

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.130.2016

WÓJTA GMINY AUGUSTÓW

z dnia 17 marca 2016 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

Na podstawie art. 52 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515, poz. 1890) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. , poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz.1830, poz. poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z roku 2016 poz. 195) – zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok wraz z załącznikami od Nr 1 do Nr 9.
2. sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 10.
3. informację o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

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

Wójt Gminy

Zbigniew Buksiński

Sprawozdanie

Uchwalony przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2014 r. budżet na 2015 rok określał: dochody w kwocie 20.872.308 zł, wydatki w kwocie 18.724.141 zł, przychody w kwocie 53.000 zł i rozchody w wysokości 2.201.167 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian na koniec roku 2015 plan dochodów wyniósł 22.676.073,69zł, a wydatków 22.755.024,23 zł. Plan przychodów wyniósł 2.280.117,54zł, a rozchody zaplanowano w wysokości 2.201.167zł.

Rada Gminy w ciągu roku podjęła 7 uchwał zmieniających budżet. Zmiany dotyczyły głównie zadań inwestycyjnych, projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zmian w planowanych przychodach. Zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzono zmiany w budżecie, polegające na ujęciu do budżetu dotacji, przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami oraz podziale rezerwy ogólnej.

Rezerwa ogólna nie została rozdysponowana w całości. Na koniec roku pozostały środki w kwocie 9.689 zł oraz rezerwa celowa na działania antykrzysowe w uchwalonej wysokości 39.612zł.

Planowany deficyt budżetu w wysokości 78.950,54zł planowano pokryć wolnymi środkami.

Na koniec 2015 roku uzyskano nadwyżkę w wysokości 1.115.779,38zł.

W trakcie roku na planowaną kwotę 2.280.117,54zł przychodów uzyskano 3.742.800,99zł, w tym:

-z wolnych środków w kwocie 3.563.311,16zł,

-ze spłaty pożyczek udzielonych samorządowym instytucjom kultury oraz ochotniczym strażom pożarnym – 179.489,83zł.

W 2015 roku dokonano spłaty pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 848.167zł oraz 1.300.000zł tytułem kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Udzielono również pożyczki dla OSP Kolnica w wysokości 52.780,17zł.

W 2015 roku Wójt po zasięgnięciu opinii Komisji Budżetu umorzył 9.983,76zł pożyczki udzielonej dla OSP Topiłówka i 11.553.79zł dla OSP Kolnica. Pożyczki zostały udzielone na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Na planowaną kwotę dochodów 22.676.073,69zł w trakcie roku uzyskano 22.813.600,12zł, tj. 100,61% planu. Wydatki na planowaną kwotę 22.755.024,23zł wykonano w wysokości 21.697.820,74zł co stanowi 95,35%.

DOCHODY

Dochody Gminy Augustów za 2015 rok dotyczą zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zadań własnych oraz zadań zleconych realizowanych przez Gminę. Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 2.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów między j.s.t. wynosił 714.218,02zł i został zrealizowany w 93,41%, tj. w wysokości 667.161,08zł. Dochody związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień między organami administracji rządowej zrealizowano w 100%, tj. w wysokości 21.600zł. Na realizację zadań własnych zaplanowano kwotę 18.871.922,46zł, a uzyskano 19.065.546,10zł, tj. 101,03%. Dochody związane z zadaniami zleconymi to 3.068.333,21zł – plan, który został wykonany w kwocie 3.059.292,94zł, tj. w 99,71%.

Dochody dzielą się na dochody bieżące i majątkowe. Na planowaną kwotę 20.574.818,81zł dochodów bieżących uzyskano 20.736.633,55zł, tj. 100,79% planu. Dochody majątkowe na planowaną kwotę 2.101.254,88zł wykonano w wysokości 2.076.966,57zł, tj. 98,85%.

Wykonane dochody majątkowe stanowią 9,11% wykonanych dochodów ogółem.

Planowane dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej wykonano w kwocie 1.705.703,24zł, co stanowi 97,28% planowanej

kwoty.

Wykonanie dochodów w 2015 roku przez poszczególne jednostki przedstawia poniższa tabela.

Wykonanie dochodów za 2015 rok wg jednostek

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Kwota
1.	Urząd Gminy Augustów	22 616 283,69	22 753 603,89
2.	Zespół Szkół im. Gen. I. Prądzyńskiego	12 520,00	11 416,97
3.	Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich	8 270,00	7 467,61
4.	Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej Janówce	2 780,00	4 833,72
5.	Szkoła Podstawowa im. Majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Kolnicy	11 760,00	14 309,91
6.	Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Netcie	280,00	339,82
7.	Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Rutkach	18 270,00	11 064,62
8.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowie	270,00	336,27
9.	Gimnazjum w Janówce	320,00	393,04
10.	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów	1 120,00	294,49
11.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie	4 200,00	9 539,78
	Razem	22 676 073,69	22 813 600,12

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe z Powiatu Augustowskiego na zadanie „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową nr 1187B oraz drogę gminną nr 102656B” wyniosły 100% planowanej kwoty, tj. 419.744,05zł.

Dział 630 – Turystyka

Dochody majątkowe uzyskano w planowanej wielkości tj. w wysokości 43.194,02zł na zadanie „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie.” Są to środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Dział 720 – Informatyka

W dziale tym ujęta jest płatność na realizację projektu „Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego”. Projektem objęty jest obszar województwa. W 2015 roku na to zadanie wpłynęło 196.262,98zł, tj. 80,67% planowanej kwoty. Dochody bieżące wyniosły 60.618,77zł, a dochody majątkowe – 135.644,21zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

Tytułem pomocy finansowej udzielanej między j.s.t otrzymaliśmy z Powiatu Augustowskiego 3.960,03zł na

dofinansowanie remontu OSP w Jeziorkach (1.000zł), wykonanie ogrzewania remizy w Jeziorkach (1.000zł) oraz na zakup opon do samochodu pożarniczego w OSP Jabłońskie (1.960,03zł).

Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym uzyskano z Ministerstwa Gospodarki dotacje w kwocie 21.600zł, tj. 100% planu na zadanie „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Augustów”.

Zadania własne

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie dochodów w tym dziale za 2015r. wynosi 90.072,67zł i stanowi 104,29 % planu.

Dochody majątkowe w kwocie 3.700zł dotyczą wpłat mieszkańców z tytułu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dochody bieżące wykonano w wysokości 84.784zł i dotyczą zwrotu wydatków poniesionych w latach poprzednich -81.084zł oraz czynszu dzierżawnego przekazanego przez koło łowieckie – 5.288,67zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w kwocie 112.954,77zł dotyczą dotacji z budżetu państwa na drogę gminną. Plan w tym dziale wykonano w 100%.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na dochody w tym dziale składają się wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, dochody z tytułu z najmu i dzierżawy. Uzyskane wpływy z tego tytułu (łącznie z odsetkami z tytułu nieterminowego opłacania czynszów) wyniosły 117.555,83zł, tj. 111,18 % planu rocznego. Zaległości z tytułu nieterminowo opłacanych faktur za czynsze na koniec 2015r. wyniosły 746,22 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na planowaną kwotę 91.608zł w 2015 roku do budżetu wpłynęło 92.743,94zł, tj. 101,24 % planu. W całości są to dochody bieżące.

Zwrot wydatków poniesionych w latach poprzednich – 78.795zł, płatność na projekt „Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej w gminie Augustów:” -8.976zł oraz wpływy z różnych opłat-4.963,64zł.

Zaległości z tytułu należności cywilnoprawnych w tym dziale wynoszą 6.886,09zł i dotyczą głównie wyroku sądu Sygn. akt II.K.313/11, którego egzekucją zajmuje się komornik sądowy -6.814,72zł.

Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w dziale zostały wykonane w 99,72%, tj. w kwocie 252.573,97zł, z tego dochody bieżące to 222.155,44zł i dochody majątkowe 30.418,53zł. Dochody majątkowe dotyczą płatności na projekt „Rozwój sportu i rekreacji na terenie gminy Augustów” - 23.818,53zł oraz 6.600zł – dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup sprzętu przeciwpożarowego.

Dochody bieżące stanowią: dotacja dla OSP Netta na zakup sprzętu przeciwpożarowego z Komendy Głównej Straży Pożarnej – 4.651,86zł, płatność na projekt „Rozwój sportu i rekreacji na terenie gminy Augustów” - 27.343,58 zł oraz 184.140zł na projekt „Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej w gminie Augustów, darowizna w kwocie 4.000zł z Nadleśnictwa Szczebra na zakup agregatu prądotwórczego do OSP Pruska oraz dotacja z WFOŚiGW w kwocie 2010zł na zakup sprzętu przeciwpożarowego.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody w tym dziale zrealizowano za rok 2015 w kwocie 4.325.730,34 zł, tj. 103,47 % planu rocznego. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych płaconych przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne wyniosły 1.079.779,35 zł, tj. 104,09 % planu rocznego. Największe wpływy uzyskano z podatku od nieruchomości, tj. 897.136,35 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych, opłaty za odpady komunalne i odsetek od nieterminowych płatności podatkowych płaconych przez osoby fizyczne osiągnięto w kwocie 1.768.969,50 zł, tj. 104,81 % planu. Największe wpływy uzyskano z podatku rolnego – 1.167.446,81zł.

Ogółem na konto budżetu z tytułu podatku rolnego w 2015 roku wpłynęło 1.169.163,81 zł, z tytułu podatku od nieruchomości 1.317.260,71 zł, z podatku leśnego 172.743,74zł, z podatku od środków transportowych 83.238 zł i z podatku od czynności cywilnoprawnych – 98.435 zł, od spadków i darowizn – 2.315zł.

Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 21.105 zł, tj. 105,53 %, z opłaty eksploatacyjnej – 23.529,60zł, a wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 60.744,66zł, tj. 102,96 % planu rocznego. Opłaty za zajęcie pasa drogi gminnej oraz za umieszczenie urządzeń w pasach dróg gminnych za rok 2015 wyniosły 14.305,28zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniósł 1.356.598 zł, tj. 101,34 % planu rocznego oraz ponad 18% więcej niż w roku 2014. W roku poprzednim uzyskaliśmy wpływ z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 698,95zł.

Zaległości w opłacaniu podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych według stanu na 31 grudnia 2015r. wynoszą 104.460,43 zł, w tym zaległości zabezpieczone hipotecznie to 28.025,40zł. Osoby prawne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej zalegają na kwotę 3.570,40 zł. Pozostałe zaległości dotyczą osób fizycznych, głównie są to zaległości w opłacaniu podatku rolnego – 51.959,40 zł i podatku od nieruchomości – 40.883,33zł. W ciągu roku wystawiono podatnikom zalegającym z opłacaniem podatków 565 upomnień oraz 228 tytułów wykonawczych. Stan zaległości w porównaniu do 1.01.2015r. zmniejszył się o nieco ponad 17 tys. zł.

Obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatków oraz ceny żyta spowodowało obniżenie wpływów do budżetu o kwotę 185.234,88zł, w tym z podatku od nieruchomości o 103.480,88 zł i 81.754zł z podatku od środków transportowych.

Rada Gminy zwolniła z podatku od nieruchomości budynki i grunty stanowiące własność gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych oraz budowle służące do doprowadzania wody, odprowadzenia i oczyszczania ścieków. Łączna kwota zwolnień z tego tytułu wynosi 369.444,10 zł. Tak jak w roku ubiegłym zwolnienie z podatku od nieruchomości dróg wewnętrznych, będących własnością Gminy Augustów, w ilości ponad 454.000 m² stanowi główną pozycję zwolnień.

W okresie sprawozdawczym wójt umorzył osobom fizycznym zaległości w podatku od nieruchomości w wysokości 2.576zł.

W 2015 roku udzielono 14 podatnikom ulg z tytułu nabycia gruntów na nowo utworzone gospodarstwo lub powiększenie gospodarstwa.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Najistotniejszą pozycję w dochodach gminy od lat stanowi subwencja. Za rok 2015 wyniosła 54,12% dochodów bieżących. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 11.220.881 zł, tj. 100 % planu.

Pozostałe dochody dotyczą: odsetek od środków na rachunkach bankowych i wyniosły 47.083,31zł oraz dotacja w wysokości 30% wydatków poniesionych w ramach funduszy sołeckich za rok 2014 – w łącznej wysokości 89.194,46zł.

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 100,01% planu rocznego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowana kwota 359.484 zł wykonana została w wysokości 371.601,16 zł, tj. 103,37 % planu rocznego. W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wykonanie dochodów wyniosło 153.594,79 zł, tj. 97,16% planu i

były to dochody bieżące w kwocie 51.594,79zł oraz dochody majątkowe – 102.000zł. Dochody majątkowe stanowi dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na remont sali gimnastycznej i budowę magazynku sportowego w Białobrzegach.

