki w kwocie 148.966,53zł. Wydatki bieżące wyniosły 35.917, a wydatki majątkowe 113.049,30zł. W ramach projektu zakupiono m.in. laptopy i skanery do wszystkich jednostek gminy. Dofinansowanie na to zadanie otrzymamy w 2015 roku.

Wykonanie dochodów za 2014 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	W tym:		% wykonania
						Bieżące	Majątkowe	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. Na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	100,00%
Razem:				5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	100,00%

Rodzaj: **Zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	W tym:		% wykonania
						Bieżące	Majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	460 966,00	484 058,92	85 803,59	398 255,33	105,01%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	459 166,00	478 042,33	79 787,00	398 255,33	104,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 787,00	79 787,00	79 787,00		100,00%
		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	118 283,29		118 283,29	118,99%
	01095		Pozostała działalność	1 800,00	6 016,59	6 016,59	0,00	334,26%
		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	6 016,59	6 016,59		334,26%
600			Transport i łączność	0,00	2 425,26	2 425,26	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 425,26	2 425,26		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 425,26	2 425,26		
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 546,00	121 462,74	121 462,74	0,00	112,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 546,00	121 462,74	121 462,74	0,00	112,94%
		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	78 741,44	78 741,44		121,14%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	175,30	175,30		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 200,00	24 200,00	24 200,00		100,00%
750			Administracja publiczna	65 697,00	70 235,59	70 235,59	0,00	106,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	17,05	17,05	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,05	17,05		
	75023		Urzędy gmin	18 167,00	18 167,00	18 167,00		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 167,00	18 167,00	18 167,00		100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 430,00	47 294,00	47 294,00		99,71%
		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	47 294,00	47 294,00		99,71%
	75095		Pozostała działalność	100,00	4 757,54	4 757,54	0,00	4757,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	4 757,54	4 757,54		4757,54%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 238,00	326 838,00	16 010,00	310 828,00	99,88%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	327 238,00	326 838,00	16 010,00	310 828,00	99,88%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	400,00		400,00	
		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	9 610,00	9 610,00	0,00	99,83%
		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	310 428,00		310 428,00	99,75%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 576 200,00	4 689 970,78	4 689 970,78	0,00	102,49%
	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	1 084 130,03	1 084 130,03	0,00	102,08%

	0310	Podatek od nieruchomości	860 000,00	893 442,37	893 442,37		103,89%
	0320	Podatek rolny	2 000,00	1 921,00	1 921,00		96,05%
	0330	Podatek leśny	170 000,00	156 608,00	156 608,00		92,12%
	0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	31 918,00	31 918,00		106,39%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	40,00	40,00		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	200,66	200,66		
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	2 258 888,00	2 344 940,61	2 344 940,61	0,00	103,81%
	0310	Podatek od nieruchomości	402 000,00	418 461,68	418 461,68		104,09%
	0320	Podatek rolny	1 181 000,00	1 214 879,22	1 214 879,22		102,87%
	0330	Podatek leśny	21 800,00	24 184,18	24 184,18		110,94%
	0340	Podatek od środków transportowych	43 450,00	43 450,70	43 450,70		100,00%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00	1 811,00	1 811,00		13,93%
	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	495 062,00	521 258,20	521 258,20		105,29%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	115 820,00	115 820,00		115,82%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 476,00	5 075,63	5 075,63		204,99%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 212,00	114 625,14	114 625,14	0,00	93,79%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 229,50	21 229,50		101,09%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38 794,00	38 794,80	38 794,80		100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59 000,00	49 648,50	49 648,50		84,15%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 418,00	4 952,34	4 952,34		144,89%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 133 000,00	1 146 275,00	1 146 275,00		101,17%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 133 000,00	1 146 275,00	1 146 275,00		101,17%
758		Różne rozliczenia	11 016 157,62	11 025 698,67	11 011 184,86	14 513,81	100,09%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 137 140,00	6 137 140,00	6 137 140,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 137 140,00	6 137 140,00	6 137 140,00		100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 628 047,00	4 628 047,00	4 628 047,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 628 047,00	4 628 047,00	4 628 047,00		100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	128 476,62	138 017,67	123 503,86	14 513,81	107,43%
	0920	Pozostałe odsetki	70 909,00	80 446,87	80 446,87		113,45%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,18	3,18		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 053,81	43 053,81	43 053,81		100,00%

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	14 513,81	14 513,81		14 513,81	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	122 494,00	122 494,00	122 494,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	122 494,00	122 494,00	122 494,00		100,00%
801			Oświata i wychowanie	320 855,00	327 864,82	253 219,82	74 645,00	102,18%
	80101		Szkoły podstawowe	128 518,00	131 528,21	56 883,21	74 645,00	102,34%
		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	52 527,93	52 527,93		101,02%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,62	16,62		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 873,00	4 338,66	4 338,66		231,64%
		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	74 645,00		74 645,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 549,00	115 261,12	115 261,12	0,00	101,51%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 549,00	113 549,00	113 549,00		100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	1 712,12	1 712,12		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	78 518,00	80 584,48	80 584,48	0,00	102,63%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 518,00	78 518,00	78 518,00		100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	2 066,48	2 066,48		
	80110		Gimnazja	150,00	398,01	398,01	0,00	265,34%
		0970	wpływy z różnych dochodów	150,00	398,01	398,01		265,34%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	120,00	93,00	93,00	0,00	77,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	93,00	93,00		77,50%
852			Pomoc społeczna	501 156,00	490 976,47	490 976,47	0,00	97,97%
	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	10 251,00	13 240,51	13 240,51	0,00	129,16%

	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	415,00	414,05	414,05		99,77%
	0970	wpływy z różnych dochodów	6 300,00	7 424,54	7 424,54		117,85%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	2 865,92	2 865,92		286,59%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 536,00	2 536,00	2 536,00		100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 859,00	6 536,78	6 536,78	0,00	95,30%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 859,00	6 536,78	6 536,78		95,30%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 267,00	127 652,83	127 652,83	0,00	98,75%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 267,00	127 652,83	127 652,83		98,75%
	85216	Zasiłki stałe	74 984,00	74 984,00	74 984,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 984,00	74 984,00	74 984,00		100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 000,00	95 000,00	95 000,00		100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 600,00	2 840,35	2 840,35	0,00	177,52%
	0830	Wpływy z usług	1 600,00	2 787,85	2 787,85		174,24%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	52,50	52,50		
	85295	Pozostała działalność	138 130,00	125 657,00	125 657,00	0,00	90,97%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 130,00	125 657,00	125 657,00		90,97%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	798 987,00	758 052,72	468 145,94	289 906,78	94,88%
	85395	Pozostała działalność	798 987,00	758 052,72	468 145,94	289 906,78	94,88%
	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	397 924,05	397 924,05		98,45%
	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	70 221,89	70 221,89		98,46%

		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	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	274 100,00	246 420,77		246 420,77	89,90%
		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	43 486,01		43 486,01	89,90%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	131 750,00	131 750,00	131 750,00	0,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	131 750,00	131 750,00	131 750,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 200,00	95 200,00	95 200,00		100,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	36 550,00	36 550,00	36 550,00		100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	608 421,00	593 891,27	14 206,52	579 684,75	97,61%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	355 666,00	340 855,50	2 325,75	338 529,75	95,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 325,75	2 325,75		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 045,00	6 886,39		6 886,39	32,72%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	334 621,00	331 643,36	0,00	331 643,36	99,11%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	241 255,00	241 155,00	0,00	241 155,00	99,96%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	241 255,00	241 155,00		241 155,00	99,96%
	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	47,29	47,29	0,00	9,46%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	47,29	47,29		9,46%
Razem:				18 914 973,62	19 023 225,24	17 355 391,57	1 667 833,67	100,57%

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	W tym:		% wykonania
						Bieżące	Majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	758 201,15	758 201,15	758 201,15	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	758 201,15	758 201,15	758 201,15	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	758 201,15	758 201,15	758 201,15		100,00%
750			Administracja publiczna	128 647,00	128 647,00	128 647,00	0,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 647,00	128 647,00	128 647,00	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	128 647,00	128 647,00	128 647,00		100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 485,00	51 257,17	51 257,17	0,00	77,10%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 155,00	1 154,17	1 154,17	0,00	99,93%
		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	1 154,17	1 154,17		99,93%
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 382,00	35 155,00	35 155,00	0,00	69,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 382,00	35 155,00	35 155,00		69,78%
	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%
801			Oświata i wychowanie	6 474,35	6 328,90	6 328,90	0,00	97,75%
	80101		Szkoły podstawowe	6 474,35	6 328,90	6 328,90	0,00	97,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 474,35	6 328,90	6 328,90		97,75%
852			Pomoc społeczna	2 260 361,87	2 158 415,27	2 158 415,27	0,00	95,49%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 217 458,00	2 116 391,86	2 116 391,86	0,00	95,44%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 217 458,00	2 116 391,86	2 116 391,86		95,44%
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.	3 207,00	3 177,60	3 177,60	0,00	99,08%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 207,00	3 177,60	3 177,60		99,08%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00		100,00%
85295		Pozostała działalność	31 696,87	30 845,81	30 845,81	0,00	97,32%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 696,87	30 845,81	30 845,81		97,32%
Razem:			3 220 169,37	3 102 849,49	3 102 849,49	0,00	96,36%

