

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.70.2015

WÓJTA GMINY AUGUSTÓW

z dnia 11 sierpnia 2015 roku

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku
oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 883 ze zmianami) i uchwały Nr XII/114/2012 Rady Gminy Augustów z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Augustów za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o wieloletnim charakterze oraz określenie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury – zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 przekazać w terminie do dnia 31 sierpnia:

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Zbigniew Buksiński

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Augustów za I półrocze 2015 roku

Uchwalony przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2014 r. budżet na 2015 rok określał:

- dochody - 20.872.308 zł;
- wydatki – 18.724.141 zł;
- przychody – 53.000 zł;
- rozchody - 2.201.167 zł.

Zmiany wprowadzone w okresie sprawozdawczym zwiększyły dochody do kwoty 21.243.354,80zł, wydatki do kwoty 21.117.331,80 zł. Plan przychodów na 30 czerwca wyniósł 2.075.144zł, a planowane rozchody – 2.201.167zł.

Zmiany te były głównie związane z uaktualnieniem dotacji z budżetu państwa, ostateczną kwotą subwencji oświatowej na rok 2015 oraz zadaniami inwestycyjnymi.

Budżet planowany jest z nadwyżką w wysokości 126.023zł.

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

- pomocy materialnej uczniom o charakterze socjalnym – 50.000 zł,
- zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 529.511,10 zł,
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania – 20.000zł,
- realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 32.969zł,
- dotacji z Komendy Głównej PSP na dofinansowanie OSP w Necie- 4.653zł,
- realizację przez gminy zadań o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych- 1.358zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna oraz za osobę pobierającą specjalny zasiłek opiekuńczy -2.435zł,
- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego -201.134zł,
- sfinansowania w 2015 roku zobowiązań wynikających z realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - 618zł,
- organizacji i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej– 26.903zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez inne osoby prawne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – 47.702,70zł

W okresie sprawozdawczym zmniejszyła się planowana na rok 2015 część oświatowa subwencji ogólnej o 149.713zł.

Rezerwę budżetową ogólną rozdysponowano w kwocie 51.664 zł i na koniec czerwca pozostało 108.724zł. Rezerwę ogólną przeznaczono na:

- opracowanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest dotyczącą osób fizycznych i prawnych na terenie Gminy Augustów- 4.520zł,
- opłaty za pobyt mieszkańca gminy Augustów w domu pomocy społecznej - 20.069zł,
- opracowanie filmiku promującego gminę - 1.700zł,
- zakup materiałów do remontu placu zabaw i ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Żarnowie – 2.000zł ,
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego w roku 2013 wraz z odsetkami – 455zł ,
- opłaty za usługi wykonane przez Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. dotyczące dłużników alimentacyjnych – 70zł,

- organizację „Białej niedzieli”, która zostanie sfinansowana ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego RYBY – 5.000zł,
- naprawę instalacji odgromowej w Szkole Podstawowej w Żarnowie – 1.500zł,
- ułożenie chodnika na działce nr geodezyjny 159/3 w Rutkach Nowych – 1.900zł,
- stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – 7.800zł
- koszty sądowe – 2.500zł ,
- udział dzieci i młodzieży ze wszystkich szkół gminy Augustów w XXX Międzynarodowym Zjeździe Łagierników- 3.000zł ,
- nagrodę za szczególne osiągnięcia sportowe w tenisie stołowym – 400zł,
- wkład własny – dofinansowanie programu „Książki naszych marzeń” - 750zł

Utworzona rezerwa celowa na zarządzanie antykryzysowe pozostała w uchwalonej wysokości, tj. 39.612 zł.

Dochody za I za półrocze 2015 roku zrealizowano w wysokości 11.497.842,63 zł, tj. 54,12 % planu rocznego, a wydatki w wysokości 10.958.762,46zł, tj. 51,89 % planu rocznego. Na koniec półrocza wystąpiła nadwyżka w wysokości 539.080,17 zł.

DOCHODY

Plan dochodów stanowią dochody bieżące i dochody majątkowe. Dochody majątkowe stanowią 7,64 % planowanych dochodów ogółem, tj. 1.623.906 zł. Przeznaczone są na zadania własne gminy. W okresie I półrocza na rachunek gminy wpłynęło 150.642,23zł z tytułu dochodów majątkowych, tj. 9,28% planu.

W ramach dochodów majątkowych otrzymaliśmy dotację na projekt „Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego -część II, - 126.939,37zł, płatność na projekt „Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego źródła ciepła w gminie Augustów” - 22.852,86zł oraz wpłaty mieszkańców – 2.390zł.

Realizacja dochodów budżetowych bieżących wynosi 11.347.200,40zł, tj. 57,84 % planowanych wielkości. Planowane dochody bieżące i dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej wykonano w I półroczu odpowiednio w kwotach 228.655,65zł i 149.108,75zł.

Dochody związane są z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zadań własnych i zadań zleconych. Dochody dotyczące zadań realizowanych na podstawie porozumień z j.s.t. zaplanowano w kwocie 247.280zł, wykonanie za I półrocze wynosi 157.469,02zł. Dochody dotyczące porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano w kwocie 21.600zł, wykonanie za I półrocze 0zł. Zadania własne na planowaną kwotę 18.451.219,00zł w I półroczu zrealizowano w kwocie 9.683.659,81zł, tj. 52,48 %, a dochody związane z realizacją zadań zleconych wykonano w kwocie 1.656.713,80zł, co stanowi 65,66% rocznego planu.

1. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

Dział 720 – Informatyka

W dziale tym ujęta jest płatności na realizację projektu „Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego”. Projektem objęty jest obszar województwa. W I półroczu na to zadanie wpłynęło 157.469,02zł, tj. 64,73% planowanej kwoty.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym ujęto dotację w kwocie 4.000zł z tytułu pomocy finansowej z województwa podlaskiego na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych do OSP. Dotacja wpłynęła w lipcu.

2. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym ujęto dotację celową w kwocie 21.600zł z Ministerstwa Gospodarki na zadanie „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Augustów”, zgodnie z porozumieniem nr IV/348/P/15095/2020/DIW/15 z dnia 8.06.2015r. Dotacja wpłynie w II półroczu.

3. Zadania własne

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie dochodów w tym dziale za I półrocze 2015 r. wynosi 81.934zł i stanowi 98,85 % planowanej kwoty i są to głównie dochody bieżące – 81.084zł, z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w latach poprzednich oraz wpłaty mieszkańców w wysokości 850zł.

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 71.856,50 zł, tj. 71,12 % planu rocznego. Zaległości z tytułu odsetek od opóźnień w opłacie czynszów na dzień 30 czerwca wyniosły 5,56 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na planowaną kwotę 26.093 zł do końca czerwca do budżetu wpłynęło 29.022,95zł, tj. 111,23 % planu. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami uzyskane w I półroczu br. wyniosły 6,20zł. Pozostałe środki to m.in. zwrot wydatków poniesionych w latach wcześniejszych – 18.156zł oraz zwrot kosztów upomnień- 1.884,75zł. W I półroczu wpłynęła płatność w planowanej kwocie, tj. 8.976zł na projekt „Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej w gminie Augustów”, który był realizowany w 2014 roku w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013”.

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

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale na planowaną kwotę 244.684zł w okresie I półrocza do budżetu wpłynęły środki w kwocie 192.803zł, tj. 78,80% planu. Z tytułu płatności na projekt „Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej w gminie Augustów” wpłynęły środki w kwocie 184.150zł z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na remonty i wyposażenie remiz OSP. W I półroczu otrzymaliśmy dotację z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 4.653zł oraz darowiznę pieniężną z Nadleśnictwa Szczebra w kwocie 4.000zł na zakup agregatu prądotwórczego do OSP Pruska.

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

Dochody w tym dziale na planowana kwotę 4.156.366zł zrealizowano w wysokości 2.226.426zł, tj. 53,57 % 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 550.910 zł, tj. 50,90 % planu rocznego. Największe wpływy uzyskano z podatku od nieruchomości, tj. 449.092 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat i odsetek od nieterminowych płatności podatkowych płaconych przez osoby fizyczne osiągnięto w kwocie 1.002.929,81 zł, tj. 61,21 % planu.

Ogółem podatnicy z tytułu podatku rolnego wpłacili 664.767,43zł, z tytułu podatku od nieruchomości 682.890,23zł, z podatku leśnego 101.455,24 zł, z podatku od środków transportowych 44.529zł i z podatku od czynności cywilnoprawnych – 57.173,10zł, od spadków i darowizn – 873zł.

Z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatków do budżetu wpłynęło 2.151,81zł.

Wpływy z opłaty skarbowej na koniec czerwca wyniosły 10.822 zł, tj. 54,11 %, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 43.981,23 zł, tj. 74,54 %, a wpływy z opłat za zajęcie dróg gminnych 14.286,74zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniósł 603.389 zł, tj. 45,07 % planu, a udział w podatku dochodowym od osób prawnych wyniósł 107,22zł..

Zaległości w opłacaniu podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości wynoszą 124.214,50 zł, w tym zaległości zabezpieczone hipotecznie wynoszą 28.025,40zł. Osoby prawne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej zalegają na kwotę 4.479,40 zł. Pozostałe zaległości dotyczą osób fizycznych, z czego największe zaległości dotyczą podatku rolnego – 60.124,32 zł. W I półroczu wystawiono podatnikom zalegającym z opłacaniem podatków 263 upomnień i 73 tytuły wykonawcze.

Obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatków spowodowało zmniejszenie wpływów o kwotę 91.572,24 zł, z tego podatku od nieruchomości o 51.822,24 zł i z podatku od środków transportowych o 39.750zł .

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 184.722,05 zł.

W okresie I półrocza br. Wójt umorzył podatnikom zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 1.111zł.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Najistotniejszą pozycję w dochodach gminy od lat stanowi subwencja. W 2015 roku jest to 52,73 % planowanych dochodów ogółem i 57,09% dochodów bieżących. W okresie sprawozdawczym dochody z tytułu subwencji wyniosły 6.314.554 zł.

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i lokat wyniosły 26.766,85zł.

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 111.229.974zł, a wykonanie za I półrocze 6.341.320,85 zł, co stanowi 56,47% planu rocznego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowana kwota 356.484 zł wykonana została w wysokości 134.537,33 zł, tj. 37,74 % planu rocznego. W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wykonanie dochodów wyniosło 24.848,21 zł, tj. 16,02% planu i były to głównie dochody z najmu pomieszczeń. Pozostałe wykonane dochody w tym rozdziale to prowizja płatnika oraz otrzymane odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej – 2.788,56zł.

Zaległości z tytułu opłat za najem pomieszczeń w budynkach szkolnych na 30 czerwca wynoszą 202,06 zł.

Dochodem majątkowym zaplanowanym w tym dziale jest dotacja w wysokości 102.000zł ze środków ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na remont sali gimnastycznej oraz budowę magazynku przy szkole w Białobrzegach. Dotację otrzymamy po zakończeniu zadania, tj. w II półroczu.