Dochody bieżące w tym dziale to głównie dochody z najmu pomieszczeń szkolnych – 44.154,89zł oraz dotacja w kwocie 201.134zł na dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym oraz dotacja dla bibliotek szkolnych – 3.000zł. W 2015 roku wpłaty Gminy Bargłów i Sztabin z tytułu uczęszczania do naszych przedszkoli i szkół dzieci zamieszkałych w ww. gminach wyniosły 16.296,21zł.

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 zostały zrealizowane w wysokości 473.469,76zł, tj. 93,26% planu.

Ujęte tu są dotacje, wpływy z usług oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W okresie sprawozdawczym od Wojewody wpłynęły środki w kwocie 460.288,66zł.

W ciągu roku wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły 2.092,33zł. Z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły 3.490,13zł. Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich wraz z odsetkami wyniosły 2.590,47zł. Wpływy z usług wyniosły 5.008,17zł.

Zaległości wobec naszej gminy od dłużników alimentacyjnych na koniec roku wynoszą 355.601,51 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na planowaną kwotę 101.725zł dotacji w roku 2015 uzyskano 100 % planu.

Środki przeznaczone były na pomoc materialną uczniom o charakterze socjalnym – 90.000zł oraz na wyprawki szkolne – 11.725zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.711.164zł, a w ciągu roku uzyskano 1.764.959,89zł, tj. 103,14 %.

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wraz z odsetkami) wyniosły 516.657,67zł. Zaległości z tytułu opłaty za odpady komunalne na koniec roku wynosiły 24.631,94zł.

Dochody w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w 2015 roku wyniosły 1.237.364,13zł, w tym płatności z Unii Europejskiej 1.216.958,13zł oraz wpłaty mieszkańców na projekt „Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego źródła ciepła w gminie Augustów” - 1.540zł oraz zwrot wydatków z lat poprzednich – 18.866zł.

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły 10.932,25zł oraz 5,84zł z tytułu opłaty produktowej.

Zadania zlecone

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 100 % planowanej kwoty i jest związane z otrzymaną dotacją na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym. Otrzymaliśmy dotację w kwocie 804.864,55zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dotacja przekazana z Urzędu Wojewódzkiego na administrację rządową wyniosła 25.539 zł, tj. 94,33 %

planowanej kwoty.

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

Dochody tego działu dotyczą dotacji otrzymywanej z Krajowego Biura Wyborczego. Na aktualizację rejestru spisu wyborców wpłynęło 1.180,36 zł, tj. 99,95 % planowanej kwoty, na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wpłynęła kwota 26.903zł, na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wpłynęło 17.225zł, a na organizację referendum ogólnokrajowego – 14.117zł. Ogółem dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 59.425,36zł, tj. 99,76%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dotacja na podręczniki i pomoce dydaktyczne wyniosła 46.989,95zł, tj. 97,86% planu, w tym dla szkół podstawowych -26.391,82zł, a dla gimnazjów - 20.598,13zł.

Dział 852 – Opieka społeczna

Dochody w tym dziale stanowi dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz na wypłatę dodatkowego świadczenia i program Karta Dużej Rodziny. Na planowaną kwotę 2.128.811zł w 2015 roku wpłynęło 2.122.474,08zł, tj. 99,70% planu rocznego.

WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe w wysokości 22.755.024,23zł wykonane zostały w 95,35%. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 3.

Na wydatki bieżące zaplanowano 18.721.567,21 zł, a w ciągu roku wydano 17.943.923,93 zł, tj. 95,85 %. W ciągu roku na inwestycje wydano 3.753.896,81zł, tj. 93,07% planowanej kwoty.

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

Wykonanie wydatków za 2015 rok przez poszczególne jednostki przedstawia poniższa tabela.

Wykonanie wydatków za 2015 rok wg jednostek

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Kwota
1.	Urząd Gminy Augustów	9 781 845,57	9 061 783,82
2.	Zespół Szkół im. Gen. I. Prądzyńskiego	1 852 174,49	1 795 211,66
3.	Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich	760 585,84	752 865,69
4.	Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej Janówce	1 023 558,63	994 126,79
5.	Szkoła Podstawowa im. Majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Kolnicy	706 171,81	691 589,65
6.	Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Netcie	965 377,75	956 522,52
7.	Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Rutkach	992 865,72	948 165,72
8.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowie	950 394,76	923 991,48
9.	Gimnazjum w Janówce	1 075 569,66	1 053 066,46

10.	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów	1 387 281,00	1 315 331,47
11	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie	3 259 199,00	3 205 165,48
	Razem wydatki	22 755 024,23	21 697 820,74

1. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym wydatkowano kwotę 29.520zł, tj. 100% planu na zadanie „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Augustów”. Dotacja na to zadanie, zgodnie z porozumieniem zawartym z Ministrem Gospodarki wyniosła 21.600zł.

2. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst

Dział 600- Transport i łączność

W 2015 roku przekazano 146.910,42zł na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie Powiatu Augustowskiego przy realizacji zadania „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową nr 1187B oraz drogę gminną 102656B”. Zadanie to było realizowane w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój”. Wartość całego zadania to 645.653,59zł, z czego koszt drogi powiatowej wyniósł 419.744,05zł a drogi gminnej 225.909,54zł. Dofinansowanie, które otrzymaliśmy z budżetu państwa na drogę gminną wyniosło 112.954,77zł, a kwotę 419.744,05zł przekazał nam Powiat Augustowski, w tym środki pochodzące z budżetu państwa na drogę powiatową 209.872,02zł.

Ogółem wydatki w dziale transport i łączność wyniosły 792.564,01zł, tj. 100,00% planu.

Dział 630 – Turystyka

W roku 2015 w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie” zostało wybudowane w Borze jedno miejsce obsługi rowerów za kwotę 43.194,02zł, tj. 100% planu. Zadanie to realizowane było w partnerstwie z Województwem Podlaskim współfinansowane z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. W projekcie uczestniczyło 18 samorządów, w tym dwa miasta i cztery powiaty.

Dział 720 – Informatyka

W dziale tym ujęte jest zadanie „Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego”, które realizowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. W projekcie uczestniczyło 129 jednostek samorządu terytorialnego z województwa podlaskiego. Dofinansowanie wynosi 85%. Poniesiono 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

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- zakupu ubrań specjalnych dla OSP Rutki o wartości 6.600zł. Zakup zastał współfinansowany w kwocie 4.000zł przez Województwo Podlaskie;
- zakup materiałów budowlanych za kwotę 1.000zł i zakup nagrzewnicy – 1.000zł do OSP Jezioraki. Środki na ww. cel zostały przekazane przez Powiat Augustowski;

- zakup opon do samochodu pożarniczego do OSP Jabłońskie za kwotę 1.960,03zł. Na ten cel środki przekazał Powiat Augustowski.

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 2015 rok wyniosło 90.183,24 zł, tj. 96,14 % planu.

3. Zadania własne

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wykorzystanie środków wyniosło 99,70 %, tj. 179.255,54zł. Wydatki przeznaczono na dotację dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych -25.000zł, opłaty za zajęcie dróg przez wodociągi i kanalizacje gminne - 31.001,43 zł oraz na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej - 23.624,11 zł z tytułu 2 % odpisu podatku rolnego.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 100.000zł. Środki przeznaczono są na opracowanie dokumentacji na modernizację ujęć wody w Rutkach i Necie. Koszty poniesione na ten cel wyniosły 99.630zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Na drogi publiczne gminne, w tym na bieżące remonty i utrzymanie dróg zaplanowano 1.352.610 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 1.148.097,20 zł, tj. 84,88 % 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 roku 2015 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.

W 2015 r. w ramach funduszy sołeckich 24 wsi wykonano remonty dróg za łączną kwotę 180.641,37zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych ujęto następujące zadania:

- przebudowę drogi gminnej nr 102625B Janówka – Mikołajówek – 840m (plan 125.000zł)- poniesiony koszt 111.140,32zł;

- przebudowę drogi gminnej nr 102640B Bargłów – Netta dl. 1140M (plan 226.000zł) – poniesione wydatki 200.152,09zł;
- przebudowę drogi gminnej nr 102649B przez wieś Promiski (plan 190.000zł) – poniesiony wydatek – 164.028,97zł;
- przebudowę drogi gminnej w miejscowości Pruska Wielka (plan 35.000zł) – poniesiony wydatek – 28.454,29zł;
- przebudowę drogi w miejscowości Jeziorki – granica gminy (plan 30.000zł) - poniesiony wydatek 29.996,35zł;
- przebudowę drogi w miejscowości Netta Druga – kolonie (plan 15.000zł) - poniesiony wydatek 14.989,92zł;
- przebudowę drogi w miejscowości Netta Pierwsza – droga krajowa nr 61 (plan 30.000zł) - poniesiony wydatek 29.962,80zł;
- przebudowę drogi w miejscowości Rutki Nowe – granica (plan 30.000zł) - poniesiony wydatek 29.369,70zł;
- przebudowę drogi w miejscowości Rutki Stare – Ginie (plan 30.000zł) - poniesiony wydatek 29.953,24zł;
- przebudowę drogi Turówka – Rutki Stare w miejscowości Turówka (plan 15.000zł) - poniesiony wydatek 14.982,14zł;

- przebudowę drogi w miejscowości Żarnowo Trzecie – kol. Jeziorki (plan 30.000zł) - poniesiony wydatek 27.224,51zł;
- regulacja pasa drogowego w miejscowości Świderek (plan 27.060zł) – poniesiony wydatek – 27.060zł ;
- budowa drogi i mostu przez rzekę Nettę w rejonie śluzy Borki na kanale Augustowskim (8.610zł)- poniesiony wydatek 8.600zł;
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w Żarnowie Trzecim (plan 5.000zł). Dokumentacja miała być opracowana ze środków funduszu sołeckiego. Wydatku nie poniesiono.

W ramach wydatków inwestycyjnych z funduszy sołeckich opracowano dokumentację na przebudowę dróg we wsiach Promiski i Świderek za łączną kwotę 10.689,93zł, a na przystanek w Jeziorkach poniesiono wydatki w kwocie 6.989,57zł.

Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach zadań własnych wyniosły 733.593,83zł, tj. 90,05%.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym wydatki wyniosły 27.250,78zł na planowaną kwotę 32.065zł, tj. 84,99% planu. Na działce gminnej w Rutkach za kwotę 1.655,53zł utwardzono kostką plac.

Środki przeznaczone na zadania realizowane w ramach funduszy sołeckich wydatkowano w wysokości 22.093,25zł, z tego wydatki bieżące wyniosły 17.419,25zł, w tym Gliniski, Żarnowo Pierwsze i Netta Druga zakupiły tabliczki informacyjne za kwotę 10.688,75zł, do Kolnicy BSD zakupiono wyposażenie na plac zabaw dla dzieci oraz ławki za kwotę 4.598,50zł, a we wsi Białobrzegi zakupiono kosze uliczne za kwotę 1.132zł.

W ramach wydatków majątkowych z funduszu sołeckiego Kolnica BSD zakupiła karuzelę na plac zabaw za kwotę 4.674zł.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji wraz z inwentaryzacją istniejącego budynku w Janówce” przeznaczono 7.000zł, a wydano 3.500zł.

Ogółem wydatki majątkowe wynoszą 8.174zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym z zaplanowanej kwoty 110.000 zł wykorzystano 20.130,80 zł, w tym na prace urbanisty – 19.630,80zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Z zaplanowanych wydatków w tym dziale w kwocie 2.081.852 zł w roku 2015 wydano 1.929.891,16 zł, tj. 92,70 % planu rocznego. Wydatki w tym dziale przeznaczone są m.in. na pokrycie kosztów utrzymania Rady Gminy, Urzędu Gminy, promocję gminy.

Na obsługę rady wydano 60.260,57zł, tj. 99,55 % planowanej kwoty. Główny wydatek stanowią diety radnych, na które przeznaczono 57.000,57zł.

Wydatki w rozdziale Urzędy gmin wyniosły 1.680.238,60zł tj. 92,44% planowanej kwoty. Wynagrodzenia pracowników wyniosły 1.163.374,64zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 212.359,89 zł, odpis na fundusz socjalny 23.504,90 zł. Na szkolenia pracowników wydano 11.471,01 zł. Podróże służbowe krajowe wyniosły 23.226,21zł. Opłata za energię elektryczną i ciepłą – 23.616,87zł. Za rozmowy telefoniczne oraz opłaty za internet zapłacono 11.503,99zł.

Na promocję gminy wydatkowano 21.216,90zł.

W roku 2015 gmina Augustów realizowała projekt pn. „Rozwój sportu i rekreacji na terenie gminy Augustów”. W ramach tego zadania m.in. zakupiono stroje twórczyniom ludowym, dla zespołu kapeli, komplety promocyjne oraz wydano folder. Wydatki na ten cel wyniosły 17.400zł. Zadanie to realizowane było z dofinansowaniem z PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Wydatki w rozdziale 75095 – Pozostała działalność to składki członkowskie do Związku Komunalnego Biebrza, Związku Gmin Wiejskich, Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski - Rospuda oraz do

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka – Pojezierze Suwalsko - Augustowskie, polisy za ubezpieczenie majątku gminy oraz wydatki związane z poborem podatków i opłat za rok 2015 wynoszą 168.175,09 zł, co stanowi 93,07% planowanej kwoty. Na diety sołtysów wydano 21.480 zł, prowizja wypłacona sołtysom za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego – 31.721zł.