Dochody ogółem:			22 140 892,99	22 131 824,73	20 463 991,06	1 667 833,67	99,96%
	W TYM: dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 575 521,00	1 531 673,08	525 049,94	1 006 623,14	97,22%

Wykonanie dochodów działami za 2014 rok

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 219 167,15	1 242 260,07	101,89%
600	Transport i łączność	0,00	2 425,26	
700	Gospodarka mieszkaniowa	107 546,00	121 462,74	112,94%
750	Administracja publiczna	194 344,00	198 882,59	102,34%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 485,00	51 257,17	77,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332 988,00	332 588,00	99,88%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 576 200,00	4 689 970,78	102,49%
758	Różne rozliczenia	11 016 157,62	11 025 698,67	100,09%
801	Oświata i wychowanie	327 329,35	334 193,72	102,10%
852	Pomoc społeczna	2 761 517,87	2 649 391,74	95,94%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	798 987,00	758 052,72	94,88%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	131 750,00	131 750,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	608 421,00	593 891,27	97,61%
Razem		22 140 892,99	22 131 824,73	99,96%

Wykonanie wydatków za 2014 rok

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	150 000,00	150 000,00	,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	150 000,00		100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 750,00	5 750,00	5 750,00	,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 750,00	5 750,00	5 750,00	,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	5 750,00	5 750,00	,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	36 612,00	32 620,63	32 620,63	0,00	89,10%
	80104		Przedszkola	36 612,00	32 620,63	32 620,63	0,00	89,10%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 612,00	32 620,63	32 620,63		89,10%
Razem:				192 362,00	188 370,63	188 370,63	0,00	97,93%

Rodzaj: **Zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	W tym		% wykonania
						Bieżące	Majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	411 831,00	410 165,33	80 787,14	329 378,19	99,60%
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	367 831,00	366 242,64	36 864,45	329 378,19	99,57%
		4270	Zakup usług remontowych	4 950,00	4 950,00	4 950,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	913,02	913,02		36,52%
		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	24 000,00	23 922,69	23 922,69	0,00	99,68%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00	23 922,69	23 922,69		99,68%
600			Transport i łączność	1 564 206,00	1 479 164,77	487 146,67	992 018,10	94,56%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 564 206,00	1 479 164,77	487 146,67	992 018,10	94,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 006,00	18 182,37	18 182,37		64,92%

		4270	Zakup usług remontowych	345 632,00	311 795,73	311 795,73		90,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 746,00	157 168,57	157 168,57		90,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 822,00	992 018,10		992 018,10	97,46%
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 207,00	62 052,96	54 052,96	8 000,00	81,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 207,00	62 052,96	54 052,96	8 000,00	81,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 605,00	47 275,24	47 275,24		86,58%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	6 774,49	6 774,49		52,11%
		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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	119 735,00	35 381,34	35 381,34	0,00	29,55%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	119 735,00	35 381,34	35 381,34	0,00	29,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 735,00	35 381,34	35 381,34		29,55%
720			Informatyka	148 968,00	148 966,53	35 917,23	113 049,30	100,00%
	72095		Pozostała działalność	148 968,00	148 966,53	35 917,23	113 049,30	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 530,00	30 529,65	30 529,65		100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 388,00	5 387,58	5 387,58		99,99%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 092,00	96 091,90		96 091,90	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 958,00	16 957,40		16 957,40	100,00%
750			Administracja publiczna	2 016 599,00	1 835 422,39	1 835 422,39	0,00	91,02%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 740,00	44 208,06	44 208,06	0,00	85,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 900,00	37 950,00	37 950,00		84,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	918,06	918,06		61,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 340,00	5 340,00	5 340,00		100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 693 651,00	1 541 292,24	1 541 292,24	0,00	91,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 690,00	5 612,78	5 612,78		98,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 000,00	1 002 023,38	1 002 023,38		92,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 520,00	72 579,35	72 579,35		97,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 053,00	179 779,71	179 779,71		96,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 500,00	18 853,82	18 853,82		80,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 023,41	2 023,41		36,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 878,00	36 577,72	36 577,72		87,34%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	983,30	983,30		98,33%
		4260	Zakup energii	24 788,00	21 299,63	21 299,63		85,93%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 422,01	5 422,01		90,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	819,00	819,00		40,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 910,00	113 522,37	113 522,37		75,73%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 313,64	1 313,64		87,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 587,21	2 587,21		99,51%

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00	8 178,31	8 178,31		90,87%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 500,00	16 395,24	16 395,24		88,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 500,00	22 476,30	22 476,30		81,73%
		4430	Różne opłaty i składki	312,00	120,00	120,00		38,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 700,00	24 555,06	24 555,06		99,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00	6 170,00	6 170,00		70,92%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 608,00	80 349,90	80 349,90	0,00	96,10%
		4177	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 092,00	5 091,50	5 091,50		99,99%
		4179	Składki na ubezpieczenia społeczne	899,00	898,50	898,50		99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	5 836,40	5 836,40		73,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	51 314,00	51 178,50	51 178,50		99,74%
		4309	Zakup usług pozostałych	17 403,00	17 345,00	17 345,00		99,67%
	75095		Pozostała działalność	187 600,00	169 572,19	169 572,19	0,00	90,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00	22 100,00	22 100,00		87,70%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	32 086,00	32 086,00		84,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 834,60	7 834,60		97,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 471,04	5 471,04		92,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 612,50	8 612,50		71,77%
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	90 328,05	90 328,05		95,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 140,00	3 140,00		89,71%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,45	0,45		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	0,45	0,45		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,45	0,45		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 149 533,62	1 085 774,07	507 899,22	577 874,85	94,45%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 147 833,62	1 084 749,07	506 874,22	577 874,85	94,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	28 745,00	28 745,00		71,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 834,00	6 687,81	6 687,81		97,86%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	627,00	626,76	626,76		99,96%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,00	110,60	110,60		99,64%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	90,00	89,80	89,80		99,78%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	16,00	15,84	15,84		99,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 960,00	39 110,00	39 110,00		97,87%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 666,00	3 665,21	3 665,21		99,98%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	647,00	646,79	646,79		99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 149,00	63 238,95	63 238,95		66,46%

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 190,00	28 173,50	28 173,50		99,94%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 605,00	12 595,19	12 595,19		99,92%
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 720,53	6 720,53		96,01%
		4270	Zakup usług remontowych	69 428,62	58 368,72	58 368,72		84,07%
		4277	Zakup usług remontowych	161 923,00	161 921,29	161 921,29		100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	72 390,00	72 388,36	72 388,36		100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 744,00	4 744,00		86,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 420,13	6 420,13		58,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	507,74	507,74		84,62%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 948,00	11 948,00	0,00	99,57%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	150,00		100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 600,00	128 666,39		128 666,39	99,28%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 212,00	310 428,60		310 428,60	99,75%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 135,00	138 779,86		138 779,86	99,74%
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	1 025,00	1 025,00	0,00	60,29%
757		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%
			Obsługa długu publicznego	210 000,00	156 433,85	156 433,85	0,00	74,49%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	156 433,85	156 433,85	0,00	74,49%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00	156 433,85	156 433,85		74,49%
758			Różne rozliczenia	137 764,00	2 372,22	2 372,22	0,00	1,72%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 373,00	2 372,22	2 372,22	0,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 373,00	2 372,22	2 372,22		99,97%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 391,00	0,00			0,00%
		4810	Rezerwy	135 391,00	0,00			0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 353 888,00	9 081 082,02	8 949 872,06	131 209,96	97,08%
	80101		Szkoły podstawowe	5 432 255,00	5 229 805,94	5 098 595,98	131 209,96	96,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 047,00	268 357,77	268 357,77		95,83%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 100,00	5 100,00	5 100,00		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 167 994,00	3 137 928,88	3 137 928,88		99,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 646,00	261 129,45	261 129,45		98,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 472,00	610 954,39	610 954,39		98,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 543,00	72 749,76	72 749,76		90,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 934,00	3 934,00	3 934,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398 477,00	313 332,66	313 332,66		78,63%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 565,00	2 561,50	2 561,50		99,86%
		4260	Zakup energii	32 687,00	31 419,75	31 419,75		96,12%