Dochody w rozdziałach 80103 i 80106 to dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, która za I półrocze wpłynęła w wysokości 100.570zł, tj. 50% planowanej kwoty oraz wpływy z Gminy Sztabin i Gminy Bargłów z tytułu pobytu dzieci w naszych szkołach i przedszkolach – 8.674,96zł.

Pozostałe dochody w tym dziale dotyczą prowizji płatnika i wynoszą 157zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym ujęto dotację w kwocie 5.000zł, którą otrzymaliśmy z Lokalnej Grupy Rybackiej na organizację „Białej niedzieli”.

Dział 852 – Opieka społeczna

Dochody w tym dziale stanowią dotacje, wpływy z usług, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki w kwocie 236.869,62zł, tj. 63,75 % planu rocznego. Dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne wpłynęły w wysokości 232.428zł.

Wpływy z usług świadczonych przez opiekunki społeczne wyniosły 684,67zł, tj. 42,79 %.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych w tym dziale wyniosły 1.165,97zł. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami wyniósł 806,59zł, wpływy od dłużników alimentacyjnych 1.784,39zł. Zaległości od dłużników alimentacyjnych na koniec czerwca wynoszą 300.668,32zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na planowaną kwotę 50.000zł w I półroczu uzyskano 100 % planu. Dochody w tym dziale pochodzą w całości z dotacji na pomoc materialną uczniom o charakterze socjalnym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.827.120zł, a za I półrocze uzyskano 313.889,56zł, tj. 17,18 %.

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wraz z odsetkami) wyniosły 261.234,95zł. Zaległości z tytułu opłaty za odpady komunalne na koniec czerwca wynosiły 27.659,40zł.

Dochody w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu za I półrocze wyniosły 41.718,86zł, w tym płatności z Unii Europejskiej 21.312,86zł oraz wpłaty mieszkańców na projekt „Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego źródła ciepła w gminie Augustów” - 1.540zł.

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska za I półrocze wyniosły 10.932,25zł oraz 3,50zł z tytułu opłaty produktowej.

4. Zadania zlecone

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie dochodów w tym dziale za I półrocze 2015 r. wynosi 100 % planowanej kwoty i jest związane z otrzymaną dotacją na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolny. Otrzymaliśmy dotację w kwocie 529.511,10zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dotacja przekazana z Urzędu Wojewódzkiego na administrację rządową wyniosła 17.253zł, tj. 53,92 % planowanej kwoty.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Dochody tego działu dotyczą dotacji otrzymywanej z Krajowego Biura Wyborczego. Na aktualizację

rejestrze spisu wyborców w I półroczu wpłynęło 593 zł, tj. 50,21 % planowanej kwoty, a na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 26.903,00zł, tj. 100%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym ujęta jest dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez inne osoby prawne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. W I półroczu na ten cel wpłynęła planowana kwota, tj. 47.702,70zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale stanowi dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. W I półroczu na ww. cele wpłynęło 1.034.751zł, tj. 54,87% planowanej kwoty.

WYDATKI

Roczny plan wydatków budżetowych w wysokości 21.117.331,80zł wykonany został kwocie 10.958.762,46zł, tj. w 51,89%.

Na wydatki bieżące zaplanowano 17.969.248,80 zł, a w ciągu półrocza wydano 9.202.414,68zł, tj. 51,21 %. Wydatki majątkowe w planowanej kwocie 3.148.047 zł w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie wydano 1.756.347,78zł.

Wydatki obejmują zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zadania własne i zadania zlecone.

1. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst

Dział 720 – Informatyka

W dziale tym ujęte jest zadanie „Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego”, które realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. W projekcie uczestniczy 129 jednostek samorządu terytorialnego z województwa podlaskiego. Dofinansowanie wynosi 85%. W I półroczu br. projekt został zakończony. Poniesione wydatki w wysokości 136.914,14, tj. 99,76% planowanej kwoty, z tego wydatki majątkowe – 81.270,61zł. W ramach projektu w 2015 roku zakupiono laptopy, serwery, skaner, oprogramowanie komputerowe oraz opłacono faktury za szkolenia. Projektem objęte były wszystkie jednostki gminne.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zostały ujęte środki w kwocie 4.000zł z Województwa Podlaskiego na zakup ubrań specjalnych do OSP w Rutkach. W I półroczu wydatków nie poniesiono.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80104 – Przedszkola zaplanowano dotację celową dla Miasta Augustowa na zwrot dotacji dla przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Augustów. Wykonanie za I półrocze wyniosło 36.779,30 zł, tj. 65,56 % planu.

2. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym ujęto wydatki w kwocie 29.520zł na zadanie „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Augustów”. Termin realizacji zadania 26 października 2015r. Dotacja na to zadanie, zgodnie z porozumieniem zawartym z Ministrem Gospodarki wyniesie 21.600zł.

3. Zadania własne

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wykorzystanie środków wyniosło 24,91 %, tj. 44.595,99zł. Wydatki przeznaczono na opłaty za zajęcie dróg przez wodociągi i kanalizacje gminne - 31.001,43 zł oraz na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej - 13.594,56 zł z tytułu 2 % odpisu podatku rolnego.

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

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 100.000zł. Środki przeznaczone są na opracowanie dokumentacji na modernizację ujęć wody w Rutkach i Netcie. Termin składania ofert na te zadania wyznaczono na 22 lipca, a termin realizacji – grudzień 2015roku.

Dział 600 – Transport i łączność

Na drogi publiczne gminne, w tym na bieżące remonty i utrzymanie dróg zaplanowano 1.350.610 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 238.530,73 zł, tj. 17,66 % planu. Na terenie gminy prowadzone były prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg. Nawierzchnia dróg była uzupełniana żwirem. Na bieżąco drogi były profilowane i równane równiarką. W tym roku nie ponieśliśmy kosztów odśnieżania.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono przetarg nieograniczony rozstrzygnięty w dniu 25.02.2015r. na zakup i dostawę pospółki do remontu gruntowych dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Augustów. Cena dostawy i zakupu 1 metra sześciennego pospółki wynosi 24,80 zł netto. Termin wykonania robót: 31.12.2015r.

W I półroczu 2015 r. w ramach funduszy sołeckich w 9 wsiach wykonano remonty dróg za łączną kwotę 61.320,55zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych ujęto następujące zadania:

- przebudowę drogi gminnej nr 102625B Janówka – Mikołajówek – 840m (125.000zł);
 - przebudowę drogi gminnej nr 102640B Bargłów – Netta dl. 1140M (226.000zł);
 - przebudowę drogi gminnej nr 102649B przez wieś Promiski (190.000zł);
 - przebudowę drogi gminnej w miejscowości Pruska Wielka (35.000zł);
 - przebudowę drogi w miejscowości Jeziorki – granica gminy (30.000zł);
 - przebudowę drogi w miejscowości Netta Druga – kolonie (15.000zł);
 - przebudowę drogi w miejscowości Netta Pierwsza – droga krajowa nr 61 (30.000zł);
 - przebudowę drogi w miejscowości Rutki Nowe – granica (30.000zł);
 - przebudowę drogi w miejscowości Rutki Stare – Ginie (30.000zł);
 - przebudowę drogi Turówka – Rutki Stare w miejscowości Turówka (15.000zł);
- przebudowę drogi w miejscowości Żarnowo Trzecie – kol. Jeziorki (30.000zł)
- regulacja pasa drogowego w miejscowości Świderek (27.060zł);
- budowa drogi i mostu przez rzekę Nettę w rejonie śluzy Borki na kanale Augustowskim (8.610zł);
- budowa przystanku w Jeziorkach (5.000zł);
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w Żarnowie Trzecim (5.000zł);
 - opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi we wsi Promiski (7.000zł);
 - opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi we wsi Świderek (4.000zł).

W I półroczu przeprowadzono przetarg nieograniczony na wykonanie nawierzchni bitumicznej na następujących odcinkach dróg gminnych:

- Bargłów – Netta Pierwsza,

- przez wieś Promiski,
- Janówka – Mikołajówek, oraz w miejscowości Pruska Wielka.

Wartość robót 448.372,12zł. Termin wykonania 31.07.2015r.

Wydatki inwestycyjne poniesione w I półroczu wynoszą 10.852,14zł i dotyczą przebudowy drogi w miejscowości Jezioroki – 8.084,64zł (zakup rur) oraz przebudowy drogi Rutki Stare – Ginie – 2.767,50zł (wznowienie znaków granicznych).

W ramach wydatków inwestycyjnych z funduszy sołeckich zostaną opracowane dokumentacje na przebudowę dróg we wsiach Żarnowo Trzecie, Promiski, Świderek oraz zostanie wybudowany przystanek w Jeziorokach. Realizacja nastąpi w II półroczu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym wydatki wyniosły 7.346,28zł na planowaną kwotę 34.065zł, tj. 21,57% planu. Na działce gminnej w Rutkach za kwotę 1.655,53zł utwardzono kostką plac.

Ponad 24 tys. zł to środki przeznaczone na zдания realizowane w ramach funduszy sołeckich, z czego w I półroczu Gliniski i Netta Druga zakupiły tabliczki informacyjne za kwotę 5.688,75zł.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji wraz z inwentaryzacją istniejącego budynku w Janówce” przeznaczono 7.000zł. Realizacja nastąpi w II półroczu.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym z zaplanowanej kwoty 110.000 zł wykorzystano 11.709,60 zł na prace urbanisty.

Dział 750 – Administracja publiczna

Z zaplanowanych wydatków w tym dziale w kwocie 2.065.802 zł wydano 1.024.321,43 zł, tj. 49,58 % planu rocznego. Wydatki w tym dziale przeznaczone są m.in. na pokrycie kosztów utrzymania Rady Gminy, Urzędu Gminy, promocję gminy. Na obsługę rady wydano 30.728,7zł, tj. 53,91 % planowanej kwoty.

Wydatki w rozdziale Urzędy gmin za okres I półrocza wyniosły 878.547,01zł tj. 48,84% planowanej kwoty. Na promocję gminy zaplanowano 22.100 zł. W I półroczu wydano 17.769zł, tj. 80,40 %, w tym wydatki dotyczące projektu „Rozwój sportu i rekreacji na terenie gminy Augustów” wyniosły 17.400zł. W ramach tych środków m.in. wydano folder, zakupiono stroje dla kapeli. Zadanie to realizowane jest z dofinansowaniem z PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Opłacono składki członkowskie do Związku Komunalnego Biebrza, Związku Gmin Wiejskich, Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski - Rospuda oraz do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka – Pojezierze Suwalsko - Augustowskie, opłacono polisy za ubezpieczenie majątku gminy na łączną kwotę 51.099,12zł. Wydatki w rozdziale Pozostała działalność w I półroczu zrealizowano w łącznej wysokości 97.276,72zł, tj. 51,78 % planu rocznego.

W ramach wydatków majątkowych ujęto 100.000zł na opracowanie dokumentacji na budowę budynku urzędu gminy. Zadanie to obecnie nie jest realizowane.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na funkcjonowanie 7 ochotniczych straży pożarnych przeznaczono w budżecie gminy 330.744 zł, z czego w I półroczu wydano 219.587,51 zł, tj. 66,39 % planu rocznego.