W ramach wydatków majątkowych w dziale 750 ujęto 100.000zł na opracowanie dokumentacji na budowę budynku urzędu gminy. Zadanie to nie było realizowane.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej przekazano 2.000zł z przeznaczeniem na zakup paliwa dla jednostki Straży Granicznej w Augustowie.

Na funkcjonowanie 7 ochotniczych straży pożarnych przeznaczono w budżecie gminy 349.864 zł, z czego wydano 332.213,23 zł, tj. 94,95 % planu rocznego.

Ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych oraz szkoleniach wypłacono w wysokości 28.805zł.

Na zakup paliwa, części, wyposażenia oraz oleju opałowego i węgla w ciągu roku wydano 67.044,66zł.

Jednostki OSP korzystały z dofinansowania z Wojewódzkiego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych, Komendanta Głównego Straży Pożarnych. W 2015 roku zostały zakupione m.in. mundury i odzież specjalna, buty, hełmy. Dofinansowanie z KG SP – 4.651,86zł.

Przy wsparciu kwotą 4.000zł z Nadleśnictwa Szczebra do Pruski Wielkiej zakupiono agregat prądotwórczy za kwotę 5.190zł.

W 2015 roku dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakupiono kosę i zestaw ochrony chemicznej.

Opłaty za ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenie samochodów strażackich wyniosły 14.022zł a koszt badań kierowców – 2.178zł.

W 2015 roku zrealizowano projekt „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. Wydatki związane z projektem wyniosły 75.984,75zł, w tym wydatki majątkowe 34.397zł.

W ramach funduszy sołeckich zakupiono wyposażenie do OSP w Jabłońskich (4.998,47zł), opał do Izby w Rutkach (3.036zł), zakupiono wyposażenie i wykonano remont w OSP Topiłówka (14.557,59zł) oraz opłacono wynagrodzenie osoby zatrudnionej w OSP Kolnica (5.225,64zł).

W ramach wydatków inwestycyjnych, na które zaplanowano w budżecie 91.567zł w 2015 roku wydano 89.821,85zł. 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 i wydatkowana - 5.190zł.
- Opracowanie dokumentacji wraz z inwentaryzacją istniejącego budynku w Prusce Wielkiej – planowana kwota 5.000zł, wydatkowano 4.699,99zł.
- Roboty wykończeniowe w budynku OSP w Jeziorkach plan 5.000zł, wykonanie - 4.966,83zł.
- Zakup atlasów w ramach projektu „Rozwój sportu i rekreacji na terenie gminy Augustów”. Planowana kwota 28.192zł. Atlasy zostały zakupione do remiz w Jabłońskich, Netcie 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.
- Wykonanie monitoringu remizy w Netcie Drugiej – plan i wykonanie 4.500zł. Zadanie to realizowane było w ramach funduszu sołeckiego.
- Zakup sprzętu do ochrony zdrowia i życia w gminie Augustów. W ramach tego zadania zakupiono defibrylator za 5.778zł oraz przecinarkę za 4.600zł. Dofinansowanie zakupu tego sprzętu z WFOŚiGW wyniosło 6.600zł.

W ramach obrony cywilnej zaplanowano 1.830zł, a wydatkowano 1.766zł.
Ogółem wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 335.979,23zł, tj. 94,99 % planu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Z działu tego opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki w łącznej wysokości 121.877,86 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rezerwa budżetowa ogólna na koniec roku wynosi 9.689zł, 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 wynosił 9.664.570 zł i został zrealizowany w kwocie 9.382.383,66 zł, tj. 97,08 % planu. Utrzymanie szkół oraz wydatki związane z pozostałymi zadaniami oświatowymi stanowią najważniejszą pozycję w wydatkach bieżących naszej gminy. Wykonane wydatki bieżące oświaty w roku 2015 stanowią 51,43 % wydatków bieżących ogółem.

W szkołach i placówkach przedszkolnych na dzień 30 września 2015 r. było zatrudnionych 112 nauczycieli w wymiarze 95,49 etatów.

Główny rodzaj wydatków w dziale Oświata i wychowanie to płace i pochodne od płac. Istotny wydatek stanowi dowożenie uczniów. Aktualnie do szkół w Gminie Augustów i szkół specjalnych w Augustowie jest dowożonych 527 uczniów. Kwota wydana w 2015 roku na dowożenie dzieci wyniosła 467.011,99zł i była niższa od wydatków ubiegłorocznych o 53.187zł. Znaczne wydatki dotyczyły ogrzewania budynków szkolnych. W 2015 roku zakupiono 88.450 l oleju opałowego za kwotę 230.074,70 zł. W porównaniu do roku poprzedniego zużyto o 16.683l oleju mniej i wydatki na ten cel były niższe o 97.735zł. Oszczędności wynikają z dość łagodnej zimy oraz znacznego spadku cen oleju opałowego.

Na remonty w szkołach wydano 275.484,93zł. Głównym wydatkiem był remont sali gimnastycznej w Białobrzegach za kwotę 178.962,77zł. Dodatkowo w Białobrzegach wykonano malowanie klas, korytarzy i roboty elektryczne za kwotę 12.718zł.

W Jabłońskich na remont łazienek szkolnych, przyłącza do sieci kanalizacyjnej wydano 33.084,82zł. Na prace remontowe w Rutkach wydano 23.615,20zł, w tym środki funduszy sołeckich – 27.752zł. Wykonano m.in. wymianę drzwi p-poż, oraz wymieniono oprawy oświetleniowe. W SP w Janówce za remont klasy, chodnika przy szkole oraz remont schodów zewnętrznych zapłacono 19.004,91zł.

Ponadto wykonano remonty w Gimnazjum w Janówce za kwotę 8.099,55zł, w SP w Kolnicy za 5.827,34zł, w SP w Netcie za 3.491,41zł oraz w SP w Żarnowie za kwotę 3.398,93zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano 297.603zł. Wydatki za rok 2015 wyniosły 290.907,99zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące inwestycje:

- Monitoring w SP w Janówce – 10.000zł,
- Opracowanie dokumentacji dotyczącej kompleksowej termomodernizacji budynków szkół w Netcie i Kolnicy, na które zabezpieczono 58.000zł. W 2015r. wydatki na to zadanie wyniosły 57.335,50zł i dotyczyły opracowania dokumentacji i map, aktualizacji audytów energetycznych budynków szkół w Kolnicy i Netcie oraz opracowanie wniosków poprawę efektywności energetycznej.
- Budowa magazynku sportowego w Zespole Szkół w Białobrzegach. Kwota zabezpieczona na ten cel wyniosła 202.333zł, a wydatki wykonane to 196.602,49zł. Budowa magazynku oraz remont sali gimnastycznej w Białobrzegach został dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 102.000zł.

- Monitoring w SP w Netcie (w ramach funduszu sołeckiego). Kwota przeznaczona na to zadanie – 16.470zł. Wydatki wykonanie - 16.470zł.

- Monitoring zewnętrzny w Szkole Podstawowej w Rutkach. Wydatki wyniosły 5.000zł.
- Do sali gimnastycznej w Białobrzegach za kwotę 5.500zł zakupiono maszynę czyszczącą.

W porównaniu ze stanem z dnia 31.12.2014r. liczba uczniów w gimnazjach wrosła o 3, w szkołach podstawowych zmniejszyła się o 9 uczniów, w oddziałach przedszkolnych zmalała o 13 dzieci, a w punktach przedszkolnych wrosła o 6.

Do szkół podstawowych uczęszcza 541 dzieci (łącznie z oddziałami przedszkolnymi), a do gimnazjów 215, a do innych form wychowania przedszkolnego 71 dzieci.

Wydatki w rozdziale szkoły podstawowe za rok 2015 zostały wykonane w kwocie 5.361.595,52 zł, tj. 97,88 %, w tym wydatki inwestycyjne wyniosły 290.907,99zł. W ramach wydatków bieżących wynagrodzenia i pochodne wyniosły 4.042.539,13zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 180.477 zł.

Z zaplanowanej kwoty 552.634 zł na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydano 544.606,81 zł, tj. 98,55 % planu rocznego, w tym wynagrodzenia i pochodne to kwota 486.035,82 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23.011 zł.

Wydatki na przedszkola wyniosły 994,48zł -była to odpłatność dla innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli.

Wydatki dotyczące innych form wychowania przedszkolnego wyniosły 262.758,56zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 229.665,32zł.

Na utrzymanie dwóch gimnazjów wydano 1.972.453,25 zł, tj. 95,52 % planu. Wynagrodzenia i pochodne stanowiły 1.643.454,99zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 69.968 zł.

Funkcjonowanie zespołu obsługi ekonomicznej szkół kosztowało 402.567,12 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 358.896,47zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.495 zł.

Wydatki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wyniosły 19.978,70 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego za rok 2015 wyniosła 15.817,99zł, a w szkołach podstawowych i gimnazjach – 198.062,51zł. W rozdziale Pozostała działalność wydano 136.536,73 zł, tj. 95,56 % planu, w tym: na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów wydano 51.725zł, a na zasiłki zdrowotne dla nauczycieli – 2.500 zł.

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego dziale 801 wyniosło 53.602zł, z tego wydatki bieżące 35.132zł, a wydatki majątkowe 18.470zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W tym dziale sklasyfikowane są wydatki na zwalczanie narkomanii, profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych. Z zaplanowanej kwoty 5.700 zł na przeciwdziałanie narkomanii w okresie sprawozdawczym wydatkowano 5.206,11 zł, tj. 91,34 % planu. W ramach tych środków m.in. przeprowadzono konkurs o tematyce antyuzależnieniowej, zorganizowano szkolenie profilaktyczne dla nauczycieli oraz zakupiono materiały profilaktyczne.

Środki na profilaktykę przeciwalkoholową zostały wykorzystane w wysokości 60.862,13zł, tj. 98,00 % 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. Zorganizowano szkolenie dla nauczycieli, członków GKRPA, członków LZI i pracowników socjalnych. Zgodnie z umową z „Poradnią zdrowia psychicznego -Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia” wykupiono 111 usług terapeutyczne na kwotę 4.995zł. Sfinansowano kolonie terapeutyczne dla 17 dzieci.

Ogółem na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zaplanowano 72.805zł, a w ciągu roku 2015 wydatkowano 71.068,24zł, tj. w 97,61%.

W maju 2015 roku. 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 1.019.213,63 zł, tj. 95,69% planu rocznego, a otrzymana dotacja na zadania własne z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z zakresu pomocy społecznej wyniosła 460.288,66zł.

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

W 2015 roku wydatki w rozdziale 85205 – wyniosły 2.044,99zł na zadania w zakresie przeciwdziałania

przemocy w rodzinie, w tym opłacono poradnictwo psychologiczne dla osób doznających przemocy oraz za kurs specjalistyczny dotyczący pracy z osobami stosującymi przemoc.

Wydatki rozdziału 85206 –Wspieranie rodziny, dotyczą częściowej opłaty za pobyt 4 dzieci w pieczy zastępczej (50% kosztów utrzymania) oraz wynagrodzenie 2 asystentów rodziny. Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 89.865,03zł.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami wyniósł 2.590,47zł, opłata komornicza – 1.391,05zł.

Opłacona za osoby pobierające zasiłek stały, składka na ubezpieczenie zdrowotne wyniosła 7.575,08 zł, tj. 99,99 % planu.

Na zasiłki okresowe wydano 103.844,16zł, a zasiłki celowe 22.150,05zł.

Na zasiłki stałe, które wypłacano 17 osobom wydano 81.766,66 zł, tj. 99,41% planowanej kwoty.

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

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej za rok 2015 wyniosło 371.249,22zł, tj. 98,88 % planu, w tym wynagrodzenia wyniosły 256.800,89zł, czynsz za wynajem pomieszczeń 19.351zł.

W rozdziale 85228 ujęty jest koszt świadczonych usług opiekuńczych. Wydatki na ten cel za rok 2015 wyniosły 11.287,71 zł, tj. 99,96 % planu.

Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto 257 osób potrzebujących, w tym 174 dzieci uczące się w szkołach, a kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 149.487,84zł. Dofinansowanie pobytu 6 osób przebywających w domach pomocy społecznej oraz 2 osób w placówkach wsparcia udzielających schronienia wyniosło 175.892 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na stypendia szkolne oraz zasiłki szkolne uczniom. W 2015 roku na pomoc materialną uczniom wydano 112.532 zł, z czego środki w kwocie 90.000 zł pochodzą z dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wyprawki na wyprawkę szkolną wyniosły 11.725zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90002 ujęto wydatki związane z gospodarką odpadami. W 2015r. na ten cel wydano 437.933,47zł, tj. 97,45% planowanej kwoty.