	4270	Zakup usług remontowych	205 193,00	159 253,26	159 253,26		77,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 796,00	2 709,00	2 709,00		96,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 811,00	27 751,36	27 751,36		93,09%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 927,00	3 790,79	3 790,79		96,53%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 260,00	4 997,61	4 997,61		95,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	935,00	909,00	909,00		97,22%
	4430	Różne opłaty i składki	8 405,00	8 381,80	8 381,80		99,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 477,00	183 335,00	183 335,00		98,32%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 225,00		18 225,00	95,92%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 645,00	74 645,04		74 645,04	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 371,00	33 370,72		33 370,72	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 970,00	4 969,20		4 969,20	99,98%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	536 875,00	528 956,76	528 956,76	0,00	98,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 467,00	33 598,56	33 598,56		97,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 181,00	365 198,45	365 198,45		98,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 411,00	29 143,34	29 143,34		99,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 785,00	69 994,67	69 994,67		98,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 322,00	8 470,74	8 470,74		90,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00		0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 609,00	22 551,00	22 551,00		99,74%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	238 424,00	233 744,01	233 744,01	0,00	98,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 344,00	18 068,77	18 068,77		98,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 262,00	157 010,91	157 010,91		97,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 210,00	11 171,37	11 171,37		99,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 051,00	31 449,39	31 449,39		98,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 043,00	2 919,14	2 919,14		95,93%
	4330	Różne opłaty i składki	400,00	331,43	331,43		82,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 114,00	12 793,00	12 793,00		97,55%
80110		Gimnazja	2 055 212,00	2 015 776,45	2 015 776,45	0,00	98,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 340,00	97 336,47	97 336,47		100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	1 800,00	1 800,00	1 800,00		100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 972,00	1 280 376,40	1 280 376,40		99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 054,00	103 337,81	103 337,81		99,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 169,00	249 821,71	249 821,71		99,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 338,00	34 131,40	34 131,40		96,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 234,00	1 134,00	1 134,00		91,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 583,00	136 024,81	136 024,81		81,66%
	4260	Zakup energii	17 700,00	15 406,64	15 406,64		87,04%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 625,78	6 625,78		94,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	501,00	403,00	403,00		80,44%

	4300	Zakup usług pozostałych	12 599,00	11 182,64	11 182,64		88,76%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	692,64	692,64		86,58%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 240,00	2 013,95	2 013,95		89,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	95,00	95,00		95,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 412,20	5 412,20		93,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 982,00	69 982,00	69 982,00	0,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	523 712,00	520 199,36	520 199,36	0,00	99,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 608,00	3 679,23	3 679,23		79,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 304,00	23 346,00	23 346,00		92,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	493 800,00	493 174,13	493 174,13		99,87%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	400 355,00	397 886,05	397 886,05	0,00	99,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	530,85	530,85		48,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 600,00	273 394,38	273 394,38		99,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 778,00	20 777,82	20 777,82		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 383,00	47 351,97	47 351,97		99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 974,00	3 973,26	3 973,26		99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 530,00	6 522,03	6 522,03		99,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 708,00	10 044,98	10 044,98		93,81%
	4260	Zakup energii	8 800,00	8 795,81	8 795,81		99,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	118,00	118,00		29,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 365,63	5 365,63		99,36%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 265,22	1 265,22		97,32%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 100,00	2 009,33	2 009,33		95,68%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 100,00	6 864,24	6 864,24		96,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 781,96	2 781,96		99,36%
	4430	Różne opłaty i składki	179,00	179,00	179,00		100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 539,00	6 539,00	6 539,00		100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	64,00	64,00	64,00		100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 308,57	1 308,57		81,79%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 371,00	33 106,05	33 106,05	0,00	80,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 861,00	7 182,00	7 182,00		60,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 350,00	12 271,00	12 271,00		85,51%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 160,00	13 653,05	13 653,05		90,06%
80195		Pozostała działalność	125 684,00	121 607,40	121 607,40	0,00	96,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 500,00		100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 154,00	45 200,28	45 200,28		97,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 091,00	8 086,76	8 086,76		99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 163,00	1 010,41	1 010,41		86,88%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	250,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 342,00	1 303,07	1 303,07		55,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 934,00	14 912,88	14 912,88		99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 250,00	48 344,00	48 344,00		96,21%
851			Ochrona zdrowia	82 050,00	63 893,76	63 893,76	0,00	77,87%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	4 082,80	4 082,80	0,00	68,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 131,26	1 131,26		56,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	101,26	101,26		50,63%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	650,28	650,28		81,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 200,00	2 200,00		73,33%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 050,00	59 810,96	59 810,96	0,00	78,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 062,00	1 998,52	1 998,52		96,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	18 356,49	18 356,49		99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 218,00	8 182,41	8 182,41		53,77%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	681,60	681,60		45,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 650,00	28 475,72	28 475,72		79,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	780,00	0,00	0,00		0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 140,00	1 132,22	1 132,22		99,32%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	984,00	984,00		75,69%
852			Pomoc społeczna	968 728,00	941 908,36	941 908,36	0,00	97,23%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 073,38	1 073,38	0,00	71,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	973,38	973,38		97,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	100,00	100,00		20,00%
	85206		Wspieranie rodziny	74 065,00	71 936,11	71 936,11	0,00	97,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 625,00	45 500,00	45 500,00		95,54%
		4430	Różne opłaty i składki	26 440,00	26 436,11	26 436,11		99,99%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 951,00	2 950,05	2 950,05	0,00	99,97%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 536,00	2 536,00	2 536,00		100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	415,00	414,05	414,05		99,77%
	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.	8 193,00	7 092,32	7 092,32	0,00	86,57%

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 193,00	7 092,32	7 092,32		86,57%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 975,00	150 622,03	150 622,03	0,00	97,19%
	3110	Świadczenia społeczne	152 475,00	150 622,03	150 622,03		98,78%
	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	76 528,00	75 998,60	75 998,60	0,00	99,31%
	3110	Świadczenia społeczne	76 528,00	75 998,60	75 998,60		99,31%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	342 420,00	339 692,56	339 692,56	0,00	99,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 226,00	1 216,80	1 216,80		99,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	205 000,00	205 000,00		100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 453,00	18 452,84	18 452,84		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 100,00	44 547,41	44 547,41		98,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 820,00	5 819,57	5 819,57		99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 260,00	10 623,73	10 623,73		86,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	3 580,01	3 580,01		98,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	275,00	275,00		91,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 213,00	8 013,07	8 013,07		97,57%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	596,16	596,16		99,36%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	898,00	897,12	897,12		99,90%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 397,00	2 396,62	2 396,62		99,98%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 255,00	19 146,08	19 146,08		99,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 230,00	7 216,66	7 216,66		99,82%
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	184,80	184,80		73,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 028,00	10 027,69	10 027,69		100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 740,00	1 699,00	1 699,00		97,64%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 366,00	15 725,08	15 725,08	0,00	96,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 174,00	1 533,08	1 533,08		70,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 192,00	14 192,00	14 192,00		100,00%
85295		Pozostała działalność	290 230,00	276 818,23	276 818,23	0,00	95,38%
	3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	161 866,91	161 866,91		92,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 230,00	114 951,32	114 951,32		99,76%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	811 571,00	771 317,51	481 410,73	289 906,78	95,04%
	85395	Pozostała działalność	811 571,00	771 317,51	481 410,73	289 906,78	95,04%

		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	5 745,00	4 717,49	4 717,49		82,11%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011,00	832,51	832,51		82,35%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 307,00	994,50	994,50		76,09%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	175,52	175,52		76,31%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	144,00	78,46	78,46		54,49%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	26,00	13,84	13,84		53,23%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	76 389,00	67 365,06	67 365,06		88,19%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 480,00	11 887,94	11 887,94		88,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 884,00	11 678,60	11 678,60		98,27%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	278 623,00	266 826,60	266 826,60		95,77%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	49 168,00	47 087,04	47 087,04		95,77%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	586,19	586,19		83,74%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 857,00	21 566,43	21 566,43		98,67%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 857,00	3 805,85	3 805,85		98,67%
		4307	Zakup usług pozostałych	47 783,00	36 375,49	36 375,49		76,13%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 432,00	6 419,21	6 419,21		76,13%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	246 445,00	246 420,79		246 420,79	99,99%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 490,00	43 485,99		43 485,99	99,99%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	155 800,00	155 800,00	155 800,00	0,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	155 800,00	155 800,00	155 800,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	118 750,00	118 750,00	118 750,00		100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	37 050,00	37 050,00	37 050,00		100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 102 903,00	1 130 840,21	565 940,02	564 900,19	36,44%
	90002		Gospodarka odpadami	504 514,00	380 931,35	380 931,35	0,00	75,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	503 514,00	380 221,35	380 221,35		75,51%
		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	16 036,67	16 036,67	0,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 044,00	16 036,67	16 036,67		99,95%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 812 822,00	16 580,00	0,00	16 580,00	0,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 719,00	7 978,37		7 978,37	5,71%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 338 482,00	6 881,30		6 881,30	0,51%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 621,00	1 720,33		1 720,33	0,51%
	90013		Schroniska dla zwierząt	61 400,00	58 150,00	58 150,00	0,00	94,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 400,00	58 150,00	58 150,00		94,71%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	707 123,00	659 142,19	110 822,00	548 320,19	93,21%
		4260	Zakup energii	100 000,00	77 087,09	77 087,09		77,09%

		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	29 856,81	29 856,81		74,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 579,00	3 878,10	3 878,10		84,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 544,00	548 320,19		548 320,19	97,47%
	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	833 227,00	833 222,85	833 222,85	0,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	485 917,00	485 912,85	485 912,85	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 917,00	480 917,00	480 917,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 995,85	4 995,85		99,92%
	92116		Biblioteki	347 310,00	347 310,00	347 310,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	347 310,00	347 310,00	347 310,00		100,00%
926			Kultura fizyczna	137 000,00	111 186,59	35 900,00	75 286,59	81,16%
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	75 286,59	0,00	75 286,59	75,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	75 286,59		75 286,59	75,29%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	35 400,00	35 400,00	0,00	98,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	35 000,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	400,00	400,00		40,00%
	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:				21 280 010,62	18 304 985,21	15 223 361,25	3 081 623,96	86,02%