Zaplanowano tu realizację projektu „Rozwój sportu i rekreacji na terenie gminy Augustów”, w ramach którego zakupiono wyposażenie sportowe do remiz OSP w Jabłońskich, Netcie, Prusce Wielkiej oraz wykonano monitoring w Rutkach. W ramach funduszy sołeckich zakupiono wyposażenie do OSP w Jabłońskich (4.998,47zł), opał do Izby w Rutkach (2.195zł), zakupiono wyposażenie i wykonano remont w OSP Topiłówka (14.557,59zł) oraz opłacono wynagrodzenie osoby zatrudnionej w OSP Kolnica (2.737,24zł).

W ramach wydatków inwestycyjnych, na które zaplanowano w budżecie 74.877zł w I półroczu wydano 60.087,03zł. Zadania majątkowe to:

- Ułożenie kostki przed budynkiem Izby regionalnej w Rutkach. Planowana kwota to 26.115zł, a

zrealizowana 25.690,03zł. Zadanie finansowane było ze środków funduszy sołeckich wsi Rutki Nowe i Rutki Stare.

- Zakup agregatu prądotwórczego do OSP Pruska. Planowana kwota – 4.000zł. Agregat zostanie zakupiony w II półroczu.
- Opracowanie dokumentacji wraz z inwentaryzacją istniejącego budynku w Prusce Wielkiej – planowana kwota 5.000zł. Zadanie będzie wykonane w II półroczu.
- Roboty wykończeniowe w budynku OSP w Jeziorkach - 5.000zł. Realizacja nastąpi w II półroczu.
- Zakup atlasów w ramach projektu „Rozwój sportu i rekreacji na terenie gminy Augustów”. Planowana kwota 28.192zł. Atlasy zostały zakupione do remiz w Jabłońskich, Necie i Prusce Wielkiej za kwotę 27.897zł.
- Zakup sprzętu monitoringowego w ramach projektu „Rozwój sportu i rekreacji na terenie gminy Augustów”. Planowana kwota to 6.570zł, a wykonanie wyniosło 6.500zł.

W ramach obrony cywilnej zaplanowano 1.700zł. W I półroczu wydatków nie poniesiono. Ogółem wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 219.587,51zł, tj. 66,05 % planu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Z działu tego opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki w łącznej wysokości 72.605,11 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rezerwa budżetowa ogólna na dzień 30 czerwca wynosi 108.724zł, a rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem antykrzysowym w uchwalonej wysokości - 39.612 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków budżetowych na 2015 r. w dziale oświata i wychowanie wynosi 9.616.098 zł i do końca czerwca został zrealizowany w kwocie 4.635.917,24 zł, tj. 48,21 % planu. Utrzymanie szkół oraz wydatki związane z pozostałymi zadaniami oświatowymi stanowią najważniejszą pozycję w wydatkach bieżących naszej gminy. Wydatki bieżące oświaty w roku 2015 stanowią 52,52 % wydatków bieżących ogółem.

W szkołach i placówkach przedszkolnych na dzień 30 czerwca 2015 r. było zatrudnionych 128 osób, w tym 106 nauczycieli i 22 pracowników administracyjno-obsługowych, łącznie w wymiarze 108,26 etatu.

Główny rodzaj wydatków w dziale Oświata i wychowanie to płace i pochodne od płac. Znaczne wydatki dotyczyły ogrzewania budynków szkolnych. W I półroczu zakupiono 50.002 l oleju opałowego za kwotę 140.493,86 zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano 282.603zł. Wydatki w okresie I półrocza wyniosły 16.457,50zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące inwestycje:

- monitoring w SP w Janówce – 10.000zł,
- opracowanie dokumentacji dotyczącej kompleksowej termomodernizacji budynków szkół w Necie i Kolnicy, na które zabezpieczono 54.800zł. W I półroczu wydatki na to zadanie wyniosły 6.457,50zł i dotyczyły opracowania map oraz aktualizacji audytów energetycznych budynków szkół w Kolnicy i Necie.

Pozostałe zadania inwestycyjne:

- Budowa magazynku sportowego w Zespole Szkół w Białobrzegach o wartości kosztorysowej 196.333zł realizowana będzie w II półroczu br. Inwestycję realizuje firma PROGEMA z Suwałk. Wartość robót po przetargu – 183.925,19zł. Budowa magazynku oraz remont sali gimnastycznej w Białobrzegach o łącznej wartości kosztorysowej 380.000zł będzie dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 102.000zł.
- Monitoring w SP w Necie (w ramach funduszu sołeckiego). Kwota przeznaczona na to zadanie – 16.470zł. Wykonanie nastąpi w II półroczu.
- Monitoring zewnętrzny w szkole Podstawowej w Rutkach. Zaplanowana kwota to 5.000zł. Wykonanie nastąpi w II półroczu.

Wydatki w szkołach podstawowych zostały wykonane w kwocie 2.613.930,66 zł, tj. 47,44 % planu rocznego.

Z zaplanowanej kwoty 551.5659 zł na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w ciągu półrocza wydano 296.642,79 zł, tj. 53,78 % planu rocznego.

Odpłatność za przedszkole dla gminy Raczki wyniosła 185,76zł.

Na inne formy wychowania przedszkolnego w ciągu półrocza wydatkowano 137.792,23zł, tj. 45,91% planu.

Na utrzymanie dwóch gimnazjów zaplanowano 2.098.952zł. W I półroczu wydano 1.051.433,44zł, tj. 50,09 % planu.

Znaczną pozycję wydatków stanowi dowożenie uczniów. W wyniku przetargu dowożenie dzieci do szkół realizuje Biuro Usług Turystycznych „ŻAK TOURIST”. Na dowożenie 543 dzieci do szkół wydano 226.228,47 zł, tj. 46,20 % planu.

Funkcjonowanie zespołu obsługi ekonomicznej szkół w I półroczu kosztowało 210.361,38 zł, tj. 52,20 % planu.

Wydatki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wyniosły 13.104,27 zł, tj. 57,55% planu.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w I półroczu wydano 40.160,99zł.

W rozdziale Pozostała działalność zaplanowano 120.671 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydano 46.077,25 zł, tj. 38,18 % planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W tym dziale sklasyfikowane są wydatki na zwalczanie narkomanii, profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych. Z zaplanowanej kwoty 6.000 zł na przeciwdziałanie narkomanii w okresie I półrocza wydatkowano 367,41 zł, tj. 6,12 % planu. W ramach tych środków przeprowadzono konkurs o tematyce antyzależnieniowej.

Środki na profilaktykę przeciwalkoholową zostały wykorzystane w wysokości 24.379,39zł, tj. 39,45 % planu. Na wydatki składają się m.in. nagrody w Gminnym Konkursie Antyalkoholowym i materiały na konkurs, wynagrodzenia za posiedzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie koordynatora. Zgodnie z umową z „Poradnią zdrowia psychicznego - Poradnia Terapii Uzależnień i Współzależnienia” wykupiono usługi terapeutyczne na kwotę 3.645zł.

Ogółem na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zaplanowano 67.805zł, a w ciągu I półrocza wydatkowano 24.746,80zł.

W maju br. w Żarnowie za kwotę 5.000 zł zorganizowano „Białą niedzielę”. Projekt został sfinansowany ze środków Programu Operacyjnego RYBY.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 497.760,81 zł, tj. 53,58% planu rocznego, a otrzymana dotacja na zadania własne z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z zakresu pomocy społecznej wyniosła 232.428zł.

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

W I półroczu wydatki w rozdziale 85205 – wyniosły 180zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wydatki rozdziału 85206 – dotyczą częściowej opłaty za pobyt 4 dzieci w pieczy zastępczej (50% kosztów utrzymania) oraz wynagrodzenie asystenta rodziny. Wydatki za I półrocze wyniosły 31.016,75zł.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami wyniósł 806,59zł.

Opłacona za osoby pobierające zasiłek stały, składka na ubezpieczenie zdrowotne wyniosła 2.815,39 zł, tj. 56,31 % planu.

Na zasiłki okresowe wydano 62.802,30zł, a zasiłki celowe 18.621,27zł.

Na zasiłki stałe, które wypłacano 15 osobom wydano 37.194,24 zł.

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

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w I półroczu wyniosło 181.003,12zł, tj. 50,84 % planu.

W rozdziale 85228 ujęty jest koszt świadczonych usług opiekuńczych. Za I półrocze na ten cel wydano 5.004,69 zł, tj. 31,28 % planu.

Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto 177 osób potrzebujących, w tym 118 dzieci

uczące się w szkołach, a kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 82.013,39 zł. Dofinansowanie pobytu 5 osób przebywających w domach pomocy społecznej oraz 2 osób w placówkach wsparcia udzielających schronienia wyniosło 76.233,70 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na stypendia szkolne oraz zasiłki szkolne uczniom. W I półroczu na pomoc materialną uczniom wydano 62.546 zł, z czego środki w kwocie 50.000 zł pochodzą z dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90002 ujęto wydatki związane z gospodarką odpadami. W I półroczu na ten cel wydano 232.346,99zł, tj. 53,78% planowanej kwoty.

W rozdziale oczyszczanie miast i wsi ujęto środki w kwocie 3.500zł z funduszu sołeckiego i dotyczą utrzymania parku w Białobrzegach. W I półroczu br. wydatku nie poniesiono.

W rozdziale 90005 wykonanie wydatków wynosi 1.583.680,50zł i są to wydatki majątkowe na projekt „Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego źródła ciepła w Gminie Augustów”. Projekt realizowano w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Na wyłapywanie i utrzymanie bezpańskich psów podpisano umowę ze schroniskiem dla zwierząt. Do końca czerwca na ten cel wydano 29.439,26zł.

W rozdziale 90015 ujęte są opłaty za oświetlenie dróg oraz zadania inwestycyjne dotyczące modernizacji oświetlenia ulicznego. Na ten cel zaplanowano 192.211 zł, a w ciągu I półrocza wydano 86.085,66zł, w tym wydatki majątkowe – 4.000zł.

Zadania inwestycyjne są realizowane w ramach funduszy sołeckich, w tym:

- „opracowanie dokumentacji na modernizację oświetlenia ulicznego we wsi Rzepiski”. Na planowane 8.207zł wydano 4.000zł.
- „wykonanie dokumentacji oraz oświetlenia od cmentarza do boiska przy Gimnazjum w Janówce”. Środki ujęte w budżecie to 15.274zł. W I półroczu zadanie nie było realizowane.

W rozdziale 90095 zaplanowano wydatki na usuwanie padłych zwierząt. Wykonanie wydatków na 30 czerwca wynosi 2.128,50zł.

Łącznie wydatki w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały zrealizowane w wysokości 1.933.680,91 zł, tj. 80,97% 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 177.000 zł, tj. 50,00 % planu, a na utrzymanie GOK i świetlic 227.496 zł, tj. 46,01% planu rocznego.