W rozdziale oczyszczanie miast i wsi ujęto środki w kwocie 3.500zł z funduszu sołeckiego i dotyczą utrzymania parku w Białobrzegach. Na ten wydano 3.499,20zł.

W rozdziale 90005 wykonanie wydatków wynosi 1.597.641zł. Wydatki majątkowe na projekt „Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego źródła ciepła w Gminie Augustów” wyniosły 1.583.680,50zł. Projekt realizowano w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Dofinansowanie wyniosło 1.216.958,13zł. Wydatki bieżące w kwocie 13.960,50zł dotyczą opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej.

Na wyłapywanie i utrzymanie bezpańskich psów oraz usługi weterynaryjne w 2015 roku wydano 59.133,26zł. W rozdziale 90015 ujęte są opłaty za oświetlenie dróg oraz zadania inwestycyjne dotyczące modernizacji oświetlenia ulicznego. Na ten cel zaplanowano 211.491 zł, a w 2015 roku wydano 179.212,81zł, w tym wydatki majątkowe – 31.060zł.

Zadania inwestycyjne to:

- „opracowanie dokumentacji na modernizację oświetlenia ulicznego we wsi Rzepiski”. Na planowane 8.207zł wydano 4.000zł (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego).
- „budowa i rozbudowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy Augustów, obręb Kolnica”. Środki wydatkowane 27.060zł.

W rozdziale 90095 zaplanowano wydatki na usuwanie padłych zwierząt. Wykonanie wydatków za 2015 rok wynosi 4.072,50zł.

Łącznie wydatki w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały zrealizowane w wysokości 2.281.492,24 zł, tj. 94,09% 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 354.000 zł, tj. 100,00 % planu, a na utrzymanie GOK i świetlic 494.409 zł, tj. 100,00% planu rocznego.

W ramach funduszy sołeckich zakupiono telewizor do świetlicy w Borze za kwotę 3.000zł oraz zakupiono materiały do remontu sali w budynku GOK za kwotę 4.000zł.

Wykonanie wydatków w tym dziale za rok 2015 wyniosło ogółem 857.395,02zł , tj. 99,77%.

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 37.300 zł. Kwota ta dotyczy dotacji na dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu w wysokości 17.500 zł dla UKS Grab i 17.500zł dla UKS Białobrzegi, zakupu nagród na zawody sportowe - 900zł oraz nagród sportowych w kwocie 1.400zł.

4. Zadania zlecone

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W 2015 roku wypłacono producentom rolnym zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Do Urzędu Gminy wpłynęło 948 wniosków. Rolnikom wypłacono zgodnie ze złożonymi wnioskami 789.082,89 zł, a wydatki związane z obsługą tego zadania wyniosły 15.781,66 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. Łącznie wydatkowano 804.864,55zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki w rozdziale Urzędy wojewódzkie z zaplanowanej kwoty 27.074 zł wydano 25.539 zł, tj. 94,33%. 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 2015 roku wydano 1.180,36zł, tj.99,95 % planowanej kwoty, na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 26.903,00zł, tj. 100% planowanej kwoty, na wybory do Sejmu i Senatu 17.225zł – 100,00% planu oraz na referendum ogólnokrajowe 14.117zł, tj. 99,02% planu.

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 59.425,36zł, tj. 99,76% planowanej kwoty.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zostały ujęte wydatki w wysokości 48.017,66zł 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 ciągu roku na ten cel wydano 46.989,95zł, tj. 97,86% planu, z tego w rozdziale szkoły podstawowe – 26.391,82zł a w rozdziale gimnazja 20.598,13zł.

Dział 852 – Opieka społeczna

Wydatki w rozdziale 85212 zrealizowano w wysokości 2.064.424,19 zł, tj. 99,75 %, z tego na wypłatę świadczeń opiekuńczych, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 1.931.583,90zł, składkę społeczną do ZUS od świadczeń opiekuńczych – 70.831,40zł.

Składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające świadczenie opiekuńcze wyniosła 5.379,73zł.

Koszt specjalistycznych usług opiekuńczych wyniósł 51.350zł. Dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych wraz

z kosztami obsługi wyniosły 618zł, a koszty obsługi Karty Dużej Rodziny -702,16zł.

Łącznie wydatki w dziale Opieka społeczna za rok 2015 wynoszą 2.122.474,08zł, co stanowi 99,70% planowanej kwoty.

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych na planowaną kwotę 3.068.333,21zł w 2015 roku zostały wykonane w wysokości 3.059.292,94zł, tj. w 99,71%.

Łącznie wydatki bieżące za 2015 rok wykonano w kwocie 17.943.923,93zł. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.081.984,28zł, tj. 98,49% planowanej kwoty,
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych -4.639.130,95zł, tj. 89,75%;
- dotacje na zadania bieżące -1.000.592,24zł, tj. 99,64% planu;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych -2.980.707,32zł, tj. 98,16% planu;
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej - 119.631,28zł, tj. 99,20% planu oraz na obsługę długu 121.877,86zł, tj. 71,69% planu.

Wykonanie funduszy sołeckich przedstawia załącznik nr 8.

Na dzień 31 grudnia 2015r. zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 3.129.095,65 zł.

Zobowiązania za rok 2015 wyniosły 708.914,39zł i dotyczą:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatku wyrównawczego nauczycieli za rok 2015 w łącznej kwocie 550.678,96zł,
- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od ww. wynagrodzeń - 104.557,53zł
- dostaw towarów i usług za grudzień 2015r. (m.in. usługi pocztowe, energia elektryczna, odbiór odpadów komunalnych) - 53.677,90zł

Należności wymagalne na koniec 2015 roku wynoszą 493.466,19zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług - 817.59zł oraz pozostałe -492.648,60zł (głównie są to: zaległości z tytułu nieopłaconych należności podatkowych oraz z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 130.232,37zł oraz należności od dłużników alimentacyjnych - 355.601,51zł.)

W 2015 roku jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty nie gromadziły dochodów na wydzielonym rachunku.

Realizacja programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa projektu</i>	<i>Okres realizacji projektu</i>	<i>Planowane wydatki w okresie realizacji projektu</i>	<i>W tym: środki na 2015 rok wg stanu na 1.01.2015</i>	<i>Środki na 2015 rok wg stanu na 31.12.2015</i>	<i>Wykonanie wydatków za 2015 rok</i>
1	Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego źródła ciepła w Gminie Augustów	2010-2014	1.713.220,00	0,00	1.666.144,00	1.583.680,50
2	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa	2014-2015	286.217,00	137.249,00	137.249,00	136.914,14

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa projektu</i>	<i>Okres realizacji projektu</i>	<i>Planowane wydatki w okresie realizacji projektu</i>	<i>W tym: środki na 2015 rok wg stanu na 1.01.2015</i>	<i>Środki na 2015 rok wg stanu na 31.12.2015</i>	<i>Wykonanie wydatków za 2015 rok</i>
	podlaskiego – część II, administracja samorządowa (Wydatki bieżące i majątkowe)					
3.	Biała niedziela	2015	5.000,00	0,0	5.000,00	5.000,00
4	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskiego	2015	43.194,02	0,0	43.194,02	43.194,02
5	Rozwój sportu i rekreacji na terenie gminy Augustów (Wydatki bieżące i majątkowe)	2015	94.378,00	0,00	94.378,00	93.384,75
	Razem		2.141.979,02	137.249	1.945.965,02	1.862.173,41

Realizacja programów wieloletnich

1. „Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego źródła ciepła w Gminie Augustów” polegało na montażu 200 kolektorów słonecznych na terenie naszej gminy. Projekt był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Zakończenie robót nastąpiło 31 grudnia 2014r. W 2015 roku opłacono faktury za wykonanie tego zadania. Poniesiono wydatki w kwocie 1.583.680,50zł. Dofinansowanie otrzymane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wyniosło 1.216.958,13zł.

2. „Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego – część II, Administracja samorządowa”. Projekt realizowany był w latach 2014 i 2015. Wartość projektu 286.217zł, z tego w roku 2015 poniesiono wydatki w kwocie 136.914,14zł. Wydatki bieżące wyniosły 55.643,53zł, a wydatki majątkowe 81.270,61zł. W ramach projektu zakupiono m.in. laptopy i skanery do wszystkich jednostek gminy. Dofinansowanie uzyskane w 2015 roku to kwota -196.262,98zł.

Wykonanie dochodów za 2015 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	W tym:		% wykonania
						Bieżące	Majątkowe	
600			Transport i łączność	419 744,00	419 744,05	,00	419 744,05	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	419 744,00	419 744,05	,00	419 744,05	100,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	419 744,00	419 744,05		419 744,05	100,00%
630			Turystyka	43 194,02	43 194,02	,00	43 194,02	100,00%
	63095		Pozostała działalność	43 194,02	43 194,02	,00	43 194,02	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, z wyłączeniem dochodów sklasyfikowanych w paragrafie 625	43 194,02	43 194,02		43 194,02	100,00%
720			Informatyka	243 280,00	196 262,98	60 618,77	135 644,21	80,67%
	72095		Pozostała działalność	243 280,00	196 262,98	60 618,77	135 644,21	80,67%
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 108,00	60 618,77	60 618,77		77,61%
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 172,00	135 644,21		135 644,21	82,12%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	7 960,03	7 960,03	0,00	99,50%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	7 960,03	7 960,03	0,00	99,50%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. Na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	7 960,03	7 960,03	0,00	99,50%
Razem:				714 218,02	667 161,08	68 578,80	598 582,28	93,41%

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	21 600,00	21 600,00	0,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	100,00%

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	100,00%
Razem:				21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	100,00%

Rodzaj: **Zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	W tym:		% wykonania
						Bieżące	Majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	86 370,00	90 072,67	86 372,67	3 700,00	104,29%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	81 084,00	84 784,00	81 084,00	3 700,00	104,56%
	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	3 700,00		3 700,00	
	01095		Pozostała działalność	5 286,00	5 288,67	5 288,67	0,00	100,05%
		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	5 286,00	5 288,67	5 288,67		100,05%
600			Transport i łączność	112 954,00	112 954,77	0,00	112 954,77	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	112 954,00	112 954,77	0,00	112 954,77	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	112 954,00	112 954,77		112 954,77	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 738,00	117 555,83	117 555,83	0,00	111,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 738,00	117 555,83	117 555,83	0,00	111,18%
	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	74 700,00	86 419,02	86 419,02		115,69%
		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	91 608,00	92 743,94	92 743,94	0,00	101,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	9,30	9,30	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	9,30		
	75023		Urzędy gmin	78 795,00	78 795,00	78 795,00		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 795,00	78 795,00	78 795,00		100,00%

	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	3 837,00	4 963,64	4 963,64	0,00	129,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 737,00	4 963,64	4 963,64		132,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00				0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 294,00	252 573,97	222 155,44	30 418,53	99,72%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	253 294,00	252 573,97	222 155,44	30 418,53	99,72%
		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	211 493,58	211 493,58	0,00	99,66%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 653,00	4 651,86	4 651,86		99,98%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 010,00	2 010,00	2 010,00		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	23 818,53		23 818,53	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 600,00	6 600,00		6 600,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 180 730,00	4 325 730,34	4 325 730,34	0,00	103,47%
	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	1 037 400,00	1 079 779,35	1 079 779,35	0,00	104,09%
		0310	Podatek od nieruchomości	860 000,00	897 136,35	897 136,35		104,32%
		0320	Podatek rolny	1 400,00	1 717,00	1 717,00		122,64%
		0330	Podatek leśny	145 000,00	145 391,00	145 391,00		100,27%
		0340	Podatek od środków transportowych	31 000,00	31 925,00	31 925,00		102,98%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		3 610,00	3 610,00		

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 687 740,00	1 768 969,50	1 768 969,50	0,00	104,81%
	0310	Podatek od nieruchomości	390 000,00	420 124,36	420 124,36		107,72%
	0320	Podatek rolny	1 145 000,00	1 167 446,81	1 167 446,81		101,96%
	0330	Podatek leśny	26 000,00	27 352,74	27 352,74		105,20%
	0340	Podatek od środków transportowych	39 000,00	51 313,00	51 313,00		131,57%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	2 315,00	2 315,00		231,50%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	100,00	0,00	0,00		0,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	84 140,00	94 825,00	94 825,00		112,70%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	5 592,59	5 592,59		223,70%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 834,00	119 684,54	119 684,54	0,00	102,44%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	21 105,00	21 105,00		105,53%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 529,00	23 529,60	23 529,60		100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59 000,00	60 744,66	60 744,66		102,96%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 305,00	14 305,28	14 305,28		100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 338 656,00	1 357 296,95	1 357 296,95		101,39%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 338 656,00	1 356 598,00	1 356 598,00		101,34%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	698,95	698,95		
758		Różne rozliczenia	11 356 168,46	11 357 158,77	11 346 345,91	10 812,86	100,01%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 208 981,00	6 208 981,00	6 208 981,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 208 981,00	6 208 981,00	6 208 981,00		100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 879 449,00	4 879 449,00	4 879 449,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 879 449,00	4 879 449,00	4 879 449,00		100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	135 287,46	136 277,77	125 464,91	10 812,86	100,73%
	0920	Pozostałe odsetki	46 093,00	47 083,31	47 083,31		102,15%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 381,60	78 381,60	78 381,60		100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 812,86	10 812,86		10 812,86	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	132 451,00	132 451,00	132 451,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	132 451,00	132 451,00	132 451,00		100,00%
801		Oświata i wychowanie	359 484,00	371 601,16	269 601,16	102 000,00	103,37%
	80101	Szkoły podstawowe	158 080,00	153 594,79	51 594,79	102 000,00	97,16%