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	W tym		% wykonania
						Bieżące	Majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	758 201,15	758 201,15	758 201,15	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	758 201,15	758 201,15	758 201,15		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 075,00	2 075,00	2 075,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777,20	777,20	777,20		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	9 515,82	9 515,82	9 515,82		100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	743 334,46	743 334,46	743 334,46		100,00%
750			Administracja publiczna	128 647,00	128 647,00	128 647,00	0,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 647,00	128 647,00	128 647,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 412,00	110 412,00	110 412,00		100,00%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 235,00	11 235,00	11 235,00		100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 485,00	51 257,17	51 257,17	0,00	77,10%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 155,00	1 154,17	1 154,17	0,00	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,00	168,62	168,62		99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	986,00	985,55	985,55		99,95%
	75109		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 382,00	35 155,00	35 155,00	0,00	69,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 860,00	22 770,00	22 770,00		71,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311,00	310,37	310,37		99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	25,60	25,60		98,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 997,00	3 795,00	3 795,00		75,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 188,00	3 002,33	3 002,33		41,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 750,20	4 750,20		95,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	501,50	501,50		50,15%
	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%
801			Oświata i wychowanie	6 474,35	6 328,90	6 328,90	0,00	97,75%
	80101		Szkoły podstawowe	6 474,35	6 328,90	6 328,90	0,00	97,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 410,25	6 266,24	6 266,24		97,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	64,10	62,66	62,66		97,75%
852			Pomoc społeczna	2 260 361,87	2 158 415,27	2 158 415,27	0,00	95,49%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 217 458,00	2 116 391,86	2 116 391,86	0,00	95,44%
		3110	Świadczenia społeczne	2 114 184,00	2 015 289,21	2 015 289,21		95,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 209,00	48 209,00	48 209,00		100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 430,00	2 227,00	2 227,00		91,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 791,00	42 769,87	42 769,87		99,95%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 280,00	1 221,28	1 221,28		95,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 964,00	3 964,00	3 964,00		100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00		100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 111,50	1 111,50		37,05%
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.	3 207,00	3 177,60	3 177,60	0,00	99,08%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 207,00	3 177,60	3 177,60		99,08%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		100,00%
85295		Pozostała działalność	31 696,87	30 845,81	30 845,81	0,00	97,32%
	3110	Świadczenia społeczne	29 800,00	29 800,00	29 800,00		100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 002,87	151,81	151,81		15,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	894,00	894,00	894,00		100,00%
Razem:			3 220 169,37	3 102 849,49	3 102 849,49	0,00	96,36%
Wydatki ogółem:			24 692 541,99	21 596 205,33	18 514 581,37	3 081 623,96	87,46%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	19 747 056,99	18 514 581,37	93,76%
W tym:			
1) wydatki jednostek budżetowych	14 265 013,99	13 290 526,13	93,17%
Z tego:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 008 345,93	8 828 531,60	98,00%
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 256 668,05	4 461 994,53	84,88%
2) dotacje na zadania bieżące	1 069 839,00	1 065 847,63	99,63%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 303 261,00	3 142 963,75	95,15%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	898 943,00	858 810,01	95,54%
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
6) obsługa długu	210 000,00	156 433,85	74,49%
Wydatki majątkowe	4 945 485,00	3 081 623,96	62,31%
Z tego:			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 945 485,00	3 081 623,96	62,31%
W tym:			
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2 634 451,00	968 781,93	36,77%
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	

Wykonanie wydatków działami za 2014 rok

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 170 032,15	1 168 366,48	99,86%
600	Transport i łączność	1 714 206,00	1 629 164,77	95,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	76 207,00	62 052,96	81,43%
710	Działalność usługowa	119 735,00	35 381,34	29,55%
720	Informatyka	148 968,00	148 966,53	100,00%
750	Administracja publiczna	2 145 246,00	1 964 069,39	91,55%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 485,00	51 257,62	77,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 155 283,62	1 091 524,07	94,48%
757	Obsługa długu publicznego	210 000,00	156 433,85	74,49%
758	Różne rozliczenia	137 764,00	2 372,22	1,72%
801	Oświata i wychowanie	9 396 974,35	9 120 031,55	97,05%
851	Ochrona zdrowia	82 050,00	63 893,76	77,87%
852	Pomoc społeczna	3 229 089,87	3 100 323,63	96,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	811 571,00	771 317,51	95,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	155 800,00	155 800,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 102 903,00	1 130 840,21	36,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	833 227,00	833 222,85	100,00%
926	Kultura fizyczna	137 000,00	111 186,59	81,16%
Razem		24 692 541,99	21 596 205,33	87,46%

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Ogółem środki inwestycyjne na 2014 rok	Wykonanie	%
1.	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Augustów	329 379,00	329 378,19	100,00%
2.	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej Netta F-Kanał Augustowski	182 100,00	181 917,96	99,90%
3.	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej Grabowo - Ginie	129 200,00	129 111,83	99,93%
4.	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej Pruska Wielka - Mazurki	177 800,00	174 069,08	97,90%
5.	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej Biernatki – Wójtowskie Włóki	204 500,00	204 427,33	99,96%
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Komaszówce	90 400,00	90 303,28	99,89%
7.	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej we wsi Gliniski	187 800,00	187 711,62	99,95%
8.	600	60016	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej przez wieś Mikołajówek	8 022,00	2 583,00	32,20%
9.	600	60016	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Jezioroki Kamionka Nowa	8 000,00	3 444,00	43,05%
10.	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi we wsi Netta Pierwsza	10 000,00	,00	0,00%
11.	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi na odcinku Netta Pierwsza droga gmina Nr 102640B od km 0+000 do km 2+180	7 000,00	6 703,50	95,76%
12.	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Nr 102640B Bargłów – Netta I – Białobrzegi od km 0+000 do km 1+140	4 000,00	3 505,50	87,64%
13.	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Nr 102656B przez wieś Mazurki od km 0+000 do km 1+480	5 000,00	4 551,00	91,02%
14.	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi we wsi Mazurki	4 000,00	3 690,00	92,25%
	600			1 017 822,00	992 018,10	97,46%
15.	700	70005	Wykonanie placu zabaw w Kolnicy BSD	8 000,00	8 000,00	100,00%
16.	720	72095	Zakup środków trwałych w ramach projektu Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego – część II, Administracja samorządowa	113 050,00	113 049,30	100,00%
17.	754	75412	Modernizacja remizy wiejskiej w Netcie Drugiej w ramach projektu Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	110 699,00	110 698,20	100,00%
18.	754	75412	Modernizacja remizy wiejskiej w Kolnicy w ramach projektu Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	107 219,00	107 218,50	100,00%
19.	754	75412	Budowa Izby Regionalnej w Rutkach w ramach projektu Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	356 429,00	354 358,16	99,42%
20.	754	75412	Zakup pieca co do OSP w Jeziorokach	5 600,00	5 599,99	100,00%
	754			579 947,00	577 874,85	99,64%
21.	801	80101	Monitoring w SP w Żarnowie	9 000,00	9 000,00	100,00%

22.	801	80101	Modernizacja boiska w Kolnicy w ramach projektu Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	108 016,00	108 015,76	100,00%
23.	801	80101	Opracowanie dokumentacji na budowę magazynku przy sali gimnastycznej w Białobrzegach	10 000,00	9 225,00	92,25%
24.	801	80101	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do SP w Rutkach	4 970,00	4 969,20	99,98%
	801			131 986,00	131 209,96	99,41%
25.	853	85395	Zakup środków trwałych w ramach projektu „Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Augustów	289 935,00	289 906,78	99,99%
26.	900	9005	Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego źródła ciepła w gminie Augustów	1 812 822,00	16 580,00	0,91%
27.	900	90015	Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Augustów	543 457,00	535 574,12	98,55%
28.	900	90015	Opracowanie dokumentacji na modernizację oświetlenia ulicznego w Rzepiskach	6 340,00	,00	0,00%
29.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Netcie Folwark	12 747,00	12 746,07	99,99%
	900			2 375 366,00	564 900,19	23,78%
30	926	92601	Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego wraz z zapleczem socjalno sanitarnym w Biernatkach	100 000,00	75 286,59	75,29%
Razem:				4 945 485,00	3 081 623,96	62,31%

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2014 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku	% wykonania
I. Przychody ogółem w tym:	3.513.139,00	3.961.428,97	112,76
1. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.893.285,00	2.341.629,74	123,68
2.przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym	1.594.868,00	1.594.812,65	100,00
2.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00
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:	961.490,00	933.737,21	97,11
1. spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	785.490,00	785.490,00	100,00
2. pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	176.000,00	148.247,21	84,23