W I półroczu w ramach funduszy sołeckich zakupiono telewizor do świetlicy w Borze za kwotę 3.000zł.

Wykonanie wydatków w tym dziale za I półrocze wyniosło ogółem 407.496zł, tj. 47,42%.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Zaplanowana kwota 37.400zł na wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz pozostałej działalności została wykorzystana w wysokości 21.400 zł. Kwota ta dotyczy dotacji na dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu w wysokości 10.000 zł dla UKS Grab i 10.000zł dla UKS Białobrzegi oraz nagród sportowych w wysokości 1.400zł.

3. Zadania zlecone

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W I półroczu wypłacono producentom rolnym zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Do Urzędu Gminy wpłynęły 524 wnioski. Rolnikom wypłacono zgodnie ze złożonymi wnioskami 519.128,53 zł, a wydatki związane z obsługą tego zadania wyniosły 10.382,57 zł. Środki na wypłatę oraz obsługę zwrotu akcyzy pochodzą z dotacji celowej.

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki w rozdziale Urzędy wojewódzkie z zaplanowanej kwoty 32.000 zł wydano 17.253 zł, tj. 53,92%. Z rozdziału tego opłacane są wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących prace zlecone.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Na aktualizację rejestru spisu wyborców w I półroczu wydano 590,19zł, tj. 49,97 % planowanej kwoty, a na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 26.903,00zł, tj. 100% planowanej kwoty.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym ujęte są wydatki w wysokości 47.702,70zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez inne osoby prawne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. W I półroczu wydatków nie poniesiono.

Dział 852 – Opieka społeczna

Wydatki w rozdziale 85212 zrealizowano w wysokości 980.899,36 zł, tj. 52,88 %, z tego na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 928.869,80zł, składkę społeczną do ZUS od świadczeń opiekuńczych – 24.654,17zł.

Składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające świadczenie opiekuńcze wyniosła 2.586,97zł.

Koszt specjalistycznych usług opiekuńczych wyniósł 19.000zł. Dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych wraz z kosztami obsługi wyniosły 618zł, a koszty obsługi Karty Dużej Rodziny -463zł.

W I półroczu br. zostały złożone wnioski o płatność na dofinansowanie następujących projektów:

- „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”,
- „Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego źródła ciepła w gminie Augustów”,
- „Rozwój sportu i rekreacji na terenie gminy Augustów”.

Aktualnie trwa weryfikacja wniosków.

W okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę przychodów 2.075.144zł zrealizowano kwotę 3.701.574,61zł, tj. 178,38% planu, którą stanowią wolne środki oraz spłata pożyczek udzielonych w roku 2014. Rozchody na koniec czerwca zrealizowano w kwocie 1.776.863,67zł, w tym spłacono 1.724.083,50zł tytułem kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz udzielono pożyczki dla OSP Kolnica w wysokości 52.780,17zł.

W I półroczu Wójt umorzył część pożyczki udzielonej w 2014 roku dla OSP Topiłówka. Umorzona kwota to 9.983,76zł. Pożyczka w wysokości 49.918,21zł przeznaczona była na realizację w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 projektu pn.: „Podniesienie atrakcyjności wsi Topiłówka”.

Na dzień 30 czerwca zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich wynoszą 3.553.179,15zł.

Należności wymagalne na koniec czerwca 2015 roku wyniosły 482.309,40zł, w tym: należności z tytułu dostaw towarów i usług 202,06zł, zaległości podatkowe oraz z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 152.364,80zł, z tytułu prawomocnego wyroku sądowego – 6.814,72zł, należności gminy dłużnika i gminy wierzyciela dotyczące wypłat z funduszu alimentacyjnego - 322.927,82zł.

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

Realizacja dochodów przebiega prawidłowo.

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

Realizacja przedsięwzięć

W budżecie roku 2015 przedsięwzięcia nie występują.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2015 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	W tym:		% wykonania
						Bieżące	Majątkowe	
720			Informatyka	243 280,00	157 469,02	30 529,65	126 939,37	64,73%
	72095		Pozostała działalność	243 280,00	157 469,02	30 529,65	126 939,37	64,73%
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 108,00	30 529,65	30 529,65		39,09%
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 172,00	126 939,37		126 939,37	76,85%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. Na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Razem:				247 280,00	157 469,02	30 529,65	126 939,37	63,68%

Rodzaj: **Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	W tym:		% wykonania
						Bieżące	Majątkowe	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Razem:				21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Rodzaj: **Zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	W tym:		% wykonania
						Bieżące	Majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	82 884,00	81 934,00	81 084,00	850,00	98,85%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	81 084,00	81 934,00	81 084,00	850,00	101,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 084,00	81 084,00	81 084,00		100,00%

		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	850,00		850,00	
	01095		Pozostała działalność	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	0,00	0,00		0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 038,00	71 856,50	71 856,50	0,00	71,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 038,00	71 856,50	71 856,50	0,00	71,12%
		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	70 000,00	40 719,69	40 719,69		58,17%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	98,81	98,81		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 692,00	12 692,00	12 692,00		100,00%
750			Administracja publiczna	26 093,00	29 022,95	29 022,95	0,00	111,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	6,20	6,20	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	6,20		
	75023		Urzędy gmin	16 917,00	18 156,00	18 156,00		107,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 917,00	18 156,00	18 156,00		107,32%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 976,00	8 976,00	8 976,00		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	8 976,00	8 976,00	8 976,00		100,00%
	75095		Pozostała działalność	200,00	1 884,75	1 884,75	0,00	942,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	1 884,75	1 884,75		1884,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00			0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 684,00	192 803,00	192 803,00	0,00	78,80%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	244 684,00	192 803,00	192 803,00	0,00	78,80%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00		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	212 212,00	184 150,00	184 150,00	0,00	86,78%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 653,00	4 653,00	4 653,00		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	23 819,00	0,00		0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 156 366,00	2 226 426,00	2 226 426,00	0,00	53,57%
	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	1 082 400,00	550 910,00	550 910,00	0,00	50,90%
		0310	Podatek od nieruchomości	860 000,00	449 092,00	449 092,00		52,22%
		0320	Podatek rolny	1 400,00	963,00	963,00		68,79%
		0330	Podatek leśny	190 000,00	83 771,00	83 771,00		44,09%
		0340	Podatek od środków transportowych	31 000,00	17 084,00	17 084,00		55,11%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 638 600,00	1 002 929,81	1 002 929,81	0,00	61,21%
		0310	Podatek od nieruchomości	380 000,00	233 798,23	233 798,23		61,53%
		0320	Podatek rolny	1 110 000,00	663 804,43	663 804,43		59,80%
		0330	Podatek leśny	26 000,00	17 684,24	17 684,24		68,02%
		0340	Podatek od środków transportowych	39 000,00	27 445,00	27 445,00		70,37%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	873,00	873,00		87,30%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	100,00	0,00	0,00		0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	57 173,10	57 173,10		71,47%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 151,81	2 151,81		86,07%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 610,00	69 089,97	69 089,97	0,00	71,51%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	10 822,00	10 822,00		54,11%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000,00	0,00	0,00		0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59 000,00	43 981,23	43 981,23		74,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 610,00	14 286,74	14 286,74		395,75%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 338 656,00	603 496,22	603 496,22		45,08%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 338 656,00	603 389,00	603 389,00		45,07%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	107,22	107,22		
758			Różne rozliczenia	11 229 974,00	6 341 320,85	6 341 320,85	0,00	56,47%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 188 981,00	3 808 600,00	3 808 600,00	0,00	61,54%

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 188 981,00	3 808 600,00	3 808 600,00		61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 879 449,00	2 439 726,00	2 439 726,00	0,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 879 449,00	2 439 726,00	2 439 726,00		50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	29 093,00	26 766,85	26 766,85	0,00	92,00%
	0920	Pozostałe odsetki	29 093,00	26 766,85	26 766,85		92,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	132 451,00	66 228,00	66 228,00	0,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	132 451,00	66 228,00	66 228,00		50,00%
801		Oświata i wychowanie	356 484,00	134 537,33	134 537,33	0,00	37,74%
	80101	Szkoły podstawowe	155 080,00	24 848,21	24 848,21	0,00	16,02%
		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	22 059,65	22 059,65		42,42%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 080,00	2 788,56	2 788,56		258,20%
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	102 000,00	0,00		0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 567,00	54 166,18	54 166,18	0,00	53,86%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	287,16	287,16		
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 567,00	50 285,00	50 285,00		50,00%
		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	3 594,02	3 594,02		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	100 567,00	55 365,94	55 365,94	0,00	55,05%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 567,00	50 285,00	50 285,00		50,00%
		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	5 080,94	5 080,94		
	80110	Gimnazja	150,00	117,00	117,00	0,00	78,00%
		0970 wpływy z różnych dochodów	150,00	117,00	117,00		78,00%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	120,00	40,00	40,00	0,00	33,33%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	120,00	40,00	40,00		33,33%
851		Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	0,00	5 000,00	5 000,00		

		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	0,00	0,00		0,00%
852			Pomoc społeczna	371 576,00	236 869,62	236 869,62	0,00	63,75%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 807,00	3 701,95	3 701,95	0,00	63,75%
		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	82,00	81,59	81,59		99,50%
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 784,39	1 784,39		44,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 110,97	1 110,97		111,10%
		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	725,00	725,00	725,00		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.	5 000,00	3 878,00	3 878,00	0,00	77,56%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00	3 878,00	3 878,00		77,56%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	81,40%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 000,00	70 000,00	70 000,00		81,40%
	85216		Zasiłki stałe	48 000,00	38 600,00	38 600,00	0,00	80,42%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 000,00	38 600,00	38 600,00		80,42%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 000,00	48 400,00	48 400,00	0,00	48,89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 000,00	48 400,00	48 400,00		48,89%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 700,00	739,67	739,67	0,00	43,51%
		0830	Wpływy z usług	1 600,00	684,67	684,67		42,79%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	55,00	55,00		55,00%
	85295		Pozostała działalność	126 069,00	71 550,00	71 550,00	0,00	56,75%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 069,00	71 550,00	71 550,00		56,75%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	50 000,00	50 000,00		100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 827 120,00	313 889,56	291 036,70	22 852,86	17,18%
	90002		Gospodarka odpadami	480 000,00	261 234,95	261 234,95	0,00	54,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	480 000,00	261 150,95	261 150,95		54,41%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	84,00	84,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 335 620,00	41 718,86	18 866,00	22 852,86	3,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 705,00	18 866,00	18 866,00		697,45%
		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	1 332 915,00	21 312,86		21 312,86	1,60%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	683,48		683,48	
		6299	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	856,52	0,00	856,52	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	10 932,25	10 932,25	0,00	99,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	10 932,25	10 932,25		99,38%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	3,50	3,50	0,00	0,70%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	3,50	3,50		0,70%
Razem:				18 451 219,00	9 683 659,81	9 659 956,95	23 702,86	52,48%