	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	44 154,89	44 154,89		84,91%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 080,00	4 439,90	4 439,90		411,10%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	102 000,00	102 000,00		102 000,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 567,00	109 262,33	109 262,33	0,00	108,65%
	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	100 567,00	100 567,00		100,00%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	8 408,17	8 408,17		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	100 567,00	108 455,04	108 455,04	0,00	107,84%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 567,00	100 567,00	100 567,00		100,00%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	7 888,04	7 888,04		
	80110	Gimnazja	150,00	215,00	215,00	0,00	143,33%
	0970	wpływy z różnych dochodów	150,00	215,00	215,00		143,33%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	120,00	74,00	74,00	0,00	61,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	74,00	74,00		61,67%
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%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,00%
852		Pomoc społeczna	507 687,00	473 469,76	473 469,76	0,00	93,26%
	85206	Wspieranie rodziny	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00	45 000,00	45 000,00		100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 698,00	8 010,36	8 010,36	0,00	119,59%

	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	328,80	328,80		400,98%
	0970	wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 092,33	2 092,33		52,31%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	3 327,56	3 327,56		332,76%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 616,00	2 261,67	2 261,67		139,95%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 465,00	7 465,00	7 465,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 465,00	7 465,00	7 465,00		100,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 780,00	103 844,16	103 844,16	0,00	79,40%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 780,00	103 844,16	103 844,16		79,40%
	85216	Zasiłki stałe	82 250,00	81 766,66	81 766,66	0,00	99,41%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 250,00	81 766,66	81 766,66		99,41%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	107 725,00	107 725,00	107 725,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 725,00	107 725,00	107 725,00		100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 700,00	1 370,74	1 370,74	0,00	80,63%
	0830	Wpływy z usług	1 600,00	1 208,17	1 208,17		75,51%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	162,57	162,57		162,57%
	85295	Pozostała działalność	126 069,00	118 287,84	118 287,84	0,00	93,83%
	0830	Wpływy z usług		3 800,00	3 800,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 069,00	114 487,84	114 487,84		90,81%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	101 725,00	101 725,00	101 725,00	0,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	101 725,00	101 725,00	101 725,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	90 000,00	90 000,00		100,00%

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 725,00	11 725,00	11 725,00		100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 711 164,00	1 764 959,89	546 461,76	1 218 498,13	103,14%
	90002		Gospodarka odpadami	480 000,00	516 657,67	516 657,67	0,00	107,64%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	480 000,00	515 847,78	515 847,78		107,47%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	809,89	809,89		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 219 664,00	1 237 364,13	18 866,00	1 218 498,13	101,45%
		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	1 216 959,00	1 216 958,13		1 216 958,13	100,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 540,00	0,00	1 540,00	
	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	5,84	5,84	0,00	1,17%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	5,84	5,84		1,17%
Razem:				18 871 922,46	19 065 546,10	17 587 161,81	1 478 384,29	101,03%

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	W tym:		% wykonania
						Bieżące	Majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	804 864,55	804 864,55	804 864,55	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	804 864,55	804 864,55	804 864,55	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	804 864,55	804 864,55	804 864,55		100,00%
750			Administracja publiczna	27 074,00	25 539,00	25 539,00	0,00	94,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 074,00	25 539,00	25 539,00	0,00	94,33%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 074,00	25 539,00	25 539,00		94,33%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 566,00	59 425,36	59 425,36	0,00	99,76%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 181,00	1 180,36	1 180,36	0,00	99,95%
		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	1 180,36	1 180,36		99,95%
	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%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 225,00	17 225,00	17 225,00	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	17 225,00	17 225,00	17 225,00		100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 257,00	14 117,00	14 117,00	0,00	99,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 257,00	14 117,00	14 117,00		99,02%
801			Oświata i wychowanie	48 017,66	46 989,95	46 989,95	0,00	97,86%
	80101		Szkoły podstawowe	26 393,23	26 391,82	26 391,82	0,00	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 393,23	26 391,82	26 391,82		99,99%
	80110		Gimnazja	21 624,43	20 598,13	20 598,13	0,00	95,25%
		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	20 598,13	20 598,13		95,25%
852			Pomoc społeczna	2 128 811,00	2 122 474,08	2 122 474,08	0,00	99,70%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 069 624,00	2 064 424,19	2 064 424,19	0,00	99,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 069 624,00	2 064 424,19	2 064 424,19		99,75%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 411,00	5 379,73	5 379,73	0,00	99,42%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 411,00	5 379,73	5 379,73		99,42%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 800,00	51 350,00	51 350,00	0,00	99,13%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 800,00	51 350,00	51 350,00		99,13%
85295		Pozostała działalność	1 976,00	1 320,16	1 320,16	0,00	66,81%
	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	1 320,16	1 320,16		66,81%
Razem:			3 068 333,21	3 059 292,94	3 059 292,94	0,00	99,71%

Dochody ogółem:			22 676 073,69	22 813 600,12	20 736 633,55	2 076 966,57	3,94
	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		1 753 440,02	1 705 703,24	286 088,35	1 419 614,89	97,28%

Wykonanie dochodów działami za 2015 rok

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	891 234,55	894 937,22	100,42%
600	Transport i łączność	532 698,00	532 698,82	100,00%
630	Turystyka	43 194,02	43 194,02	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	105 738,00	117 555,83	111,18%
720	Informatyka	243 280,00	196 262,98	80,67%
750	Administracja publiczna	118 682,00	118 282,94	99,66%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 566,00	59 425,36	99,76%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 294,00	260 534,00	99,71%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 180 730,00	4 325 730,34	103,47%
758	Różne rozliczenia	11 356 168,48	11 357 158,77	100,01%
801	Oświata i wychowanie	407 501,66	418 591,11	102,72%
851	Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	2 636 498,00	2 595 943,84	98,46%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	101 725,00	101 725,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 732 764,00	1 786 559,89	103,10%
Razem		22 676 073,71	22 813 600,12	100,61%

Wykonanie wydatków za 2015 rok

Rodzaj: **Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	W tym		% wykonania
						Bieżące	Majątkowe	
900			Oświata i wychowanie	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 520,00	29 520,00	29 520,00		100,00%
Razem:				29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00	1,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	W tym		% wykonania
						Bieżące	Majątkowe	
600			Transport i łączność	792 566,00	792 564,01		792 564,01	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	566 656,00	566 654,47		566 654,47	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 745,00	419 744,05		419 744,05	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	146 911,00	146 910,42		146 910,42	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	225 910,00	225 909,54		225 909,54	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 910,00	225 909,54		225 909,54	100,00%
630			Turystyka	43 194,02	43 194,02		43 194,02	100,00%
	63095		Pozostała działalność	43 194,02	43 194,02		43 194,02	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 194,02	43 194,02		43 194,02	100,00%
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	11 100,00	10 560,03	10 560,03	,00	95,14%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 100,00	10 560,03	10 560,03	,00	95,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	10 560,03	10 560,03	,00	95,14%

801			Oświata i wychowanie	93 800,00	90 183,24	90 183,24	0,00	96,14%
	80104		Przedszkola	93 800,00	90 183,24	90 183,24	0,00	96,14%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 800,00	90 183,24	90 183,24		96,14%
Razem:				1 077 909,02	1 073 415,44	156 386,80	917 028,64	99,58%

Rodzaj: **Zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	W tym		% wykonania
						Bieżące	Majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	179 802,00	179 255,54	79 625,54	99 630,00	99,70%
	01009		Spółki wodne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00		100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	131 002,00	130 631,43	31 001,43	99 630,00	99,72%
		4430	Różne opłaty i składki	31 002,00	31 001,43	31 001,43		100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 630,00		99 630,00	99,63%
	01030		Izby rolnicze	23 800,00	23 624,11	23 624,11	0,00	99,26%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 800,00	23 624,11	23 624,11		99,26%
600			Transport i łączność	1 352 610,00	1 148 097,20	414 503,37	733 593,83	84,88%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 352 610,00	1 148 097,20	414 503,37	733 593,83	84,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 620,00	11 934,47	11 934,47		34,47%
		4270	Zakup usług remontowych	322 940,00	282 033,27	282 033,27		87,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	120 155,63	120 155,63		66,75%
		4610		380,00	380,00	380,00		100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 670,00	733 593,83		733 593,83	90,05%
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 065,00	27 250,78	19 076,78	8 174,00	84,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 065,00	27 250,78	19 076,78	8 174,00	84,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 889,00	16 419,25	16 419,25		97,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 655,53	2 655,53		75,87%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2,00	2,00	2,00		100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 674,00	8 174,00		8 174,00	70,02%
710			Działalność usługowa	110 000,00	20 130,80	20 130,80	0,00	18,30%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	20 130,80	20 130,80	0,00	18,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	500,00	500,00		33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 500,00	19 630,80	19 630,80		18,09%
750			Administracja publiczna	2 081 852,00	1 929 891,16	1 929 891,16	0,00	92,70%

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 535,00	60 260,57	60 260,57	0,00	99,55%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 235,00	57 000,57	57 000,57		99,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 760,00	1 760,00		97,78%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 817 642,00	1 680 238,60	1 680 238,60	0,00	92,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	4 472,81	4 472,81		72,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 531,00	1 086 601,51	1 086 601,51		98,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 100,00	76 773,13	76 773,13		99,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 469,00	195 180,85	195 180,85		98,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	17 179,04	17 179,04		81,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 600,00	7 600,00		95,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	39 003,46	39 003,46		98,74%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	573,50	573,50		57,35%
	4260	Zakup energii	25 000,00	23 616,87	23 616,87		94,47%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 914,92	5 914,92		98,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	672,00	672,00		74,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	142 500,00	141 661,88	141 661,88		99,41%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 320,00	11 503,99	11 503,99		93,38%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 420,00	11 282,52	11 282,52		98,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	23 226,21	23 226,21		92,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 702,00	23 504,90	23 504,90		99,17%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 471,01	11 471,01		95,59%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00		0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 980,00	21 216,90	21 216,90	0,00	92,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	879,90	879,90		99,99%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	11 400,00	11 400,00		100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	2 937,00	2 937,00		62,49%
	4309	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		100,00%
75095		Pozostała działalność	180 695,00	168 175,09	168 175,09	0,00	93,07%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 700,00	21 480,00	21 480,00		94,63%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 900,00	31 721,00	31 721,00		99,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 745,00	7 744,20	7 744,20		99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	7 287,49	7 287,49		49,24%
	4430	Różne opłaty i składki	94 200,00	90 615,40	90 615,40		96,19%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 350,00	6 327,00	6 327,00		99,64%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	353 694,00	335 979,23	246 157,38	89 821,85	94,99%
	75406	Straż Graniczna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%