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 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			828 227,00	828 227,00	100,00%
		W tym:			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie	480 917,00	480 917,00	100,00%
921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Augustów	347 310,00	347 310,00	100,00%
Dotacje przedmiotowe ogółem			0,00	0,00	
Dotacje celowe ogółem			186 612,00	182 620,63	97,86%
		W tym:			
600	60013	Samorząd Województwa Podlaskiego	150 000,00	150 000,00	100,00%
801	80104	Miasto Augustów	34 612,00	32 177,39	92,97%
801	80104	Gmina Raczki	2 000,00	443,24	22,16%
Razem jednostki sektora finansów publicznych			1 014 839,00	1 010 847,63	99,61%
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	55 000,00	100,00%
		W tym:			
010	01009	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
926	92605	Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu, w tym:	35 000,00	35 000,00	100,00%
		UKS „GRAB” w Janówce	17 500,00	17 500,00	100,00%
		Uczniowski Klub Sportowy „Białobrzegi” w Białobrzegach	17 500,00	17 500,00	100,00%
Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			55 000,00	55 000,00	100,00%
Dotacje ogółem			1 069 839,00	1 065 847,63	99,63%

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 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
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	22 140 892,99	20 441 751,18	1 133 000,00	0,00	3 470 670,00	1 262 000,00	10 887 681,00	4 619 807,18	1 699 141,81	0,00	1 699 141,81
Wykonanie 2014	22 131 824,73	20 463 991,06	1 146 275,00	0,00	3 573 403,80	1 311 904,05	10 887 681,00	4 484 334,45	1 667 833,67	400,00	1 667 433,67
2015	21 160 506,00	19 760 135,00	1 200 000,00	0,00	3 450 000,00	1 260 000,00	11 100 000,00	3 810 135,00	1 400 371,00	0,00	1 400 371,00
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	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

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zw

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 zobow	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
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	24 692 541,99	19 752 026,99	0,00	0,00	0	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	4 940 515,00
Wykonanie 2014	21 596 205,33	18 514 581,37	0,00	0,00	0	158 806,07	156 433,85	0,00	0,00	3 081 623,96
2015	19 012 339,00	18 141 799,00	0,00	0,00	0	183 000,00	183 000,00	18 000,00	0,00	870 540,00
2016	19 513 833,00	18 904 510,00	0,00	0,00	0	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	609 323,00
2017	20 051 833,00	19 614 510,00	0,00	0,00	0	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	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	687 323,00
2019	21 305 350,00	20 549 510,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	755 840,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z 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
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	-2 551 649,00	3 513 139,00	0,00	0,00	1 893 285,00	956 781,00	1 594 868,00	1 594 868,00	24 986,00	0,00
Wykonanie 2014	535 619,40	3 961 428,97	0,00	0,00	2 341 629,74	0,00	1 594 812,65		24 986,58	0,00
2015	2 148 167,00	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	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	694 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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
Wykonanie 2013	876 723,00	845 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 233,00
2014	961 490,00	785 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00
Wykonanie 2014	933 737,21	785 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 247,21
2015	2 148 167,00	2 148 167,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	848 167,00	848 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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	694 650,00	694 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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
Wykonanie 2013	4 468 607,68	0,00	2 458 406,16	4 031 723,67
2014	5 277 318,00	0,00	689 724,19	2 583 009,19
Wykonanie 2014	5 277 323,66	0,00	1 949 409,69	4 291 039,43
2015	3 129 151,00	0,00	1 618 336,00	1 618 336,00
2016	2 280 984,00	0,00	1 457 490,00	1 457 490,00
2017	1 432 817,00	0,00	1 285 490,00	1 285 490,00
2018	694 650,00	0,00	1 425 490,00	1 425 490,00
2019	0,00	0,00	1 450 490,00	1 450 490,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających	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	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	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 poprzedni	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 kwart	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 ro
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(([2.1.1.] + [2.1.3.1] +$	$(([2.1.1] - [2.1.1.1])$		$((([2.1.1]-[2.1.1.1]) +$	$((([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] :$	średnia z trzech poprzednich	średnia z trzech	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
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
Wykonanie 2013	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	9,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	3,12%	7,80%	9,52%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	8,81%	7,85%	9,52%	TAK	TAK
2015	11,02%	4,79%	0,00	4,79%	7,65%	5,76%	7,49%	TAK	TAK
2016	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	7,16%	5,19%	6,92%	TAK	TAK
2017	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	6,15%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2018	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	6,63%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2019	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	6,59%	6,65%	6,65%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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
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	9 013 140,93	1 745 391,00	3 239 436,00	301 822,00	2 937 614,00	2 329 901,00	2 610 614,00	0,00
Wykonanie 2014	535 619,40	0,00	8 828 531,60	1 585 500,30	1 402 078,17	262 780,06	1 139 298,11	533 476,14	2 548 147,82	0,00
2015	2 148 167,00	2 148 167,00	9 400 000,00	1 650 000,00	137 249,00	55 977,00	81 272,00	118 083,00	752 457,00	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	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	694 650,00	694 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowan

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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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
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	532 572,00	461 249,00	461 249,00	1 042 949,00	659 957,00	659 957,00	898 943,00	713 280,00	898 943,00
Wykonanie 2014	525 049,94	454 828,05	454 828,05	1 006 623,14	631 493,77	631 493,77	858 810,01	679 200,24	858 800,01
2015	16 289,00	16 289,00	16 289,00	1 400 371,00	1 400 371,00	1 400 371,00	19 164,00	16 289,00	16 289,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 finansowani	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
Wykonanie 2013	289 441,17	176 488,00	289 441,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 634 451,00	2 066 876,00	2 634 451,00	753 238,00	753 238,00	702 643,00	702 643,00	1 300 000,00	1 300 000,00
Wykonanie 2014	968 781,93	734 467,63	968 781,93	380 553,35	380 553,35	335 778,67	335 778,67	1 300 000,00	1 300 000,00
2015	118 083,00	116 660,00	118 083,00	20 588,00	20 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których

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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	130 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	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
Wykonanie 2013	845 590,00	667,68	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
Wykonanie 2014	785 490,00	61,01	667,68	667,68	0,00	0,00	0,00
2015	2 148 167,00	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
2017	848 167,00	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
2019	694 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 890 466,00	3 239 436,00	1 402 078,17	137 249,00	0,00	0,00	139 049,00
1.a	- wydatki bieżące				2 925 840,00	301 822,00	262 780,06	55 977,00	0,00	0,00	55 977,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 964 626,00	2 937 614,00	1 139 298,11	81 272,00	0,00	0,00	83 072,00
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:				5 645 843,00	2 910 057,00	1 072 699,98	137 249,00	0,00	0,00	139 049,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 925 840,00	301 822,00	262 780,06	55 977,00	0,00	0,00	55 977,00
1.1.1.1	Podniesienie atrakcyjności Gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe - w.b. -	Urząd Gminy Augustów	2013	2014	77 551,00	77 551,00	77 331,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego - zwiększenie dostępu usług elektronicznych	Urząd Gminy Augustów	2014	2015	91 895,00	35 918,00	35 917,23	55 977,00	0,00	0,00	55 977,00
1.1.1.3	Wyrównywanie szans edukacyjnych dz.853 r.85395 - wyrównywanie szans edukacyjnych	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół	2009	2014	2 756 394,00	188 353,00	149 531,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 720 003,00	2 608 235,00	809 919,92	81 272,00	0,00	0,00	83 072,00
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	682 363,00	682 363,00	680 290,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego - zwiększenie dostępu usług elektronicznych	Urząd Gminy Augustów	2014	2015	194 322,00	113 050,00	113 049,30	81 272,00	0,00	0,00	81 272,00
1.1.2.3	Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego źródła ciepła w Gminie Augustów - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Augustów	2010	2014	1 843 318,00	1 812 822,00	16 580,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				23 244 623,00	329 379,00	329 378,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 244 623,00	329 379,00	329 378,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Ochrona rzeki Rospudy - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Augustów	2008	2014	23 244 623,00	329 379,00	329 378,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja przedsięwzięć

1. Wydatki bieżące

1.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych” - Wartość podpisanych umów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2009-2014 to 2.756.394zł, z tego na 2014 rok planowano wydatkować 188.353zł. W ramach tego przedsięwzięcia w 2014 roku realizowane były projekty:

- „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III w Gminie Augustów”,
- „Wiem, umiem, potrafię”
- „Równy start dla Netty”.

Ogółem w 2014 roku na wydatki bieżące w ramach tych projektów wydano 149.531,44zł.

1.2. „Podniesienie atrakcyjności Gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe” , w ramach którego zakupiono wyposażenie do remizy i wydano monografię Gminy Augustów. Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem ze środków Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013. W roku 2014 poniesiono wydatki bieżące związane z tym zadaniem kwocie 77.331,39zł. Dofinansowanie na ten projekt dostaliśmy w grudniu 2014r.

1.3. „Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego - część II, Administracja samorządowa”. Projekt realizowany jest w latach 2014 i 2015. Wydatki bieżące w 2014 roku wyniosły 35.917,23zł. Dofinansowanie na to zadanie otrzymamy w 2015 roku.