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	W tym:		% wykonania
						Bieżące	Majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	529 511,10	529 511,10	529 511,10	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	529 511,10	529 511,10	529 511,10	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	529 511,10	529 511,10	529 511,10		100,00%
750			Administracja publiczna	32 000,00	17 253,00	17 253,00	0,00	53,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 000,00	17 253,00	17 253,00	0,00	53,92%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 000,00	17 253,00	17 253,00		53,92%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 084,00	27 496,00	27 496,00	0,00	97,91%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 181,00	593,00	593,00	0,00	50,21%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 181,00	593,00	593,00		50,21%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 903,00	26 903,00	26 903,00	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	26 903,00	26 903,00	26 903,00		100,00%
801			Oświata i wychowanie	47 702,70	47 702,70	47 702,70	0,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	26 078,27	26 078,27	26 078,27	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	26 078,27	26 078,27	26 078,27		100,00%
	80110		Gimnazja	21 624,43	21 624,43	21 624,43	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	21 624,43	21 624,43	21 624,43		100,00%
852			Pomoc społeczna	1 885 958,00	1 034 751,00	1 034 751,00	0,00	54,87%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 856 479,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	54,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 856 479,00	1 010 000,00	1 010 000,00		54,40%
	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.	3 503,00	3 503,00	3 503,00	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	3 503,00	3 503,00	3 503,00		100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	83,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00	20 000,00	20 000,00		83,33%
	85295		Pozostała działalność	1 976,00	1 248,00	1 248,00	0,00	63,16%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 976,00	1 248,00	1 248,00		63,16%
Razem:				2 523 255,80	1 656 713,80	1 656 713,80	0,00	65,66%

Dochody ogółem:				21 243 354,80	11 497 842,63	11 347 200,40	150 642,23	54,12%
	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			1 826 202,00	377 764,40	228 655,65	149 108,75	20,69%

Wykonanie dochodów działami za I półrocze 2015 roku

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	612 395,10	611 445,10	99,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	101 038,00	71 856,50	71,12%
720	Informatyka	243 280,00	157 469,02	64,73%
750	Administracja publiczna	58 093,00	46 275,95	79,66%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 084,00	27 496,00	97,91%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 684,00	192 803,00	77,53%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 156 366,00	2 226 426,00	53,57%
758	Różne rozliczenia	11 229 974,00	6 341 320,85	56,47%
801	Oświata i wychowanie	404 186,70	182 240,03	45,09%
851	Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	2 257 534,00	1 271 620,62	56,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	50 000,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 848 720,00	313 889,56	16,98%
Razem		21 243 354,80	11 497 842,63	54,12%

Wykonanie wydatków za I półrocze 2015 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	W tym		% wykonania
						Bieżące	Majątkowe	
720			Informatyka	137 249,00	136 914,14	55 643,53	81 270,61	99,76%
	72095		Pozostała działalność	137 249,00	136 914,14	55 643,53	81 270,61	99,76%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 291,00	31 290,40	31 290,40		100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 522,00	5 521,83	5 521,83		100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 289,00	16 006,60	16 006,60		98,27%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 875,00	2 824,70	2 824,70		98,25%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 081,00	69 080,02		69 080,02	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 191,00	12 190,59		12 190,59	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	,00	,00	,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	,00	,00	,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	,00	,00	,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	56 100,00	36 779,30	36 779,30	0,00	65,56%
	80104		Przedszkola	56 100,00	36 779,30	36 779,30	0,00	65,56%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 100,00	36 779,30	36 779,30		65,56%
Razem:				197 349,00	173 693,44	92 422,83	81 270,61	88,01%

Rodzaj: **Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	W tym:		% wykonania
						Bieżące	Majątkowe	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Razem:				29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Rodzaj: **Zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	W tym		% wykonania
						Bieżące	Majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	179 002,00	44 595,99	44 595,99	0,00	24,91%
	01009		Spółki wodne	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00		0,00%

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	131 002,00	31 001,43	31 001,43	0,00	23,66%
		4430	Różne opłaty i składki	31 002,00	31 001,43	31 001,43		100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00		0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	23 000,00	13 594,56	13 594,56	0,00	59,11%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	13 594,56	13 594,56		59,11%
600			Transport i łączność	1 350 610,00	238 530,73	227 678,59	10 852,14	17,66%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 350 610,00	238 530,73	227 678,59	10 852,14	17,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	0,00		0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	322 940,00	166 446,11	166 446,11		51,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	61 232,48	61 232,48		34,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 670,00	10 852,14		10 852,14	1,34%
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 065,00	7 346,28	7 346,28	0,00	21,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 065,00	7 346,28	7 346,28	0,00	21,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 563,00	5 688,75	5 688,75		24,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 655,53	1 655,53		47,30%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2,00	2,00	2,00		100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00		0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	110 000,00	11 709,60	11 709,60	0,00	10,65%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	11 709,60	11 709,60	0,00	10,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 500,00	11 709,60	11 709,60		10,79%
750			Administracja publiczna	2 065 802,00	1 024 321,43	1 024 321,43	0,00	49,58%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 000,00	30 728,70	30 728,70	0,00	53,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	28 664,62	28 664,62		56,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	304,08	304,08		20,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 760,00	1 760,00		39,11%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 798 822,00	878 547,01	878 547,01	0,00	48,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	1 547,50	1 547,50		24,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 531,00	532 146,46	532 146,46		48,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 100,00	76 773,13	76 773,13		99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 469,00	106 959,98	106 959,98		54,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	9 111,36	9 111,36		43,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 250,00	5 250,00		95,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	16 047,62	16 047,62		43,97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	573,50	573,50		57,35%
		4260	Zakup energii	25 000,00	10 918,03	10 918,03		43,67%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 957,46	2 957,46		49,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	350,00	350,00		14,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	62 751,12	62 751,12		52,29%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 320,00	5 258,70	5 258,70		42,68%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00	5 641,26	5 641,26		29,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	12 144,79	12 144,79		44,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 702,00	23 702,10	23 702,10		100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 414,00	6 414,00		64,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00		0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 100,00	17 769,00	17 769,00	0,00	80,40%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	11 400,00	11 400,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	369,00	369,00		7,85%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		100,00%
	75095		Pozostała działalność	187 880,00	97 276,72	97 276,72	0,00	51,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00	12 840,00	12 840,00		50,95%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	16 788,00	16 788,00		44,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 180,00	7 744,20	7 744,20		84,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 200,38	1 200,38		40,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	4 895,02	4 895,02		45,32%
		4430	Różne opłaty i składki	98 200,00	51 099,12	51 099,12		52,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	2 710,00	2 710,00		77,43%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332 444,00	219 587,51	159 500,48	60 087,03	66,05%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	330 744,00	219 587,51	159 500,48	60 087,03	66,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 750,00	14 925,00	14 925,00		57,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 834,00	3 281,94	3 281,94		41,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 960,00	21 892,50	21 892,50		48,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 107,00	44 231,40	44 231,40		58,89%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 344,00	27 343,58	27 343,58		100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 872,00	14 244,17	14 244,17		95,78%
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 605,94	4 605,94		57,57%
		4270	Zakup usług remontowych	21 100,00	13 684,97	13 684,97		64,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 546,00	1 546,00		30,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 622,00	4 645,22	4 645,22		43,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	413,76	413,76		48,68%
		4430	Różne opłaty i składki	14 378,00	8 686,00	8 686,00	0,00	60,41%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	0,00		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 115,00	25 690,03		25 690,03	71,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00		0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 819,00	23 818,53		23 818,53	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 943,00	10 578,47		10 578,47	96,67%

	75414		Obrona cywilna	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	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	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
757			Obsługa długu publicznego	170 000,00	72 605,11	72 605,11	0,00	42,71%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	72 605,11	72 605,11	0,00	42,71%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	72 605,11	72 605,11		42,71%
758			Różne rozliczenia	148 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	148 336,00	0,00			0,00%
		4810	Rezerwy	148 336,00	0,00			0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 616 098,00	4 635 917,24	4 619 459,74	16 457,50	48,21%
	80101		Szkoły podstawowe	5 510 287,00	2 613 930,66	2 597 473,16	16 457,50	47,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277 608,00	107 702,19	107 702,19		38,80%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 200,00	6 200,00	6 200,00		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 154 921,00	1 546 150,90	1 546 150,90		49,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 391,00	256 588,40	256 588,40		97,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 762,00	321 549,48	321 549,48		51,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 228,00	36 558,09	36 558,09		40,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	0,00	0,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 200,00	110 586,93	110 586,93		39,19%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 450,00	238,50	238,50		16,45%
		4260	Zakup energii	37 700,00	17 162,16	17 162,16		45,52%
		4270	Zakup usług remontowych	245 667,00	30 261,00	30 261,00		12,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	503,00	503,00		9,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	11 794,59	11 794,59		51,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 450,00	3 784,52	3 784,52		33,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	904,60	904,60		36,18%
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	8 885,80	8 885,80		87,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 807,00	138 603,00	138 603,00		75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 603,00	16 457,50		16 457,50	5,82%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	551 565,00	296 642,79	296 642,79	0,00	53,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 160,00	14 779,75	14 779,75		40,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 167,00	190 935,65	190 935,65		50,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 108,00	29 468,49	29 468,49		91,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 524,00	39 867,89	39 867,89		53,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 680,00	4 396,01	4 396,01		41,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 926,00	17 195,00	17 195,00		75,00%
	80104		Przedszkola	2 000,00	185,76	185,76	0,00	9,29%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	185,76	185,76		9,29%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	300 120,00	137 792,23	137 792,23	0,00	45,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 068,00	7 108,48	7 108,48		39,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 688,00	87 373,94	87 373,94		42,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 081,00	11 955,18	11 955,18		91,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 718,00	18 030,14	18 030,14		44,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 837,00	1 316,49	1 316,49		22,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	840,00		100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 888,00	11 168,00	11 168,00		75,01%
80110		Gimnazja	2 098 952,00	1 051 433,44	1 051 433,44	0,00	50,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 568,00	39 534,16	39 534,16		39,71%
	3240	Stypendia dla uczniów	1 600,00	1 600,00	1 600,00		100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 902,00	627 404,60	627 404,60		48,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 725,00	107 187,23	107 187,23		97,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 162,00	129 880,26	129 880,26		51,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 272,00	17 287,07	17 287,07		47,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 652,00	52 437,81	52 437,81		30,55%
	4260	Zakup energii	20 000,00	9 657,43	9 657,43		48,29%
	4270	Zakup usług remontowych	9 680,00	1 330,00	1 330,00		13,74%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	228,00	228,00		17,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 957,44	5 957,44		54,16%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	1 178,24	1 178,24		40,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	328,00	328,00		46,86%
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	5 455,20	5 455,20		87,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 291,00	51 968,00	51 968,00	0,00	75,00%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	489 650,00	226 228,47	226 228,47	0,00	46,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	489 650,00	226 228,47	226 228,47		46,20%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	402 990,00	210 361,38	210 361,38	0,00	52,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	0,00		0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 800,00	136 930,32	136 930,32		50,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 950,00	21 973,61	21 973,61		95,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 864,00	26 249,14	26 249,14		53,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 001,00	2 159,15	2 159,15		30,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	2 700,00	2 700,00		36,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 332,89	1 332,89		22,21%
	4260	Zakup energii	9 000,00	4 809,80	4 809,80		53,44%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00			0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	122,00	122,00		30,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 862,32	1 862,32		33,86%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	1 587,29	1 587,29		38,71%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 200,00	3 603,84	3 603,84		43,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 386,02	1 386,02		43,31%
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	145,00	145,00		58,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 525,00	5 000,00	5 000,00		76,63%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	500,00	500,00		31,25%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 772,00	13 104,27	13 104,27	0,00	57,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 272,00	3 960,00	3 960,00		92,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 960,00	4 021,00	4 021,00		40,37%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 540,00	5 123,27	5 123,27		59,99%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 729,00	3 111,75	3 111,75	0,00	40,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 466,00	2 606,57	2 606,57		40,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 105,00	445,73	445,73		40,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	158,00	59,45	59,45		37,63%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	109 362,00	37 049,24	37 049,24	0,00	33,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	674,00	318,67	318,67		47,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 800,00	30 872,03	30 872,03		34,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 644,00	5 159,25	5 159,25		32,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 244,00	699,29	699,29		31,16%
80195		Pozostała działalność	120 671,00	46 077,25	46 077,25	0,00	38,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 250,00	1 250,00		50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 884,00	1 000,00	1 000,00		2,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 018,00	171,00	171,00		2,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 149,00	24,50	24,50		2,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 170,00	0,00	0,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	949,26	949,26		43,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 889,49	3 889,49		55,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 750,00	38 793,00	38 793,00		74,96%
851		Ochrona zdrowia	72 805,00	29 746,80	29 746,80	0,00	40,86%
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	367,41	367,41	0,00	6,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,00	199,00		99,50%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	168,41	168,41		21,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00		0,00%