	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	349 864,00	332 213,23	242 391,38	89 821,85	94,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 940,00	28 805,00	28 805,00		99,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 834,00	6 745,57	6 745,57		86,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 960,00	44 847,50	44 847,50		99,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 515,00	67 044,66	67 044,66		93,75%
	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	7 496,60	7 496,60		93,71%
	4270	Zakup usług remontowych	25 752,00	19 816,83	19 816,83		76,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 680,00	2 178,00	2 178,00		59,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 122,00	9 045,05	9 045,05		89,36%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	802,42	802,42		94,40%
	4430	Różne opłaty i składki	14 378,00	14 022,00	14 022,00	0,00	97,52%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	0,00		0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 615,00	39 856,85		39 856,85	98,13%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 190,00	15 568,00		15 568,00	96,16%
	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	1 830,00	1 766,00	1 766,00	0,00	96,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	136,00	136,00		68,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 630,00	1 630,00	1 630,00		100,00%
757		Obsługa długu publicznego	170 000,00	121 877,86	121 877,86	0,00	71,69%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	121 877,86	121 877,86	0,00	71,69%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	121 877,86	121 877,86		71,69%
758		Różne rozliczenia	49 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	49 301,00	0,00			0,00%
	4810	Rezerwy	49 301,00	0,00			0,00%
801		Oświata i wychowanie	9 664 570,00	9 382 383,66	9 091 475,67	290 907,99	97,08%
	80101	Szkoły podstawowe	5 477 513,00	5 361 595,52	5 070 687,53	290 907,99	97,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 889,00	255 121,43	255 121,43		98,93%
	3240	Stypendia dla uczniów	6 200,00	6 200,00	6 200,00		100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 122 136,00	3 110 731,60	3 110 731,60		99,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 467,00	256 588,40	256 588,40		99,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 505,00	602 029,60	602 029,60		99,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 263,00	68 189,53	68 189,53		89,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00		100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 713,00	230 481,04	230 481,04		78,74%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 065,00	4 048,50	4 048,50		99,59%
	4260	Zakup energii	36 849,00	33 723,88	33 723,88		91,52%
	4270	Zakup usług remontowych	262 711,00	257 320,99	257 320,99		97,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 755,00	2 068,80	2 068,80		75,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 966,00	41 260,17	41 260,17		96,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 930,00	7 687,19	7 687,19		86,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 010,00	1 373,60	1 373,60		68,34%
	4430	Różne opłaty i składki	9 289,00	8 885,80	8 885,80		95,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 162,00	180 477,00	180 477,00		96,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 603,00	285 407,99		285 407,99	97,88%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00		5 500,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	552 634,00	544 606,81	544 606,81	0,00	98,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 697,00	33 707,30	33 707,30		94,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 359,00	374 989,81	374 989,81		99,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 356,00	29 468,49	29 468,49		97,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 527,00	73 125,90	73 125,90		98,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 716,00	8 451,62	8 451,62		86,99%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 853,00	1 852,69	1 852,69		99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 126,00	23 011,00	23 011,00		99,50%
80104		Przedszkola	1 100,00	994,48	994,48	0,00	90,41%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	994,48	994,48		90,41%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	287 518,00	262 758,56	262 758,56	0,00	91,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 146,00	18 764,24	18 764,24		98,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 880,00	176 628,48	176 628,48		92,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 081,00	11 955,18	11 955,18		91,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 418,00	35 076,51	35 076,51		91,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 837,00	2 540,15	2 540,15		43,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 490,00	3 465,00	3 465,00		99,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 666,00	14 329,00	14 329,00		91,47%
80110		Gimnazja	2 065 029,00	1 972 453,25	1 972 453,25	0,00	95,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 058,00	93 354,34	93 354,34		97,19%
	3240	Stypendia dla uczniów	1 600,00	1 600,00	1 600,00		100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275 825,00	1 259 959,53	1 259 959,53		98,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 189,00	107 187,23	107 187,23		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 118,00	242 285,92	242 285,92		97,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 760,00	32 222,31	32 222,31		92,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00		100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 217,00	99 666,24	99 666,24		65,48%

	4260	Zakup energii	19 410,00	17 175,77	17 175,77		88,49%
	4270	Zakup usług remontowych	25 562,00	17 951,44	17 951,44		70,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 189,20	1 189,20		91,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 370,00	19 883,29	19 883,29		97,61%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 402,78	2 402,78		82,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	352,00	352,00		64,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	5 455,20	5 455,20		87,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 170,00	69 968,00	69 968,00	0,00	99,71%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	479 850,00	467 011,99	467 011,99	0,00	97,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	479 850,00	467 011,99	467 011,99		97,32%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	405 625,00	402 567,12	402 567,12	0,00	99,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	1 436,83	1 436,83		99,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 392,00	278 350,53	278 350,53		99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 974,00	21 973,61	21 973,61		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 428,00	49 423,54	49 423,54		99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 856,00	3 748,79	3 748,79		97,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00		100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 580,00	6 579,26	6 579,26		99,99%
	4260	Zakup energii	9 000,00	8 822,98	8 822,98		98,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	423,00	423,00		90,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 273,25	6 273,25		98,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 152,95	3 152,95		98,53%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 200,00	7 207,68	7 207,68		87,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 634,70	2 634,70		82,33%
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	145,00	145,00		58,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 525,00	6 495,00	6 495,00		99,54%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	500,00	500,00		38,46%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 458,00	19 978,70	19 978,70	0,00	93,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 272,00	3 960,00	3 960,00		92,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 976,00	6 411,20	6 411,20		91,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 210,00	9 607,50	9 607,50		94,10%
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	16 203,00	15 817,99	15 817,99	0,00	97,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167,00	167,00	167,00		100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 421,00	13 077,75	13 077,75		97,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 266,54	2 266,54		98,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	315,00	306,70	306,70		97,37%

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	214 758,00	198 062,51	198 062,51	0,00	92,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 205,00	6 086,19	6 086,19		98,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 436,00	159 881,47	159 881,47		92,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 644,00	28 209,17	28 209,17		92,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 473,00	3 885,68	3 885,68		86,87%
80195		Pozostała działalność	142 882,00	136 536,73	136 536,73	0,00	95,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 500,00		100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 594,00	61 451,65	61 451,65		96,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 880,00	10 508,24	10 508,24		96,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 563,00	1 242,24	1 242,24		79,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 170,00	1 170,00	1 170,00		100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 419,14	1 419,14		64,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 520,46	6 520,46		93,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 975,00	51 725,00	51 725,00		95,83%
851		Ochrona zdrowia	72 805,00	71 068,24	71 068,24	0,00	97,61%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 700,00	5 206,11	5 206,11	0,00	91,34%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 720,00	1 720,00		86,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 837,20	2 837,20		97,83%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	168,41	168,41		56,14%
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	480,50	480,50		96,10%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 105,00	60 862,13	60 862,13	0,00	98,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 362,00	2 359,14	2 359,14		99,88%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	19 261,00	19 261,00		99,80%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 458,00	6 186,22	6 186,22		95,79%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	499,00	499,00		99,80%
		4300 Zakup usług pozostałych	30 435,00	30 037,30	30 037,30		98,69%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 280,00	756,00	756,00		59,06%
		4410 Podróże służbowe krajowe	288,00	281,47	281,47		97,73%
		4430 Różne opłaty i składki	1 482,00	1 482,00	1 482,00		100,00%
	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	1 065 174,00	1 019 213,63	1 019 213,63	0,00	95,69%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 177,00	2 044,99	2 044,99	0,00	93,94%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	565,99	565,99		100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	612,00	480,00	480,00		78,43%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	999,00	999,00	999,00		100,00%
	85206	Wspieranie rodziny	90 172,00	89 865,03	89 865,03	0,00	99,66%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 996,00	4 993,80	4 993,80		99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	735,00	735,00		100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 763,00	47 459,00	47 459,00		99,36%
	4430	Różne opłaty i składki	36 678,00	36 677,23	36 677,23		100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 274,00	4 050,89	4 050,89	0,00	94,78%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 262,00	2 261,67	2 261,67		99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	70,00	69,37	69,37		99,10%
	4430	Różne opłaty i składki	1 613,00	1 391,05	1 391,05		86,24%
	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	329,00	328,80	328,80		99,94%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 576,00	7 575,08	7 575,08	0,00	99,99%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 576,00	7 575,08	7 575,08		99,99%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 780,00	125 994,21	125 994,21	0,00	81,93%
	3110	Świadczenia społeczne	153 780,00	125 994,21	125 994,21		81,93%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 223,00	0,00	0,00		0,00%
85216		Zasiłki stałe	82 250,00	81 766,66	81 766,66	0,00	99,41%
	3110	Świadczenia społeczne	82 250,00	81 766,66	81 766,66		99,41%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	375 469,00	371 249,22	371 249,22	0,00	98,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 848,00	2 842,00	2 842,00		99,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 437,00	224 088,52	224 088,52		98,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 306,00	19 932,37	19 932,37		98,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 847,00	45 780,96	45 780,96		99,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 982,00	5 663,80	5 663,80		94,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 780,00	12 780,00	12 780,00		100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	4 783,38	4 783,38		88,58%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00		0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	237,00	237,00		79,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 509,00	12 509,00	12 509,00		100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 310,00	4 081,77	4 081,77		94,70%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 360,00	19 351,00	19 351,00		99,95%

		4410	Podróże służbowe krajowe	9 520,00	9 502,54	9 502,54		99,82%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	177,60	177,60		71,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 299,28	8 299,28		99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 220,00	1 220,00	1 220,00		100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 292,00	11 287,71	11 287,71	0,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 328,00	1 327,71	1 327,71		99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 964,00	9 960,00	9 960,00		99,96%
	85295		Pozostała działalność	336 961,00	325 379,84	325 379,84	0,00	96,56%
		3110	Świadczenia społeczne	161 069,00	149 487,84	149 487,84		92,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 892,00	175 892,00	175 892,00		100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 725,00	124 257,00	124 257,00	0,00	98,83%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	125 725,00	124 257,00	124 257,00	0,00	98,83%
		3240	Stypendia dla uczniów	113 470,00	112 002,00	112 002,00		98,71%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 255,00	12 255,00	12 255,00		100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 424 855,00	2 281 492,24	666 751,74	1 614 740,50	94,09%
	90002		Gospodarka odpadami	449 400,00	437 933,47	437 933,47	0,00	97,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 394,00	27 240,84	27 240,84		99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 606,00	409 734,63	409 734,63		97,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	958,00	958,00		68,43%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 500,00	3 499,20	3 499,20	0,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 499,20	3 499,20		99,98%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 680 144,00	1 597 641,00	13 960,50	1 583 680,50	95,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 960,50	13 960,50		99,72%
		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	59 133,26	59 133,26	0,00	80,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 240,00	59 133,26	59 133,26		80,74%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	211 491,00	179 212,81	148 152,81	31 060,00	84,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 894,00	8 501,91	8 501,91		78,04%
		4260	Zakup energii	145 600,00	121 779,50	121 779,50		83,64%
		4270	Zakup usług remontowych	5 695,00	4 131,10	4 131,10		72,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 035,00	13 740,30	13 740,30		97,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 267,00	31 060,00		31 060,00	88,07%
	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	4 072,50	4 072,50	0,00	61,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 580,00	4 072,50	4 072,50		61,89%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	859 409,00	857 395,02	857 395,02	0,00	99,77%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	503 409,00	501 409,00	501 409,00	0,00	99,60%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	494 409,00	494 409,00	494 409,00		100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00			0,00%
	92116		Biblioteki	354 000,00	354 000,00	354 000,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	354 000,00	354 000,00	354 000,00		100,00%
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	1 986,02	1 986,02	0,00	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 436,02	1 436,02		99,04%
		4300	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550,00	550,00	550,00		100,00%
926			Kultura fizyczna	37 400,00	37 300,00	37 300,00	0,00	99,73%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	35 900,00	35 900,00	0,00	99,72%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	35 000,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	900,00	900,00	0,00	90,00%
	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:				18 579 262,00	17 535 592,36	14 698 724,19	2 836 868,17	94,38%

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	W tym		% wykonania
						Bieżące	Majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	804 864,55	804 864,55	804 864,55	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	804 864,55	804 864,55	804 864,55		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 745,00	4 745,00	4 745,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811,40	811,40	811,40		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 225,26	10 225,26	10 225,26		100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	789 082,89	789 082,89	789 082,89		100,00%
750			Administracja publiczna	27 074,00	25 539,00	25 539,00	0,00	94,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 074,00	25 539,00	25 539,00	0,00	94,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 074,00	18 539,00	18 539,00		92,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00		100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 566,00	59 425,36	59 425,36	0,00	99,76%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 181,00	1 180,36	1 180,36	0,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	172,36	172,36		99,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 008,00	1 008,00	1 008,00		100,00%
	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%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 225,00	17 225,00	17 225,00		100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 320,00	9 320,00	9 320,00		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,70	119,70	119,70		100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00		100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 880,20	4 880,20	4 880,20		100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	705,10	705,10	705,10		100,00%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 257,00	14 117,00	14 117,00		99,02%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 920,00	7 780,00	7 780,00		98,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,70	119,70	119,70		100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 840,00	1 840,00	1 840,00		100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 957,72	3 957,72	3 957,72		100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	419,58	419,58	419,58		100,00%
801		Oświata i wychowanie	48 017,66	46 989,95	46 989,95	0,00	97,86%
	80101	Szkoły podstawowe	26 393,23	26 391,82	26 391,82	0,00	99,99%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 131,93	26 130,53	26 130,53		99,99%
		4300 Zakup usług pozostałych	261,30	261,29	261,29		100,00%
	80110	Gimnazja	21 624,43	20 598,13	20 598,13	0,00	95,25%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 410,33	20 394,19	20 394,19		95,25%
		4300 Zakup usług pozostałych	214,10	203,94	203,94		95,25%
852		Pomoc społeczna	2 128 811,00	2 122 474,08	2 122 474,08	0,00	99,70%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 069 624,00	2 064 424,19	2 064 424,19	0,00	99,75%
		3110 Świadczenia społeczne	1 932 442,00	1 931 583,90	1 931 583,90		99,96%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 974,00	50 973,29	50 973,29		100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	82 468,00	78 299,40	78 299,40		94,95%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 764,00	1 645,25	1 645,25		93,27%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	270,00	217,68	217,68		
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	499,20	499,20		99,84%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	926,00	926,00	926,00		100,00%
		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.	5 411,00	5 379,73	5 379,73	0,00	99,42%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 411,00	5 379,73	5 379,73		99,42%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 800,00	51 350,00	51 350,00	0,00	99,13%
		4300 Zakup usług pozostałych	51 800,00	51 350,00	51 350,00		99,13%