2. Wydatki majątkowe

2.1. „Ochrona rzeki Rospudy”. Realizacja obejmowała budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, budowę kanalizacji oraz zadanie pn.: „Podniesienie wydajności wody”. Okres realizacji tego projektu obejmował lata 2008-2014. Łączna wartość inwestycji wyniosła 23.244.623zł. W roku 2014 wybudowano 20 przydomowych oczyszczalni ścieków za kwotę 329.378,19zł. Zadanie to było dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 2014 roku otrzymaliśmy 279.972,04zł dotacji.

2.2. „Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego źródła ciepła w Gminie Augustów” polegało na montażu 200 kolektorów słonecznych na terenie naszej gminy. Projekt był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Zakończenie robót nastąpiło 31 grudnia 2014r. W 2014 roku poniesiono koszty w kwocie 16.580zł.

Zadanie zostało zakończone 31 grudnia 2014 roku. Faktury za wykonanie zadania oraz za nadzór zostały opłacone w styczniu 2015r.

2.3. „Podniesienie atrakcyjności Gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe”, w ramach którego zostały zmodernizowane remizy OSP w Kolnicy i Necie Drugiej oraz boisko w Kolnicy, wybudowano Izbę Regionalną w Rutkach. Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem ze środków Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013. W roku 2014 poniesiono wydatki majątkowe związane z tym zadaniem w łącznej kwocie 680.290,62zł.

Dofinansowanie na wydatki bieżące i majątkowe dotyczące tego projektu wyniosło 441.977zł.

2.4. „Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego – część II, Administracja samorządowa”. Projekt realizowany jest w latach 2014 i 2015. W roku 2014 poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 113.049,30zł. W ramach projektu zakupiono m.in. laptopy i skanery do wszystkich jednostek gminy. Dofinansowanie na to zadanie otrzymamy w 2015 roku.

Sprawozdania GOK i Biblioteki Publicznej
Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Augustowie z/s w Żarnowie
na dzień 31 grudnia 2014r.

Przychody z działalności w 2014 roku wyniosły 609 561 zł, w tym:

- przychody z prowadzonej działalności wyniosły **13 489 zł**, w tym:
przychody z wynajmu pomieszczeń (przychodnia lekarska) – 4800 zł, wynajmu sali – 5820 zł,
wypożyczeń sprzętu – 479 zł, przychody za drukowanie, fax...- 1113 zł, inne przychody 1277 zł.
- przychody z dotacji samorządowej - **480 917 zł**

Inne dotacje:

- dotacja na projekt „Remont świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu w Borze” – **77 897 zł**,
- dotacja na projekt „Festyn z pempuchem i dożynki gminne” – **27 638 zł**
- odszkodowanie z tyt. uszkodzonego ogrodzenia – **3 604 zł**,
- przychody z tyt. odsetek - **1006 zł**

Stan środków pieniężnych na początek okresu wyniósł **85 zł**,

Stan należności i zobowiązań na początek okresu wyniósł **4 925 zł**.

Koszty działalności w 2014 roku wyniosły 603 250 zł i kształtowały się następująco:

- **39,67 %** kosztów ogółem stanowiły **wynagrodzenia 239 282 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i nagrody – 219 935 zł,
 - umowy zlecenia i o dzieło – 19 347 zł,
- **7,06%** wyniosły **składki społeczne i składki na Fundusz Pracy 42 614 zł**;
- **1,61 %** kosztów ogółem stanowił **odpis na ZFŚS – 9 709 zł**;
- **21,73 %** kosztu stanowił **zakup materiałów i usług – 131 070 zł**, z tego:
 - koszty zużycia oleju opałowego oraz węgla (ekogroszku) – **28 234 zł**,
 - wydatki na organizację imprez cyklicznych tj. przeglądów wokalnie - muzycznych, konkursów świątecznych i okolicznościowych, nagrody w turniejach itp. – **15 173 zł**,
 - wydatki na gminne spotkania z kulturą – **1 749 zł**,
 - wydatki na organizację festynu i dożynek gminnych – **2 161 zł**,
 - zakup pozostałych materiałów w kwocie **15 258 zł**, w tym: środki czystości do GOK i 2 świetlic wiejskich – 3 206 zł oraz materiały gospodarcze 3 278 zł, materiały biurowe, w tym tusze – 3 998 zł, pomocniczo-instruktażowe – 1 071 zł, zakup słuchawek, wieszaków, stołu handl., kwiatów rabatowych – 1 108 zł,
 - znaczków pocztowych - 539 zł, pozostałych materiałów (pieczątki, odbitki zdjęć, materiały do apteczki, karta certyfikatu itp.) – 2058 zł.
 - zużycie energii i wody – **12 501 zł**,
 - usł. telekomunikacyjne – **4 135 zł**,
 - wywóz śmieci i nieczystości – **3 144 zł**,
 - koszty dzierżawy Netta Folwark – **7 380 zł**,
 - pozostałe usługi obce – **14 058 zł**, w tym: czyszczenie i konserwacja przewodów kominowych w GOK Żarnowo i świetlicy w Borze – 2989 zł, usługi remontowe i przeglądy – 2150 zł, usługi dozoru mienia – 1296 zł, szkolenia pracowników – 1510 zł, abonament e-mail – 738 zł, opłaty RTV - 417 zł, wykonanie pomiarów elektrycznych w GOK – 2 060 zł, wymiana automatu w piecu c.o. – 1 538 zł, opłata za dozór techniczny pieca -237 zł, pozostałe usługi, w tym: pranie obrusów, dorobienie kluczy, usługi transportu materiałów itp. -1123 zł.
 - pozostałe koszty **9 749 zł**, w tym: świadczenia BHP na rzecz pracowników

1 578 zł, badania okresowe - 201 zł, pozostałe świadczenia – 394 zł, opłata licencyjna ZAIKS – 780 zł, podróże służbowe – 2 643 zł, ryczałt samochodowy – 1903 zł, ubezpieczenie mienia i cywilne – 2084 zł, pozostałe koszty -166 zł.

- wydatki na dostosowanie pomieszczeń kotłowni do wymogów przeciwpożarowych – **17 528 zł.**

- **6,19%** ogółu kosztów stanowiły wydatki na projekt „Festyn z pampuchem i dożynki gminne” w wysokości **37 347 zł**
- **23,74%** ogółu kosztów stanowiły wydatki na projekt „Remont świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu w Borze” w wysokości **143 228 zł.**

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

- należności wymagalne w wysokości 4 348 zł z tyt. niezapłaconego czynszu oraz odsetek za wynajem pomieszczeń w GOK w Żarnowie
- należności z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. zrealizowanych projektów- pn. „Remont świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu w Borze” w kwocie 81 018 zł,
- zobowiązania wymagane w kwocie 632 zł z tytułu zakupu energii, usługi okresowego serwisu kotłowni, usług telekomunikacyjnych,
- zobowiązanie wobec Urzędu Gminy tyt. nieoprocentowanej pożyczki w ramach projektu pn. „Remont świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu w Borze” w kwocie 77 897 zł,

Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań nie wystąpiły.

Nie przyznano środków innym podmiotom.

Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Augustowie z/s w Żarnowie
na 31 grudnia 2014r.

PRZYCHODY		PLAN 2014	Przychody 31.12.2014r.	Wykonanie w %	Wykonanie przychodów 31.12.2014r.	Należności na koniec okresu sprawozdawczego	Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego
1	Przychody z prowadzonej działalności	13 489	13 489	100,00	9 267	4 348	
2	Dotacja z budżetu gminy	480 917	480 917	100,00	480 917		
3	Inne dotacje	110 145	110 145	100,00	110 145		
3a	dotacja projekt "Remont świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu w Borze	0	0		0		
	projekt "Remont świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu w Borze-kwota dofinans. PROW-pożyczka z UG	77 897	77 897	100,00	77 897		
	projekt „Festyn z pempuchem i dożynki gminne”-kwota dofinans.,PROW-pożyczka z UG	27 638	27 638	100,00	27 638		
	odszkodowanie tyt. uszkodzonego ogrodzenia	3 604	3 604	100,00	3 604		
	dotacja na dostosowanie pomieszczeń kotłowni pod wymogi ppoż.	0	0		0		
	odsetki	1 006	1 006	100,00	1 006		
RAZEM przychody		604 551	604 551	100,00	600 329	4 348	0
4	Stan środków pieniężnych na początek okresu	85	85	0	85		
4a	Stan środków pieniężnych na początek okresu	0	0	0			
5	Stan należności i zobowiązań na początek okresu	4 925	4 925	0	4 925		
5a	stan należności		0	0			
5b	stan zobowiązań		0	0			
OGÓŁEM		609 561	609 561		605 339	4 348	0
KOSZTY		PLAN 2014	Koszty 31.12.2014r.	Wykonanie w %	Wykonanie wydatków 31.12.2014r.	Należności na koniec okresu sprawozdawczego	Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego
1	Wynagrodzenia	239 282	239 282	100,00	239 282		
	wynagrodzenia osobowe i nagrody	219 935	219 935	100,00	219 935		
	wynagrodzenia umowy zlecenia i o dzieło	19 347	19 347	100,00	19 347		