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 805,00	24 379,39	24 379,39	0,00	39,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 062,00	861,00	861,00		41,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	7 556,00	7 556,00		41,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 358,00	4 202,39	4 202,39		78,43%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	499,00	499,00		99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 405,00	10 154,15	10 154,15		31,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	780,00	756,00	756,00		96,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	24,85	24,85		2,49%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	326,00	326,00		25,08%
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,00%
852			Pomoc społeczna	929 061,00	497 760,81	497 760,81	0,00	53,58%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	180,00	180,00	0,00	12,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	180,00	180,00		36,00%
	85206		Wspieranie rodziny	67 629,00	31 016,75	31 016,75	0,00	45,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 166,00	430,50	430,50		8,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	306,25	306,25		41,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 608,00	12 500,00	12 500,00		43,69%
		4430	Różne opłaty i składki	33 120,00	17 780,00	17 780,00		53,68%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 269,00	875,96	875,96	0,00	38,61%
		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	725,00	725,00	725,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	69,37	69,37		99,10%
		4430	Różne opłaty i składki	1 392,00	0,00	0,00		0,00%
		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	82,00	81,59	81,59		99,50%
	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.	5 000,00	2 815,39	2 815,39	0,00	56,31%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	2 815,39	2 815,39		56,31%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 500,00	81 423,57	81 423,57	0,00	73,03%

	3110	Świadczenia społeczne	109 000,00	81 423,57	81 423,57		74,70%
	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	48 000,00	37 194,24	37 194,24	0,00	77,49%
	3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	37 194,24	37 194,24		77,49%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	356 042,00	181 003,12	181 003,12	0,00	50,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 600,00	1 600,00		80,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 712,00	99 342,72	99 342,72		45,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 306,00	19 932,37	19 932,37		98,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 047,00	20 505,47	20 505,47		48,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 982,00	2 539,19	2 539,19		42,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 780,00	5 375,00	5 375,00		42,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	1 078,99	1 078,99		31,74%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	138,00	138,00		46,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 165,00	5 884,08	5 884,08		72,06%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 310,00	2 132,39	2 132,39		40,16%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 060,00	9 753,50	9 753,50		48,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 430,00	3 757,58	3 757,58		58,44%
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	164,00	164,00		65,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560,00	7 839,83	7 839,83		82,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 740,00	960,00	960,00		55,17%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 998,00	5 004,69	5 004,69	0,00	31,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 174,00	404,69	404,69		18,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 824,00	4 600,00	4 600,00		33,28%
85295		Pozostała działalność	319 623,00	158 247,09	158 247,09	0,00	49,51%
	3110	Świadczenia społeczne	161 069,00	82 013,39	82 013,39		50,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	158 554,00	76 233,70	76 233,70		48,08%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	74 000,00	62 546,00	62 546,00	0,00	84,52%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	74 000,00	62 546,00	62 546,00	0,00	84,52%
	3240	Stypendia dla uczniów	73 470,00	62 016,00	62 016,00		84,41%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	530,00	530,00	530,00		100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 388 175,00	1 933 680,91	346 000,41	1 587 680,50	80,97%
	90002	Gospodarka odpadami	432 000,00	232 346,99	232 346,99	0,00	53,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	431 000,00	231 588,99	231 588,99		53,73%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	758,00	758,00		75,80%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00		0,00%

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 680 144,00	1 583 680,50	0,00	1 583 680,50	94,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00				0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 332 915,00	1 271 878,76		1 271 878,76	95,42%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 229,00	311 801,74		311 801,74	93,57%
	90013		Schroniska dla zwierząt	73 240,00	29 439,26	29 439,26	0,00	40,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 240,00	29 439,26	29 439,26		40,20%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	192 211,00	86 085,66	82 085,66	4 000,00	44,79%
		4260	Zakup energii	150 000,00	77 780,66	77 780,66		51,85%
		4270	Zakup usług remontowych	5 695,00	0,00	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 035,00	4 305,00	4 305,00		33,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 481,00	4 000,00		4 000,00	17,04%
	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	6 580,00	2 128,50	2 128,50	0,00	32,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 580,00	2 128,50	2 128,50		32,35%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	859 409,00	407 496,00	407 496,00	0,00	47,42%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	503 409,00	230 496,00	230 496,00	0,00	45,79%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	494 409,00	227 496,00	227 496,00		46,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00	3 000,00		42,86%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00			0,00%
	92116		Biblioteki	354 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	354 000,00	177 000,00	177 000,00		50,00%
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00		0,00%
926			Kultura fizyczna	37 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	57,22%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	55,56%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	20 000,00	20 000,00		57,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	1 400,00		100,00%
Razem:				18 367 207,00	9 207 244,41	7 532 167,24	1 675 077,17	50,13%

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	W tym		% wykonania
						Bieżące	Majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	529 511,10	529 511,10	529 511,10	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	529 511,10	529 511,10	529 511,10		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 625,00	2 625,00	2 625,00		100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,88	448,88	448,88		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 308,69	7 308,69	7 308,69		100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	519 128,53	519 128,53	519 128,53		100,00%
750			Administracja publiczna	32 000,00	17 253,00	17 253,00	0,00	53,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 000,00	17 253,00	17 253,00	0,00	53,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	10 253,00	10 253,00		41,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00		100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 084,00	27 493,18	27 493,18	0,00	97,90%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 181,00	590,18	590,18	0,00	49,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	86,18	86,18		49,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 008,00	504,00	504,00		50,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 903,00	26 903,00	26 903,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 480,00	14 480,00	14 480,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,60	273,60	273,60		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,56	27,56	27,56		100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 310,00	3 310,00	3 310,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 017,80	8 017,80	8 017,80		100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	794,04	794,04	794,04		100,00%
801			Oświata i wychowanie	47 702,70	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	26 078,27	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 820,07	0,00	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	258,20	0,00	0,00		0,00%
	80110		Gimnazja	21 624,43	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 410,33	0,00	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	214,10	0,00	0,00		0,00%
852			Pomoc społeczna	1 885 958,00	1 003 567,33	1 003 567,33	0,00	53,21%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 854 947,00	980 899,36	980 899,36	0,00	52,88%
		3110	Świadczenia społeczne	1 706 018,00	928 869,80	928 869,80		54,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 596,00	22 897,30	22 897,30		47,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 200,00	28 078,59	28 078,59		28,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427,00	0,00	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	389,20	389,20		77,84%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	926,00	385,00	385,00		41,58%
		4580	Pozostałe odsetki	280,00	279,47	279,47		99,81%

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.	5 035,00	2 586,97	2 586,97	0,00	51,38%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 035,00	2 586,97	2 586,97		51,38%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	79,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	19 000,00	19 000,00		79,17%
85295		Pozostała działalność	1 976,00	1 081,00	1 081,00	0,00	54,71%
	3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	600,00		100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 358,00	463,00	463,00		34,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	18,00	18,00	18,00		100,00%
Razem:			2 523 255,80	1 577 824,61	1 577 824,61	0,00	62,53%

Wydatki ogółem:	21 117 331,80	10 958 762,46	9 202 414,68	1 756 347,78	51,89%
------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	17 969 284,80	9 202 414,68	51,21%
W tym:			
1) wydatki jednostek budżetowych	14 042 987,80	7 102 305,62	50,58%
Z tego:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 202 391,04	4 687 644,73	50,94%
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 840 596,76	2 414 660,89	49,88%
2)dotacje na zadania bieżące	964 509,00	461 275,30	47,82%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 671 195,00	1 446 597,37	54,16%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	120 593,00	119 631,28	99,20%
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
6) obsługa długu	170 000,00	72 605,11	42,71%
Wydatki majątkowe	3 148 047,00	1 756 347,78	55,79%
Z tego:			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 148 047,00	1 756 347,78	55,79%
W tym:			
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 782 178,00	1 699 348,11	95,35%
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	

Wykonanie wydatków działami za I półrocze 2015 roku

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	708 513,10	574 107,09	81,03%
600	Transport i łączność	1 350 610,00	238 530,73	17,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	34 065,00	7 346,28	21,57%
710	Działalność usługowa	110 000,00	11 709,60	10,65%
720	Informatyka	137 249,00	136 914,14	99,76%
750	Administracja publiczna	2 097 802,00	1 041 574,43	49,65%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 084,00	27 493,18	97,90%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336 444,00	219 587,51	65,27%
757	Obsługa długu publicznego	170 000,00	72 605,11	42,71%
758	Różne rozliczenia	148 336,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	9 719 900,70	4 672 696,54	48,07%
851	Ochrona zdrowia	72 805,00	29 746,80	40,86%
852	Pomoc społeczna	2 815 019,00	1 501 328,14	53,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74 000,00	62 546,00	84,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 417 695,00	1 933 680,91	79,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	859 409,00	407 496,00	47,42%
926	Kultura fizyczna	37 400,00	21 400,00	57,22%
Razem		21 117 331,80	10 958 762,46	51,89%

Zestawienie przychodów i rozchodów za I półrocze 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:		2 075 144,00	3 701 574,61	178,38%
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	138 263,00	138 263,45	100,00%
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 936 881,00	3 563 311,16	183,97
Rozchody ogółem:		2 201 167,00	1 776 863,67	80,72%
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	53 000,00	52 780,17	99,59%
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów,	2 148 167,00	1 724 083,50	80,26%
	w tym: spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w I półroczu 2015 roku