85295		Pozostała działalność	1 976,00	1 320,16	1 320,16	0,00	66,81%
	3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	600,00		100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 358,00	702,16	702,16		51,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	18,00	18,00	18,00		100,00%
Razem:			3 068 333,21	3 059 292,94	3 059 292,94	0,00	99,71%

Wydatki ogółem:	22 755 024,23	21 697 820,74	17 943 923,93	3 753 896,81	95,35%
------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	18 721 567,21	17 943 923,93	95,85%
W tym:			
1) wydatki jednostek budżetowych	14 390 221,21	13 721 115,23	95,35%
Z tego:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 221 555,96	9 081 984,28	98,49%
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 168 665,25	4 639 130,95	89,75%
2)dotacje na zadania bieżące	1 004 209,00	1 000 592,24	99,64%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 036 544,00	2 980 707,32	98,16%
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	121 877,86	71,69%
Wydatki majątkowe	4 033 457,02	3 753 896,81	93,07%
Z tego:			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 033 457,02	3 753 896,81	93,07%
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	1 742 542,13	97,78%
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	

Wykonanie wydatków działami za 2015 rok

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	984 666,55	984 120,09	99,94%
600	Transport i łączność	2 145 176,00	1 940 661,21	90,47%
630	Turystyka	43 194,02	43 194,02	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	32 065,00	27 250,78	84,99%
710	Działalność usługowa	110 000,00	20 130,80	18,30%
720	Informatyka	137 249,00	136 914,14	99,76%
750	Administracja publiczna	2 108 926,00	1 955 430,16	92,72%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 566,00	59 425,36	99,76%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	364 794,00	346 539,26	95,00%
757	Obsługa długu publicznego	170 000,00	121 877,86	71,69%
758	Różne rozliczenia	49 301,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	9 806 387,66	9 519 556,85	97,08%
851	Ochrona zdrowia	72 805,00	71 068,24	97,61%
852	Pomoc społeczna	3 193 985,00	3 141 687,71	98,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	125 725,00	124 257,00	98,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 454 375,00	2 311 012,24	94,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	859 409,00	857 395,02	99,77%
926	Kultura fizyczna	37 400,00	37 300,00	99,73%
Razem		22 755 024,23	21 697 820,74	95,35%

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2015 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku	% wykonania
I. Przychody ogółem w tym:	2.280.117,54	3.742.800,99	164,15
1. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2.100.628,54	3.563.311,16	169,63
2.przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	179.489,00	179.489,83	100,00
II. Rozchody ogółem w tym:	2.201.167,00	2.200.947,17	99,99
1. spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, w tym:	2.148.167,00	2.148.167,00	100,00
- 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
2. pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	53.000,00	52.780,17	99,59

Wykonanie zadań inwestycyjnych w roku 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	99 630,00	99,63
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	99 630,00	99,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 630,00	99,63
			Opracowanie dokumentacji na modernizację ujęcia wody w Netcie.	51 660,00	51 660,00	100,00
			Opracowanie dokumentacji na modernizację ujęcia wody w Rutkach.	48 340,00	47 970,00	99,23
600			Transport i łączność	1 460 325,00	1 379 247,42	94,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	419 745,00	419 744,05	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 745,00	419 744,05	100,00
			Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową nr 1187B oraz drogę gminną nr 102656B	419 745,00	419 744,05	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 040 580,00	959 503,37	92,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 580,00	959 503,37	92,21
			Budowa drogi i mostu przez rzekę Netta w rejonie służy Borki na kanale Augustowskim	8 610,00	8 600,00	99,88
			Budowa przystanku w Jeziorkach	7 000,00	6 989,57	99,85
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w Żarnowie Trzecim	5 000,00	,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi we wsi Promiski	7 000,00	6 999,93	100,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi we wsi Świderek	4 000,00	3 690,00	92,25
			Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową nr 1187B oraz drogę gminną nr 102656B	225 910,00	225 909,54	100,00
			Przebudowa drogi Turówka - Rutki Stare w miejscowości Turówka	15 000,00	14 982,14	99,88
			Przebudowa drogi gminnej przez wieś Promiski	190 000,00	164 028,97	86,33
			Przebudowa drogi gminnej nr 102625B - Janówka - Mikołajówek 840m	125 000,00	111 140,32	88,91
			Przebudowa drogi gminnej nr 102640B Bargłów - Netta dł. 1140m	226 000,00	200 152,09	88,56
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pruska Wielka	35 000,00	28 454,29	81,30
			Przebudowa drogi w miejscowości Jeziorki - granica gminy	30 000,00	29 996,35	99,99
			Przebudowa drogi w miejscowości Netta Druga - kolonie	15 000,00	14 989,92	99,93
			Przebudowa drogi w miejscowości Netta Pierwsza - Droga krajowa nr 61	30 000,00	29 962,80	99,88
			Przebudowa drogi w miejscowości Rutki Nowe - granica gminy	30 000,00	29 369,70	97,90
			Przebudowa drogi w miejscowości Rutki Stare - Ginie	30 000,00	29 953,24	99,84
			Przebudowa drogi w miejscowości Żarnowo Trzecie - kol. Jeziorki	30 000,00	27 224,51	90,75

			Regulacja pasa drogowego w miejscowości Świderek	27 060,00	27 060,00	100,00
630			Turystyka	43 194,02	43 194,02	100,00
	63095		Pozostała działalność	43 194,02	43 194,02	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 194,02	43 194,02	100,00
			Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie	43 194,02	43 194,02	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 674,00	8 174,00	70,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 674,00	8 174,00	70,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 674,00	8 174,00	70,02
			Dostawa i montaż karuzeli platformowej	4 674,00	4 674,00	100,00
			Opracowanie dokumentacji wraz z inwentaryzacją istniejącego budynku w Janówce	7 000,00	3 500,00	50,00
720			Informatyka	81 272,00	81 270,61	100,00
	72095		Pozostała działalność	81 272,00	81 270,61	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 081,00	69 080,02	100,00
			Zakup środków trwałych w ramach projektu "Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego- część II, Administracja samorządowa	69 081,00	69 080,02	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 191,00	12 190,59	100,00
			Zakup środków trwałych w ramach projektu "Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego- część II, Administracja samorządowa	12 191,00	12 190,59	100,00
750			Administracja publiczna	100 000,00	,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę budynku urzędu gminy	100 000,00	,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 567,00	89 821,85	98,09
	75412		Ochotnicze straże pożarne	91 567,00	89 821,85	98,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 615,00	39 856,85	98,13
			Opracowanie dokumentacji wraz z inwentaryzacją istniejącego budynku OSP w Prusce Wielkiej	5 000,00	4 699,99	94,00
			Roboty wykończeniowe remizy OSP Jezioraki	5 000,00	4 966,83	99,34
			Ułożenie kostki przed budynkiem Izby Regionalnej w Rutkach	26 115,00	25 690,03	98,37
			Wykonanie monitoringu remizy w Netcie Drugiej	4 500,00	4 500,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 190,00	15 568,00	96,16
			Zakup agregatu prądotwórczego do OSP Pruska	5 190,00	5 190,00	100,00
			Zakup sprzętu do ochrony zdrowia i życia w gminie Augustów	11 000,00	10 378,00	94,35
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 819,00	23 818,53	100,00
			Zakup atlasu w ramach projektu "Rozwój sportu i rekreacji na terenie gminy Augustów"	19 279,00	19 278,42	100,00

			Zakup sprzętu monitoringowego w ramach projektu "Rozwój sportu i rekreacji na terenie gminy Augustów"	4 540,00	4 540,11	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 943,00	10 578,47	96,67
			Zakup atlasu w ramach projektu "Rozwój sportu i rekreacji na terenie gminy Augustów"	8 913,00	8 618,58	96,70
			Zakup sprzętu monitoringowego w ramach projektu "Rozwój sportu i rekreacji na terenie gminy Augustów"	2 030,00	1 959,89	96,55
801			Oświata i wychowanie	297 103,00	290 907,99	97,91
	80101		Szkoły podstawowe	297 103,00	290 907,99	97,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 603,00	285 407,99	97,88
			Budowa magazynku sportowego w Zespole Szkół w Białobrzegach	202 133,00	196 602,49	97,26
			Opracowanie dokumentacji dotyczącej kompleksowej termomodernizacji budynków szkół w Necie i Kolnicy	58 000,00	57 335,50	98,85
			Wykonanie monitoringu w SP w Janówce	10 000,00	10 000,00	100,00
			Wykonanie monitoringu w SP w Necie	16 470,00	16 470,00	100,00
			Wykonanie monitoringu zewnętrznego w Szkole Podstawowej w Rutkach	5 000,00	5 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	100,00
			Zakup urządzenia do czyszczenia podłogi na sali gimnastycznej	5 500,00	5 500,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 701 411,00	1 614 740,50	94,91
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 666 144,00	1 583 680,50	95,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 332 915,00	1 271 878,76	95,42
			"Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego Źródła ciepła w Gminie Augustów"	1 332 915,00	1 271 878,76	95,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 229,00	311 801,74	93,57
			"Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego Źródła ciepła w Gminie Augustów"	333 229,00	311 801,74	93,57
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 267,00	31 060,00	88,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 267,00	31 060,00	88,07
			Budowa i rozbudowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy Augustów, obręb Kolnica	27 060,00	27 060,00	100,00
			Opracowanie dokumentacji na modernizację oświetlenia ulicznego we wsi Rzepiski	8 207,00	4 000,00	48,74
Razem				3 886 546,02	3 606 986,39	92,81

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 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	848 409,00	100,00%
		W tym:			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie	494 409,00	494 409,00	100,00%
921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Augustów	354 000,00	354 000,00	100,00%
Dotacje przedmiotowe ogółem			0,00	0,00	
Dotacje celowe ogółem			242 711,00	239 093,66	98,51%
		W tym:			
600	60014	Powiat Augustowski	146 911,00	146 910,42	100,00%
754	75406	Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku	2 000,00	2 000,00	100,00%
801	80104	Miasto Augustów	93 800,00	90 183,24	96,14%
Razem jednostki sektora finansów publicznych			1 091 120,00	1 087 502,66	99,67%
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	60 000,00	100,00%
		W tym:			
010	01009	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
926	92605	Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu, w tym:	35 000,00	35 000,00	100,00%
		UKS „GRAB” w Janówce	17 500,00	17 500,00	100,00%
		Uczniowski Klub Sportowy „Białobrzegi” w Białobrzegach	17 500,00	17 500,00	100,00%
Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			60 000,00	60 000,00	100,00%
Dotacje ogółem			1 151 120,00	1 147 502,66	99,69%

Wykonanie planu dochodów i wydatków dotyczących systemu gospodarowania odpadami

Wykonanie planu dochodów na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	90002	0490	480 000,00	515 847,78	107,47

Wykonanie planu wydatków na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Wykonanie	% wykonania
750			68 000,00	68 000,00	100,00
	75023		68 000,00	68 000,00	100,00
		4010	52 830,00	52 830,00	100,00
		4040	4 051,00	4 051,00	100,00
		4110	9 726,00	9 726,00	100,00
		4120	1 393,00	1 393,00	100,00
900			449 400,00	437 933,47	97,45
	90002		449 400,00	437 933,47	97,45
		4210	27 394,00	27 240,84	99,44
		4300	420 606,00	409 734,63	97,42
		4700	1 400,00	958,00	68,43
Razem			517 400,00	505 933,47	97,78

Wykonanie funduszu sołeckiego w 2015 roku

Lp.	Miejscowość	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Białobrzegi	16 037,39	11 480,35	71,58
2	Biernatki	10 922,76	10 828,92	99,14
3	Bór	8 235,42	7 770,56	94,36
4	Chomontowo	7 715,29	7 564,50	98,05
5	Czarnucha (Góry)	7 946,46	7 753,06	97,57
6	Grabowe Grądy	8 495,48	8 320,96	97,95
7	Gliniski	8 900,03	8 556,75	96,14
8	Grabowo	7 975,35	7 809,02	97,91
9	Grabowo-Kolonie	9 680,23	7 168,44	74,05
10	Jabłońskie	13 234,46	12 874,43	97,28
11	Janówka	19 273,77	17 020,91	88,31
12	Jeziorki	14 997,13	14 923,07	99,51
13	Kolnica	6 000,00	5 225,64	87,09
14	Kolnica BSD	9 362,37	9 272,50	99,04
15	Mazurki	10 026,98	9 761,28	97,35
16	Mikołajówek	7 946,46	7 687,01	96,74
17	Netta Druga	13 350,04	13 330,02	99,85
18	Netta Pierwsza	15 575,05	15 371,36	98,69
19	Netta Folwark	11 009,45	10 981,44	99,75
20	Osowy Grąd	11 385,10	11 371,36	99,88
21	Ponizie	12 251,99	12 230,07	99,82
22	Posielanie	7 599,70	7 534,49	99,14
23	Promiski	8 582,17	8 220,09	95,78
24	Pruska Mała	10 229,25	10 200,00	99,71
25	Pruska Wielka	14 765,96	11 011,94	74,58
26	Rutki Nowe(Czerkasy)	16 788,69	16 788,69	100,00
27	Rutki Stare	12 425,37	11 937,34	96,07
28	Rzepiski	8 206,52	4 000,00	48,74
29	Świderek (Obuchowizna)	7 541,91	4 690,00	62,19
30	Topiłówka	16 557,52	16 557,59	100,00
31	Turówka	9 304,58	9 303,72	99,99
32	Twardy Róg (Komaszówka)	8 033,14	7 931,04	98,73
33	Uścianki	8 119,83	8 120,00	100,00
34	Żarnowo Drugie	14 997,13	14 983,43	99,91
35	Żarnowo Pierwsze	14 708,17	12 000,00	81,59
36	Żarnowo Trzecie	12 338,68	6 000,00	48,63
	Razem	400 519,83	366 579,98	91,53