2	Pochodne od wynagrodzeń i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 323	52 323	100,00	52 323		
	składki społeczne i FP	42 614	42 614	100,00	42 614		
	odpis na ZFŚS	9 709	9 709	100,00	9 709		
3	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	0		
4	Zakup materiałów i usług	137 381	131 070	95,41	132 999	0	632
	zakup węgla i oleju opałowego	34 545	28 234	81,73	30 795		
	wydatki na organizację imprez	15 173	15 173	100,00	15 173		
	gminne spotkania z kulturą	1 749	1 749	100,00	1 749		
	dożynki gminne	1 653	1 653	100,00	1 653		
	festyn gminny	508	508	100,00	508		
	pozostały zakup materiałów	15 258	15 258	100,00	15 060		198
	zakup energii i wody	12 501	12 501	100,00	12 498		3
	usługi telekomunikacyjne	4 135	4 135	100,00	4 135		
	usługi zw. z utrzymaniem czystości	3 144	3 144	100,00	3 144		
	dzierżawa Netta Folwark	7 380	7 380	100,00	7 380		
	pozostałe usługi obce	14 058	14 058	100,00	13 627		431
	pozostałe koszty	9 749	9 749	100,00	9 749		
	wydatki na dostosowanie pomieszczeń kotłowni pod wymogi ppoż.	17 528	17 528	100,00	17 528		
	Projekt Festyn z pempuchem i dożynki gminne	37 347	37 347	100,00	37 347	0	0
	Projekt "Remont świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu w Borze	143 228	143 228	100,00	143 228		
	RAZEM koszty	609 561	603 250	98,96	605 180	0	632
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	0	0		
7a	Stan należności na koniec okresu		0				
7b	Stan zobowiązań na koniec okresu		0				
	OGÓŁEM	609 561	603 250		605 180	0	632

Środki finansowe na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014r.

159 zł

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie
na dzień 31 grudnia 2014r.**

Przychody Biblioteki w 2014 roku wyniosły 389 414 zł i kształtowały się następująco:

- dotacja z budżetu gminy - **347 310 zł**
- inne dotacje **30 341 zł**, w tym:
 - dotacja „Fundacja ORANGE dla bibliotek – 4 726 zł,
 - dotacja Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych” – 4 600 zł,
 - dotacja na projekt pn. „Druga strona małej planety-Gmina Augustów w słowach i obrazach” – 20 432 zł
- odsetki bankowe – 583 zł
- stan należności i zobowiązań na początek okresu wyniósł – **1 361 zł**
- środki pieniężne na początek okresu – **10 402 zł**

Koszty w 2014 r. wyniosły 389 148 zł i kształtowały się następująco:

- **60,96 %** kosztów stanowiły **wynagrodzenia osobowe i nagrody - 237 233 zł**
- **12,12 %** kosztów – **47 153 zł** stanowiły **składki społeczne i Fundusz Pracy,**
- **2,13 %** to **odpis na ZFŚS – 8 296 zł,**
- **14,83 %** ogółu kosztów stanowił **zakup materiałów i usług – 57 722 zł**, z tego:
 - zakup książek (w tym zakup z dotacji Biblioteki Narodowej) – 9 016 zł,
 - koszty zakupu pozostałych materiałów – 15 174 zł, w tym: zużycie folii – 155 zł, materiały biurowe – 2356 zł, materiały pomocniczo-instruktażowe – 164 zł, zakup nagród konkursowych i za czytelnictwo – 2677 zł, zakup oprogramowania MAK+ - 1210 zł, zakup czytnika kodów, etykiety, karty sieciowej – 613 zł, aparatu fotograficznego – 1617 zł, kserokopiarki – 3493 zł, odkurzaczy i urządzenia wielofunkcyjnego -887 zł, zakup środków czystości i mat. gospodarczych – 1832 zł, inne materiały – 170 zł.
 - koszty zużytej energii wyniosły 1 635 zł,
 - usługi telekomunikacyjne- 9 440 zł,
 - prenumerata czasopism – 7 525 zł,
 - koszty dzierżawy w Necie Folwark – 7 380 zł,
 - pozostałe usługi obce – 3 307 zł, w tym: usługi konserwacji i naprawy kserokopiarki – 191 zł, szkolenia pracowników – 260 zł, abonament e-mail i domena- 491 zł, opłaty RTV – 400 zł, instalacja kserokopiarki – 1857 zł i inne usługi obce – 108 zł,
 - świadczenia na rzecz pracowników w kwocie - 684 zł,
 - pozostałe koszty 3 561 zł, a w tym ryczałt samochodowy – 2 507 zł, ubezpieczenie księgozbiorów i mienia – 520 zł, koszty delegacji służbowych – 534 zł.
- **7,31 %** kosztów stanowiły wydatki na projekt pn. „Druga strona małej planety-Gmina Augustów w słowach i obrazach” – **28 434 zł**
- **2,65 %** ogółu kosztów st. rezerwa na odprawę emerytalną – **10 310 zł.**

W Bibliotece Publicznej Gminy Augustów na dzień 31 grudnia 2014 r. wystąpiła:

- zobowiązanie wobec Urzędu Gminy tyt. nieoprocentowanej pożyczki na projekt pn. „Druga strona małej planety-Gmina Augustów w słowach i obrazach” w kwocie - 20 432 zł.
- należność z Urzędu Marszałkowskiego tyt. rozliczenia projektu „Druga strona małej planety-Gmina Augustów w słowach i obrazach” w kwocie 19 632 zł.

Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań nie wystąpiły.

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

W Bibliotece Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie na dzień 31 grudnia 2014 roku należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie
na 31 grudnia 2014r.

PRZYCHODY		PLAN 2014	Przychody 31.12.2014r.	Wykonanie w %	Wykonanie przychodów 31.12.2014r.		
1	Dotacja z budżetu gminy	347 310	347 310	100,00	347 310		
1a	dotacja z budżetu gminy	339 318	339 318	100,00	339 318		
1b	publikacja "Druga strona małej planety-GA w słowach i obrazach"	7 992	7 992	100,00	7 992		
2	Inne dotacje	29 758	29 758	100,00	29 758		
2a	publikacja "Druga strona małej planety-GA w słowach i obrazach"- dofinans. PROW	20 432	20 432	100,00	20 432		
2b	dotacja Fundacji ORANGE	4 726	4 726	99,99	4 726		
2c	dotacja Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	4 600	4 600	100,00	4 600		
3	Inne przychody	583	583	100,00	583		
3a	odsetki bankowe	583	583	100,00	583		
RAZEM przychody		377 651	377 651	100,00	377 651		
4	Stan należności i zobowiązań na początek okresu	1 361	1 361	0	1 361		
5	Stan środków pieniężnych na początek okresu	10 402	10 402	0	10 402		
OGÓŁEM		389 414	389 414		389 414		
KOSZTY		PLAN 2014	Koszty 31.12.2014r.	Wykonanie w %	Wykonanie wydatków 31.12.2014r.	Należności na koniec okresu sprawozdawczego	Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego
1	Wynagrodzenia	237 233	237 233	100,00	237 233	0	0
	wynagrodzenia osobowe i nagrody	237 233	237 233	100,00	237 233		
	odprawa emerytalna	0	0		0		
2	Pochodne od wynagrodzeń i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 449	55 449	100,00	55 449	0	0
	składki społeczne i FP	47 153	47 153	100,00	47 153		
	odpis na ZFŚS	8 296	8 296	100,00	8 296		

3	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	0	0	0
4	Zakup materiałów i usług	57 989	57 722	99,54	57 859	0	0
	zakup książek	9 016	9 016	100,00	9 016		
	zakup pozostałych materiałów	15 441	15 174	98,27	15 313		
	zakup energii	1 635	1 635	100,00	1 635		
	usługi telekomunikacyjne	9 440	9 440	100,00	9 440		
	prenumerata czasopism	7 525	7 525	100,00	7 525		
	dzierżawa Netta	7 380	7 380	100,00	7 380		
	pozostałe usługi obce	3 307	3 307	100,00	3 307		
	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	684	684	100,00	684		
	pozostałe koszty	3 561	3 561	100,00	3 561		
	publikacja "Druga strona małej planety-GA w słowach i obrazach"	28 434	28 434	100,00	28 434		
	rezerwa na odprawę emerytalną	10 310	10 310	100,00	0		
	RAZEM koszty	389 414	389 148	99,93	378 975	0	0
5	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0	0		
6	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0	0		
7	Stan należności i zobowiązań na koniec okresu	0	0	0	0		
	OGÓŁEM	389 414	389 148		378 975	0	0

Stan środków pieniężnych na koniec okresu

10 439

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2014 r.