Dział	Rozdział	Treść	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
		Nazwa jednostki			
Dotacje podmiotowe ogółem			848 409,00	404 496,00	47,68%
		W tym:			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie	494 409,00	227 496,00	46,01%
921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Augustów	354 000,00	177 000,00	50,00%
Dotacje przedmiotowe ogółem			0,00	0,00	
Dotacje celowe ogółem			56 100,00	36 779,30	65,56%
		W tym:			
801	80104	Miasto Augustów	56 100,00	36 779,30	65,56%
Razem jednostki sektora finansów publicznych			904 509,00	441 275,30	48,79%
Jednostki nie należące 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			60 000,00	20 000,00	33,33%
		W tym:			
010	01009	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	25 000,00	0,00	0,00%
926	92605	Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu, w tym:	35 000,00	20 000,00	57,14%
		UKS „GRAB” w Janówce	17 500,00	10 000,00	57,14%
		Uczniowski Klub Sportowy „Białobrzegi” w Białobrzegach	17 500,00	10 000,00	57,14%
Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			60 000,00	20 000,00	33,33%
Dotacje ogółem			964 509,00	461 275,30	47,82%

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	27 745 639,38	19 922 196,02	,00	,00	,00	,00	,00	,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	,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
Plan 3 kw. 2014	21 569 775,44	19 730 173,63	1 133 000,00	,00	3 367 455,00	1 240 000,00	10 880 195,00	4 121 361,63	1 839 601,81	,00	1 839 601,81
Wykonanie 2014	22 131 824,73	20 463 991,06	1 146 275,00	,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	21 233 441,10	19 609 535,10	1 338 656,00	,00	3 325 156,00	1 240 000,00	11 200 881,00	3 463 094,10	1 623 906,00	,00	1 623 906,00
Wykonanie na 30.06.2015r.	11 497 842,63	11 347 200,40	603 389,00	107,22	1 913 095,42	682 890,23	6 314 554,00	2 281 695,41	150 642,23	,00	150 642,23
2016	19 299 000,00	19 299 000,00	1 391 000,00	,00	3 380 000,00	1 268 000,00	11 770 500,00	2 500 000,00	,00	,00	,00
2017	19 871 463,00	19 871 463,00	1 474 500,00	,00	3 420 000,00	1 294 600,00	12 100 550,00	2 600 000,00	,00	,00	,00
2018	20 549 600,00	20 549 600,00	1 562 900,00	,00	3 470 000,00	1 320 500,00	12 500 000,00	2 750 000,00	,00	,00	,00
2019	21 199 650,00	21 199 650,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,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.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	27 315 599,32	17 330 882,63	,00	,00	x	297 400,53	297 400,53	,00	,00	9 984 716,69
Wykonanie 2013	29 002 854,88	17 621 536,67	,00	,00	x	219 063,00	219 063,00	,00	,00	11 381 318,21
Plan 3 kw. 2014	24 447 989,44	19 290 339,44	,00	,00	x	210 000,00	210 000,00	,00	,00	5 157 650,00
Wykonanie 2014	21 596 205,33	18 514 581,37	,00	,00	x	158 806,07	156 433,85	,00	,00	3 081 623,96
2015	21 107 418,10	17 959 371,10	,00	,00	,00	170 000,00	170 000,00	18 000,00	,00	3 148 047,00
Wykonanie na 30.06.2015r.	10 958 762,46	9 202 414,68	,00	,00	,00	72 605,11	72 605,11	7 373,20	,00	1 756 347,78
2016	18 450 833,00	17 635 833,00	,00	,00	,00	144 000,00	144 000,00	,00	,00	815 000,00
2017	19 023 296,00	18 123 296,00	,00	,00	,00	121 000,00	121 000,00	,00	,00	900 000,00
2018	19 811 433,00	18 711 433,00	,00	,00	,00	87 000,00	87 000,00	,00	,00	1 100 000,00
2019	20 505 055,35	19 305 055,35	,00	,00	x	60 000,00	60 000,00	,00	,00	1 200 000,00

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 2012	430 040,06	1 853 799,45	,00	,00	1 132 949,45	,00	700 000,00	,00	20 850,00	0
Wykonanie 2013	1 645 035,23	1 573 317,51	,00	,00	1 573 317,51	,00	,00	,00	,00	0
Plan 3 kw. 2014	-2 878 214,00	3 813 139,00	,00	,00	1 893 285,00	983 346,00	1 894 868,00	1 894 868,00	24 986,00	0
Wykonanie 2014	535 619,40	3 961 428,97	,00	,00	2 341 629,74	,00	1 594 812,65	,00	24 986,58	0
2015	126 023,00	2 075 144,00	,00	,00	1 936 881,00	,00	,00	,00	138 263,00	0
Wykonanie na 30.06.2015r.	539 080,17	3 701 574,61	,00	,00	3 563 311,16	,00	,00	,00	138 263,45	,00
2016	848 167,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0
2017	848 167,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0
2018	738 167,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0
2019	694 594,65	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			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 2012	710 522,00	710 522,00	,00	,00	,00	,00	,00
Wykonanie 2013	876 723,00	845 490,00	,00	,00	,00	,00	31 233,00
Plan 3 kw. 2014	934 925,00	785 490,00	,00	,00	,00	,00	149 435,00
Wykonanie 2014	933 737,21	785 490,00	,00	,00	,00	,00	148 247,21
2015	2 201 167,00	2 148 167,00	1 300 000,00	1 300 000,00	,00	,00	53 000,00
Wykonanie na 30.06.2015r.	1 776 863,67	1 724 083,50	1 300 000,00	1 300 000,00	,00	,00	52 780,17
2016	848 167,00	848 167,00	,00	,00	,00	,00	,00
2017	848 167,00	848 167,00	,00	,00	,00	,00	,00
2018	738 167,00	738 167,00	,00	,00	,00	,00	,00
2019	694 594,65	694 594,65	,00	,00	,00	,00	,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 2012	5 313 430,00	,00	2 591 313,39	3 724 262,84
Wykonanie 2013	4 468 607,68	,00	2 458 406,16	4 031 723,67
Plan 3 kw. 2014	5 577 318,00	,00	439 834,19	2 333 119,19
Wykonanie 2014	5 277 323,66	,00	1 949 409,69	4 291 039,43
2015	3 129 095,65	,00	1 650 164,00	3 587 045,00
Wykonanie na 30.06.2015r.	3 553 179,15	,00	2 144 785,72	5 708 096,88
2016	2 280 928,65	,00	1 663 167,00	1 663 167,00
2017	1 432 761,65	,00	1 748 167,00	1 748 167,00
2018	694 594,65	,00	1 838 167,00	1 838 167,00
2019	,00	,00	1 894 594,65	1 894 594,65

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 na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])$		$((([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+(5.1)-[5.1.1])+[9.5]) / ([1]-[15.1.1])$	$((([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	3,63%	3,63%	0	3,63%	9,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,47%	3,47%	0	3,47%	9,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,62%	4,62%	0	4,62%	2,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,26%	4,26%	0	4,26%	8,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	10,92%	4,71%	0	4,71%	7,77%	7,13%	9,38%	TAK	TAK
Wykonanie na 30.06.2015r.	8,46%	2,30%	,00	2,30%	18,65%	7,13%	9,38%	TAK	TAK
2016	5,14%	5,14%	0	5,14%	8,62%	6,60%	8,86%	TAK	TAK
2017	4,88%	4,88%	0	4,88%	8,80%	6,14%	8,40%	TAK	TAK
2018	4,02%	4,02%	0	4,02%	8,95%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2019	3,56%	3,56%	0	3,56%	8,94%	8,79%	8,79%	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 dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	,00	,00	8 489 517,57	1 392 398,12	9 405 521,65	817 019,73	8 588 501,92	,00	,00	0
Wykonanie 2013	,00	,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
Plan 3 kw. 2014	,00	,00	9 080 421,59	1 751 891,00	3 396 117,00	265 904,00	3 130 213,00	2 484 583,00	2 639 646,00	0
Wykonanie 2014	,00	,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
2015	126 023,00	126 023,00	9 132 613,04	1 855 822,00	,00	,00	,00	2 129 531,00	1 018 516,00	0
Wykonanie na 30.06.2015r.	539 080,17	539 080,17	4 687 644,73	909 275,71	,00	,00	,00	1 690 641,14	65 706,64	,00
2016	848 167,00	848 167,00	9 335 800,00	1 790 900,00	,00	,00	,00	,00	815 000,00	0
2017	848 167,00	848 167,00	9 522 500,00	1 826 700,00	,00	,00	,00	,00	900 000,00	0
2018	738 167,00	738 167,00	9 760 500,00	1 863 000,00	,00	,00	,00	,00	1 100 000,00	0
2019	694 594,65	694 594,65	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

(rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 2012	,00	807 678,88	,00	,00	129 269,00	,00	,00	928 304,84	,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
Plan 3 kw. 2014	532 572,00	461 249,00	461 249,00	1 204 454,00	786 579,00	786 579,00	830 489,00	655 095,00	830 489,00
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	858 810,01
2015	304 296,00	304 296,00	304 296,00	1 521 906,00	1 521 906,00	1 521 906,00	120 593,00	79 924,00	120 593,00
Wykonanie na 30.06.2015r.	228 655,65	228 655,65	228 655,65	148 252,23	148 252,23	148 252,23	119 631,28	79 640,58	119 631,28
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 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 w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	289 441,17	176 488,00	289 441,17	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Plan 3 kw. 2014	2 912 452,00	2 329 754,00	2 912 452,00	924 705,00	924 705,00	874 110,00	874 110,00	1 600 000,00	1 600 000,00
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	1 782 178,00	1 425 815,00	1 782 178,00	397 032,00	397 032,00	376 444,00	376 444,00	,00	,00
Wykonanie na 30.06.2015r.	1 699 348,11	1 364 777,31	1 699 348,11	374 561,50	374 561,50	354 024,38	354 024,38	,00	,00
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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. z 2013 r. poz. 217, 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 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	1 600 000,00	1 600 000,00	,00	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	1 300 000,00	1 300 000,00	,00	0	0	0	0	0	0
2015	,00	,00	,00	0	0	0	0	0	0
Wykonanie na 30.06.2015r.	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 2012	710 522,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Wykonanie 2013	845 590,00	667,68	,00	,00	,00	,00	,00
Plan 3 kw. 2014	785 490,00	,00	667,68	667,68	,00	,00	,00
Wykonanie 2014	785 490,00	61,01	667,68	667,68	,00	,00	,00
2015	2 148 167,00	,00	61,01	61,01	,00	,00	,00
Wykonanie na 30.06.2015r.	1 724 083,50	,00	61,01	61,01	,00	,00	,00
2016	848 167,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
2017	848 167,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
2018	738 167,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
2019	694 594,65	,00	,00	,00	,00	,00	,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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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