Lp.	Położenie	rodzaj mienia	nr działki	pow. /mkw/	wartość mienia /zł	sposób zagospodarowania	dochody za 2014r /zł/	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Białobrzegi	działka zabudowana	73/2	945	18.000 wartość księgowa	wieczyste użytkowanie Parafia Rzymsko-Kat.	54	
2	Kolnica	działka zabudowana	458	1100	18.700 wartość księgowa	wieczyste użytkowanie Michniewicz	561	
3	Kolnica	działka zabudowana	298/1	800	13.600 wartość księgowa	wieczyste użytkowanie Maciejewski	136	
4	Żarnowo I	działki zabudowane	637,640,641	39.100	586.500wartość księgowa	wiecz.użyt.Zarząd Dróg A-stów	17.595	
						Razem wiecz. użytkowanie	18.346	
5	Kolnica BSD	dz.zabud.z lokalem lokal użytkowy	3/13,3/33	2761 udział 3250/27243	112,1 23.100	najem	3312,59	
6	Żarnowo II	dz.zabud. /bacutil/ budynek i urządzenia	17	9.300	9.300 18.519	najem	6060,34	
7	Janówka	dz.zab.-ośrodek zdrowia budynek i wyposażenie	100/4	1.059	2.118 68.708	Najem /Medikor/	1369,62	
8	Białobrzegi	działki rolne	5,148	24.400	231	dzierżawa	141,88	
9	Jabłońskie	działki rolne	5,218	7.600	425	dzierżawa	70,94	
10	Janówka	działki rolne	196/2, 196/3, 100/3	26.468	2.194	Dzierżawa /rolne/ Jabłoński, Rybicki /Polkomtel/ Wtórpol – pojemniki	834,52 13.401,00 809,90	
11	Netta I	działka rolna	14/1	46.500	6.614	dzierżawa	4747,26	
12	Netta Fol.	działki rolne	86/4,345/1	38.700	3.235	Dzierżawa Ziarko-338,31 , Mieczkowski 1.113,15	1451,46	

13	Pruska Mała	działka rolna	73/2	2.200	198	dzierżawa	49,12	
14	Gliniski	działka rolna	247	8.500	41	dzierżawa	70,94	
15	Grabowo	Działka rolna	33	4.800	324	Dzierżawa bez opłata		
16	Żarnowo II	działka rolna	162/4	30.200	4.232	dzierżawa	3164,84	
17	Białobrzegi	dz.zabu./pompownia/ budynek i urządzenia	73/3	577	3.349 1.335.167	użytkowanie wodociągi A-stów		
18	Białobrzegi	sieć kan.+pompownie			1.038.496	Użytkowanie wodociągi Augustów		
19	Janówka	dz.zab.ujęcia wody budynek i urządzenia	200/4,199/6	1.680	2.882 82.612	użytkuje OPTIMA Olecko		
20	Grabowo Kolonie	dz.zab. ujęcie wody budynek i urządzenia	262/2	1.300	1.950 269.727	użytkuje OPTIMA Olecko		
21	Netta II	dz.zab.ujęcie wody budynek i urządzenia	6/3	1363	2.044 1.644.514	użytkuje OPTIMA Olecko	43.257,03	
22	Pruska Mała	dz.zab.-ujecie wody budynek i urządzenia	27/1	6.300	630 1.330.159,31	użytkuje OPTIMA Olecko		
23	Rutki Nowe	dz.zab.-ujęcie wody budynek i urządzenia	427,67/2	1.800	2.700 850.303,50	użytkuje OPTIMA Olecko		
						Razem najem i dzierżawa	78.741,44	
24	Biernatki	dz. rolna	148/6	29.600	1.200	Użyczenie bez opłat – klub Olimp		
25	Jabłońskie	dz.zab.-remiza OSP budynek i samochód	65/2	464	2.111 20.597	potrzeby własne - OSP		
26	Jeziorki	Działki Budynki i urządzenia	429,338	33.500	3.414 80.440	potrzeby własne - OSP		
27	Kolnica	dz.zab.remiza OSP budynek i samochód	459	800	1.200 98.950	potrzeby własne- OSP		
28	Pruska Wielka	dz.zab.-remiza OSP budynek i samochód	152/4	1.100	1.650 62.821	potrzeby własne - OSP		
29	Rutki Nowe	dz.zab.-remiza OSP budynek i samochód	158	400	600 21.115	potrzeby własne - OSP		

30	Topiłówka	motopompa			3.950	Potrzeby własne OSP		
31	Netta II	działka samochód OSP	106/1	10.300	20.600 8.599	potrzeby własne - OSP		
32	Białobrzegi	dz. /park/	163/3	1.081	73	potrzeby własne		
33	Białobrzegi	dz.droga dojazdowa	73/5	400	27	potrzeby własne		
34	Białobrzegi	dz. drogi dojazdowe	243,244,245	1.800	3.300	Potrzeby własne		
35	Janówka	dz.-poszerzenie drogi	200/5	289	496	potrzeby własne		
36	Janówka	dz. pod przepompownie	89/1	54	2250	Potrzeby własne		
37	Janówka	dz. pod przepompownie	105/1	36	2775	Potrzeby własne		
38	Janówka	dz. pod przepompownie	261/1	195	5775	Potrzeby własne		
39	Jabłońskie	dz. pod przepompownie	24/2	36	3160	Potrzeby własne		
40	Jabłońskie	dz. pod przepompownie	11/2	36	1440	Potrzeby własne		
41	Jabłońskie	dz. pod przepompownie	155/3	36	1440	Potrzeby własne		
42	Jabłońskie	dz. pod przepompownie	102/1	36	2260	Potrzeby własne		
43	Jabłońskie	dz. pod przepompownie	185/1	36	1760	Potrzeby własne		
44	Topiłówka	dz. pod przepompownie	83/1	36	1780	Potrzeby własne		
45	Topiłówka	dz. pod przepompownie	109/1	36	2140	Potrzeby własne		
46	Topiłówka	dz. pod przepompownie	219/1	46	1640	Potrzeby własne		
47	Topiłówka	dz. pod przepompownie	185/5	68	2080	Potrzeby własne		
48	Kolnica	studnia głębinowa			1.674	potrzeby własne		
49	Pruska Wielka	dz.+ studnia	104/2	900	5.255	potrzeby własne		
50	Mazurki	dz. pod przepompownie	3/9	56	2300	potrzeby własne		
51	Augustów	dz. pod przepompownie	6/7	36	3240	potrzeby własne		
52	Pruska Wielka	Dz. boisko	132/1	2.245	760	Potrzeby własne - boisko		

53	Augustów	dz.pod usługi bud.gospodarcze	1970/12	1.785	7.140 5.594	potrzeby własne		
54	Augustów	lokal UG +wyposażenie			233.321	potrzeby własne		
55	Biernatki	dz.rolna	254	1.400	95	nie zagospodarowana		
56	Grabowo	dz.rolna	8	600	41	nie zagospodarowana		
57	Grabowo	dz.rolna	86	400	27	nie zagospodarowana		
58	Grabowo	dz.rolna	88	2.200	149	nie zagospodarowana		
59	Komaszówka	uż.kopalne i droga	2/5,2/4	16.900	1.141	nie zagospodarowana		
60	Mazurki	las	3j	5.300	99	nie zagospodarowana		
61	Netta I	uż.kopalne	131	9.800	662	nie zagospodarowana		
62	Netta II	dz.rolna	12	600	20	nie zagospodarowana		
63	Promiski	teren zieleni	89	1.000	66	nie zagospodarowana		
64	Pruska Wielka	teren zieleni	167	2.800	189	nie zagospodarowana		
65	Rutki Nowe	uż.kopalne	355	1.600	108	nie zagospodarowana		
66	Rutki Nowe	uż.kopalne	205	600	41	nie zagospodarowana		
67	Świderek	uż.kopalne	14	1.500	101	nie zagospodarowana		
68	Turówka	uż.kopalne	170	10.000	675	nie zagospodarowana		
69	Żarnowo I	dz.pod usługi	582	10.200	15.000	nie zagospodarowana		
1	Białobrzegi	dz.zabudowana budynki i urządzenia	73/6	11.464	516 2.453.478,93	potrzeby szkół	czynsz za mieszka. 11148,46	
2.	Jabłońskie	dz.zabudowana budynki i urządzenia	66/2	6.800	368 244.304,73	potrzeby szkół	czynsz za mieszka. 8244,66	

3	Janówka	dz.zabudowana SP budynki urzędu, dz.pod gimnazjum budynki i urzędu	207 197,193/2	7.300 22.806	756 455.149,99 32.640 4.562.029,77	potrzeby szkół	2424,72	
4	Kolnica	dz.zabudowana budynki i urzędu	457	6.300	139 291.011,55	potrzeby szkół	czynsz za mieszka. 12930,12	
5	Netta I	dz.zabudowana budynki i urzędu	14/2	17.900	2.441 266.519,56	potrzeby szkół		
6	Rutki Nowe	dz.zabudowane budynek i urzędu	54,159/3	8.900	3.382 1.169.065,48	potrzeby szkół	czynsz za mieszka. 17779,97	
7.	Żarnowo II	dz.zabudowana budynki i urzędu	162/3	15.200	2.130 502.559,21	potrzeby szkół		
						Razem	52.527,93	
1	Żarnowo II	dz.zab.GOK-u	60/4	5.329	7.935	potrzeby GOK-u		
2	Bór	dz.zab.swietlica	24/2	600	900	potrzeby GOK-u		

Zmiany w mieniu komunalnym od dnia 15.03.2014:

W zakresie nieruchomości stanowiących mienie komunalne zmian nie było.