Zarządzeniem nr OR.0050.55.2015 Wójta Gminy Augustów z dnia 30 czerwca 2015r. m.in.. wprowadzono zmiany w zakresie dotacji z budżetu państwa. Na dzień 30 czerwca plan dochodów wynosi 21.243.354,80zł, w tym dochody bieżące 19.619.448,80zł a dochody majątkowe 1.623.906zł. Plan wydatków wynosi 21.117.331,80 zł, w tym wydatki bieżące 17.969.284,80zł i wydatki majątkowe 3.148.047zł. Wskaźniki z art. 243 ufp wyliczono w stosunku do planu dochodów 21.243.354,80zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie na 30 czerwca 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0	0	0	0	0	0	0
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
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:				0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Augustowie z/s w Żarnowie na 30.06.2015r.**

PRZYCHODY		Plan 2015	Wykonanie przychodów 30.06.2015r.	Wykonanie w %
1	Przychody z prowadzonej działalności	10 500	7 325	69,76
2	Dotacja z budżetu gminy	455 000	227 496	50,00
2a	dotacja z budżetu gminy	455 000	227 496	50,00
2b	dotacja projekt "Remont świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu w			
3	Inne dotacje	850	169	0
3a	projekt "Remont świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu w Borze-		0	
3b	projekt Festyn z pempuchem i dożynki gminne-dofinans. PROW		0	
3c	projekt Festyn z pempuchem i dożynki gminne-wkład własny		0	
3b	odsetki bankowe	850	169	19,88
RAZEM przychody		466 350	234 990	50,39
4	Stan środków pieniężnych na początek okresu	0	159	0,00
4a	Stan środków pieniężnych na początek okresu	0	159	0
5	Stan należności i zobowiązań na początek okresu	0	0	0
5a	stan należności	0	0	0
5b	stan zobowiązań	0	0	0
OGÓŁEM		466 350	235 149	50,42
KOSZTY		Plan 2015	Wykonanie kosztów 30.06.2015r.	Wykonanie w %
1	Wynagrodzenia	260 248	122 711	47,15
	wynagrodzenia osobowe i nagrody	240 248	107 836	44,89
	wynagrodzenia umowy zlecenia i o dzieło	20 000	14 875	74,38
2	Pochodne od wynagrodzeń i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61 960	28 183	45,49
	składki społeczne i FP	51 960	21 209	40,82
	odpis na ZFŚS	10 000	6 974	69,74
3	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
4	Zakup materiałów i usług	131 997	62 469	47,33
	zakup węgla i oleju opałowego	35 000	9 000	25,71
	wydatki na organizację imprez	17 600	11 581	65,80
	gminne spotkania z kulturą	2 000	994	49,72
	dożynki gminne	5 000	0	0
	festyn gminny	5 000	0	0
	pozostały zakup materiałów	13 500	12 482	92,46
	zakup energii i wody	14 000	6 322	45,16
	usługi telekomunikacyjne	5 000	1 678	33,57
	usługi zw. z utrzymaniem czystości	4 000	1 746	43,66
	dzierżawa Netta Folwark	7 380	3 290	44,58
	pozostałe usługi obce	13 000	10 431	80,24
	pozostałe koszty	10 517	4 945	47,02
	Projekt Festyn z pempuchem i dożynki gminne		0	0
	Projekt "Remont świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu w Borze		0	
RAZEM koszty		454 205	213 363	46,98
5	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0
6	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0
7	Stan należności i zobowiązań na koniec okresu	0	-7 159	0
7a	Stan należności na koniec okresu	0	5 549	0
7b	Stan zobowiązań na koniec okresu	0	-12 708	0
OGÓŁEM		454 205	206 204	45,40
8	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	100	28 945	0
8a	Stan środków pieniężnych na koniec okresu r-ek bieżący	100	28 945	

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Augustowie z/s w Żarnowie
na dzień 30 czerwca 2015r.**

Przychody działalności bieżącej w I półroczu 2015r. wyniosły 235 149 zł i kształtowały się następująco:

- przychody z prowadzonej działalności **7 325zł**, w tym: dochody z wynajmu pomieszczeń i sali – 2 710 zł, wypożyczenia sprzętu itp. – 151 zł, przychód z projektu „Remont Świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu w Borze”- 3 121 zł. pozostałe – 1 343 zł.
- przychody z dotacji samorządowej - **227 496 zł**,
- przychody z tytułu odsetek bankowych – **169 zł**,
- stan środków pieniężnych na początek okresu wyniósł – **159 zł**.

Koszty bieżącej działalności w I półroczu 2014r. wyniosły 213 363 zł i kształtowały się następująco:

- **57,51 %** kosztów ogółem stanowiły **wynagrodzenia osobowe, nagrody, umowy zlecenia i o dzieło** w kwocie **122 711 zł**;
- **9,94 %** wyniosły **składki społeczne i FP –21 209 zł**;
- **3,27 %** kosztów ogółem stanowił **odpis na ZFŚS 6 974 zł**;
- **29,28 %** stanowił **zakup materiałów i usług 62 469 zł**, z tego:
 - zakup węgla i oleju opałowego – **9 000 zł**
 - wydatki na organizację imprez cyklicznych tj. przeglądy wokalne muzyczne, konkursy świąteczne i okolicznościowe itp. – **11 581 zł**,
 - koszty gminnych spotkań z kulturą – **994 zł**,
 - pozostały zakup materiałów – **12 482 zł**, w tym m.in: zakup materiałów gospodarczych i środków czystości do GOK i świetlic wiejskich 8 436 zł, materiały zużyte na cele biurowe oraz pomocniczo – instruktażowe 1 183 zł, zakup pozostałych materiałów – 2 863 zł, w tym: materiałów do zajęć warsztatowych, znaczków, karty do podpisu elektronicznego itp.
 - zużycie energii i wody – **6 322 zł**,
 - usługi telekomunikacyjne – **1 678 zł**,
 - usługi związane z utrzymaniem czystości – **1 749 zł**,
 - dzierżawa pomieszczeń w Necie Folwark – **3 290 zł**,
 - pozostałe usługi obce i remontowe **10 431zł**, w tym: czyszczenie i konserwacja przewodów kominowych w GOK Żarnowo i świetlicy w Borze -173 zł, usługi dozoru mienia – 777 zł, naprawy i przeglądy – 700 zł, abonament e-mail – 738 zł, wykonanie pomiarów urządzeń elektrycznych w GOK – 2 060zł, wykonywanie odbitek zdjęć – 435 zł, koszty przygotowywanych poczęstunków – 450 zł, abonament RTV – 464 zł, inne 4634zł.
- pozostałe koszty **4 945 zł**, w tym: świadczenia na rzecz pracowników BHP i badania okresowe -153 zł, opłata licencyjna ZAIKS – 312 zł, podróże służbowe – 1 013 zł, ubezpieczenie mienia i cywilne – 1 099 zł, ryczałt samochodowy – 969 zł, szkolenia pracowników – 1 058 zł, i inne 341 zł.

Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań nie wystąpiły.

Nie przyznano środków innym podmiotom.

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

- należności wymagalne w kwocie **5 549 zł**: z tyt. niezapłaconego czynszu – 5 549 zł

W Gminnym Ośrodku Kultury w Żarnowie na dzień 30 czerwca 2015 roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**Informacja z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie na 30.06.2015r.**

PRZYCHODY		Plan 2015	Wykonanie przychodów 30.06.2015r.	Wykonanie w %
1	Dotacja z budżetu gminy	354 000	177 000	50,00
2	Inne dotacje	0	0	0,00
	dotacja Fundacji ORANGE	0	4 726	0,00
3	Inne przychody	500	165	32,94
3a	odsetki bankowe	500	165	0,00
RAZEM przychody		354 500	177 165	49,98
4	Stan należności i zobowiązań na początek okresu	0	0	0
4a	stan należności	0	0	0
5	Stan środków pieniężnych na początek okresu	10 310	10 437	101,23
OGÓŁEM		364 810	187 602	51,42
KOSZTY		Plan 2015	Wykonanie kosztów 30.06.2015r.	Wykonanie w %
1	Wynagrodzenia	249 878	123 749	49,52
	wynagrodzenia osobowe i nagrody	239 568	123 749	51,66
	odprawa emerytalna	10 310	0	0,00
2	Pochodne od wynagrodzeń i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 100	30 421	53,28
	składki społeczne i FP	48 800	24 199	49,59
	odpis na ZFŚS	8 300	6 222	74,96
3	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
4	Zakup materiałów i usług	57 732	27 848	48,24
	zakup książek	10 000	7 377	73,77
	zakup pozostałych materiałów	10 900	4 634	42,51
	zakup energii	2 000	562	28,11
	usługi telekomunikacyjne	10 000	3 964	39,64
	prenumerata czasopism	9 000	5 010	55,66
	dzierżawa Netta	7 380	3 690	50,00
	pozostałe usługi obce	2 952	478	16,21
	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	800	190	23,69
	pozostałe koszty	4 700	1 943	41,35
	zadanie publiczne "Gmina Augustów -nasza "Mała Ojczyzna"			
	zadanie "Folder i strona internetowa Gminy Augustów"			0,00
RAZEM koszty		364 710	182 018	49,91
5	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0
6	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0
7	Stan należności i zobowiązań na koniec okresu	0	-7 434	0
7a	stan należności			
7b	stan zobowiązań na koniec okresu	0	-7 434	0
OGÓŁEM		364 710	174 584	47,87
8	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	100	13 018	

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie
na dzień 30 czerwca 2015r.**

Przychody Biblioteki w I półroczu 2015 roku wyniosły 187 602 zł i kształtowały się następująco:

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| • dotacja z budżetu gminy | - 177 000 zł |
| • inne przychody (odsetki bankowe) | - 165 zł |
| • środki pieniężne na początek okresu | - 10 438 zł |

Koszty w I półroczu 2014 roku wyniosły 182 018 zł i kształtowały się następująco:

- **67,99%** kosztów stanowiły **wynagrodzenia osobowe oraz nagrody - 123 749 zł**
- **13,29%** kosztów – **24 199 zł** stanowiły **składki społeczne i Fundusz Pracy,**
- **3,42 %** to **odpis na ZFŚS – 6 222 zł,**
- **15,30 %** stanowił **zakup materiałów i usług 27 848 zł, z tego:**
 - **7 377 zł** wydano na zakup książek,
 - zakup pozostałych materiałów – **4 634 zł**, w tym materiałów biurowych i pomocniczo-instruktażowych-369 zł, zakup nagród konkursowych i za czytelnictwo - 4 127 zł, innych materiałów 138 zł (w tym materiały gospodarcze i zakup MAK+),
 - koszty zakupu energii wyniosły **562 zł,**
 - usług telekomunikacyjnych- **3 964 zł,**
 - prenumeraty czasopism- **5 010 zł,**
 - pozostałych usług obcych – **4 168 zł**, w tym: koszty dzierżawy w Netcie Folwark – 3 690 zł, i pozostałe – 478 zł.
 - świadczenia na rzecz pracowników w kwocie - **190 zł,**
 - oraz pozostałe koszty **1 943 zł**, a w tym ryczałt samochodowy – 1 151 zł, ubezpieczenie mienia 303 zł, koszty podróży służbowych – 404 zł oraz inne – 85 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 30 czerwca 2015 roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.