Wykonanie funduszu sołeckiego w roku 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	223 754,00	198 320,87	88,63%
	60016		Drogi publiczne gminne	223 754,00	198 320,87	88,63%
		4270	Zakup usług remontowych	182 042,00	162 191,37	89,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 712,00	18 450,00	98,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	17 679,50	76,87%
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 562,00	22 093,25	97,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 562,00	22 093,25	97,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 888,00	16 419,25	97,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 674,00	4 674,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 272,00	58 007,73	97,87%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	59 272,00	58 007,73	97,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00	763,14	90,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 160,00	4 462,50	86,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 892,00	12 826,06	99,49%
		4270	Zakup usług remontowych	9 766,00	9 766,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 614,00	30 190,03	98,62%
801			Oświata i wychowanie	53 602,00	53 602,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	37 470,00	37 470,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 300,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 700,00	11 700,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 470,00	18 470,00	100,00%
	80110		Gimnazja	16 132,00	16 132,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 752,00	8 752,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00	7 380,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 330,00	25 570,11	84,31%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 500,00	3 499,20	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 499,20	99,98%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 830,00	22 070,91	82,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 894,00	7 640,91	96,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 729,00	10 430,00	97,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 207,00	4 000,00	48,74%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00	8 986,02	81,69%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00	7 000,00	77,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	1 986,02	99,30%
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	1 986,02	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 436,02	99,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	100,00%
Razem:				400 520,00	366 579,98	91,53%

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	27745639,38	19922196,02	0	0	0	0	0	0	7823443,36	3494	7819949,36
Wykonanie 2013	30647890,11	20079942,83	1080076	0	3226548,11	1270018,98	11167369	4363515,68	10567947,28	604702,05	9963245,23
Plan 3 kw. 2014	21569775,44	19730173,63	1133000	0	3367455	1240000	10880195	4121361,63	1839601,81	0	1839601,81
Wykonanie 2014	22131824,73	20463991,06	1146275	0	3573403,8	1311904,05	10887681	4484334,45	1667833,67	400	1667433,67
2015	22675876,69	20458665,81	1338656	0	3325156	1240000	11220881	4292224,81	2217210,88	0	2217210,88
Wykonanie 2015	22 813 600,12	20 736 633,55	1 356 598,00	698,95	3 512 936,31	1 317 260,71	11 220 881,00	4 242 428,65	2 076 966,57	,00	2 076 966,57
2016	19299000	19299000	1391000	0	3380000	1268000	11770500	2500000	0	0	0
2017	19871463	19871463	1474500	0	3420000	1294600	12100550	2600000	0	0	0
2018	20549600	20549600	1562900	0	3470000	1320500	12500000	2750000	0	0	0
2019	21199650	21199650	0	0	0	0	0	0	0	0	

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 późn. 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 majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	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	0	0	x	297 400,53	297 400,53	0	0	9 984 716,69
Wykonanie 2013	29 002 854,88	17 621 536,67	0	0	x	219 063,00	219 063,00	0	0	11 381 318,21
Plan 3 kw. 2014	24 447 989,44	19 290 339,44	0	0	x	210 000,00	210 000,00	0	0	5 157 650,00
Wykonanie 2014	21 596 205,33	18 514 581,37	0	0	x	158 806,07	156 433,85	0	0	3 081 623,96
2015	22 754 827,23	18 727 170,21	0	0	0	170 000,00	170 000,00	18 000,00	0	4 027 657,02
Wykonanie 2015	21 697 820,74	17 943 923,93	,00	,00	,00	121 877,86	121 877,86	7 373,20	,00	3 753 896,81
2016	18 450 833,00	17 635 833,00	0	0	0	144 000,00	144 000,00	0	0	815 000,00
2017	19 023 296,00	18 123 296,00	0	0	0	121 000,00	121 000,00	0	0	900 000,00
2018	19 811 433,00	18 711 433,00	0	0	0	87 000,00	87 000,00	0	0	1 100 000,00
2019	20 505 055,35	19 305 055,35	0	0	x	60 000,00	60 000,00	0	0	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 zaciągnięciem 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	-78 950,54	2 280 117,54	,00	,00	2 100 628,54	78 950,54	,00	,00	179 489,00	0
Wykonanie 2015	1 115 779,38	3 742 800,99	,00	,00	3 563 311,16	,00	,00	,00	179 489,83	0,00
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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 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 2015	2 200 647,17	2 148 167,00	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	0,00	2 591 313,39	3 724 262,84
Wykonanie 2013	4 468 607,68	0,00	2 458 406,16	4 031 723,67
Plan 3 kw. 2014	5 577 318,00	0,00	439 834,19	2 333 119,19
Wykonanie 2014	5 277 323,66	0,00	1 949 409,69	4 291 039,43
2015	3 129 095,65	0,00	1 731 495,60	3 832 124,14
Wykonanie 2015	3 129 095,65	0,00	2 792 709,62	6 356 020,78
2016	2 280 928,65	0,00	1 663 167,00	1 663 167,00
2017	1 432 761,65	0,00	1 748 167,00	1 748 167,00
2018	694 594,65	0,00	1 838 167,00	1 838 167,00
2019	0,00	0,00	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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5])}{([1]-[15.1.1])}$	$\frac{((([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))}{([1]-[15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [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	10,22%	4,41%	0	4,41%	7,64%	7,13%	9,38%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	9,95%	4,22%	0	4,22%	12,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,14%	5,14%	0	5,14%	8,62%	6,56%	8,81%	TAK	0
2017	4,88%	4,88%	0	4,88%	8,80%	6,10%	8,36%	TAK	TAK
2018	4,02%	4,02%	0	4,02%	8,95%	8,35%	8,35%	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	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
2015	,00	,00	9 258 909,96	1 854 942,00	,00	0,00	0,00	2 129 531,00	1 751 215,02	146 911,00
Wykonanie 2015	,00	,00	9 081 984,28	1 740 499,17	,00	0,00	0,00	1 962 589,63	1 644 396,76	146 910,42
2016	848 167,00	848 167,00	9 335 800,00	1 790 900,00	,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	0,00
2017	848 167,00	848 167,00	9 522 500,00	1 826 700,00	,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2018	738 167,00	738 167,00	9 760 500,00	1 863 000,00	,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2019	694 594,65	694 594,65	,00	,00	,00	0	0	0	0	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	807 678,88	0,00	0,00	129 269,00	0,00	0,00	928 304,84	0,00
Wykonanie 2013	565 764,96	496 882,84	496 882,84	176 488,00	176 488,00	176 488,00	586 404,81	490 468,17	586 404,81
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	1 565 100,02	1 565 100,02	1 565 100,02	120 593,00	79 924,00	120 593,00
Wykonanie 2015	286 088,35	286 088,35	286 088,35	1 419 614,89	1 419 614,89	1 419 614,89	119 631,28	79 640,58	119 631,28
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
		w tym:		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:		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:
	Wydatki majątkowe 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 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		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	,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	1 825 372,02	1 469 009,02	1 825 372,02	397 032,00	397 032,00	376 444,00	376 444,00	,00	,00
Wykonanie 2015	1 742 542,13	1 407 971,33	1 742 542,13	334 540,80	334 570,80	322 380,21	322 380,21	,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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	1 300 000,00	1 300 000,00	0	0	0	0	0	0	0
2 015,00	1 300 000,00	1 300 000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Wykonanie 2015									
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 długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	710 522,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Wykonanie 2013	845 590,00	667,68	0,00	0,00	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	785 490,00	0,00	667,68	667,68	0	0	0
Wykonanie 2014	785 490,00	61,01	667,68	667,68	0	0	0
2015	2 148 167,00	0,00	61,01	61,01	0	0	0
Wykonanie 2015	2 148 167,00	0,00	61,01	61,01	0	0	0
2016	848 167,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2017	848 167,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2018	738 167,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2019	694 594,65	0,00	0,00	0,00	0	0	0

* 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie 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

W roku 2015 Gmina Augustów nie realizowała przedsięwzięć.

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie
na dzień 31 grudnia 2015r.**

Przychody Biblioteki w 2015 roku wyniosły 360.440,00 zł i kształtowały się następująco:

- dotacja z budżetu gminy – 354.000 zł
- inne dotacje, w tym:
 - Dotacja „Zakup nowości wydawniczych” – 6100 zł
- odsetki bankowe – 340 zł
- stan należności i zobowiązań na początek okresu wyniósł – 20.432 zł
(pożyczka z Urzędu Gminy na realizację projektu „Druga strona małej planety”)
- środki pieniężne na początek okresu – 10.438 zł

Koszty w 2015 r. wyniosły 360.854 zł i kształtowały się następująco:

- **66,45 %** kosztów stanowiły wynagrodzenia osobowe i nagrody - 239.803 zł
- **13,18 %** kosztów – 47.573 zł stanowiły składki społeczne i Fundusz Pracy,
- **2,31 %** to odpis na ZFŚS – 8.339 zł
- **17,84 %** ogółu kosztów stanowił zakup materiałów i usług – 64.339 zł, w tym:
 - zakup książek (w tym zakup z dotacji Biblioteki Narodowej) – 16.260 zł,
 - koszty zakupu pozostałych materiałów – 16.728 zł, w tym: zużycie folii – 449 zł;
- materiały gospodarcze biblioteki i filii – 2.952 zł; materiały biurowe – 1151 zł; materiały pomocniczo-instruktażowe – 8.351 zł;
- organizacja promocji książki, pozostałe, nagrody – 3826 zł
- koszty zużytej energii wyniosły 1.161 zł,
- Usługi obce ogółem: 25.108 zł. w tym:
 - usługi telekomunikacyjne- 7.737 zł,
 - prenumerata czasopism – 8.579 zł,
 - koszty dzierżawy w Netcie Folwark – 7 380 zł,
 - pozostałe usługi obce – 1412 zł, w tym: usługi pocztowe – 443 zł; zakup domeny i e-maila- 758 zł; zakup gier – 211 zł
- Koszty świadczeń na rzecz pracowników – 1.102 zł
- Pozostałe koszty 3 979 zł , a w tym ryczałt samochodowy – 2 234 zł, ubezpieczenie księgozbiorów i mienia – 439 zł, koszty delegacji służbowych – 444 zł przegląd gaśnic- 178 zł
- 0,22% ogółu kosztów – kwota 800 zł stanowią koszty niekwalifikowane do projektu „Druga strona małej planety-Gmina Augustów w słowach i obrazach”.

W Bibliotece Publicznej Gminy Augustów na dzień 01 stycznia 2015 r. wystąpiła:

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

- należność z Urzędu Marszałkowskiego tyt. rozliczenia projektu „Druga strona małej planety-Gmina Augustów w słowach i obrazach” w kwocie 19 632 zł.

Na dzień sporządzenia sprawozdania spłacono nieoprocentowaną pożyczkę do Urzędu Gminy oraz otrzymano należność z Urzędu Marszałkowskiego.

W Bibliotece Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie na dzień 31 grudnia 2015 roku wystąpiły:

- Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, rozrachunki z ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, podatków – kwota 654 zł
- Należności z tytułu wynagrodzeń, rozrachunki z ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, podatków – kwota 504 zł

Nie wystąpiły wydatki majątkowe, nie przyznano środków innym podmiotom.

Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie
na 31 grudnia 2015r.

PRZYCHODY		PLAN 2015	Przychody 31.12.2015r.	Wykonanie w %	Wykonanie przychodów 31.12.2015r.		
1	Dotacja z budżetu gminy	354 000	354 000	100,00	354 000		
1a	dotacja z budżetu gminy	339 318	339 318	100,00	339 318		
1b	publikacja "Druga strona małej planety-GA w słowach i obrazach"	7 992	7 992	100,00	7 992		
2	Inne dotacje	6 100	6 100	100,00	6 100		
2c	dotacja Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	6 100	6 100	100,00	6 100		
3	Inne przychody	340	340	100,00	340		
3a	odsetki bankowe	340	340	100,00	340		
4	odsetki bankowe	340	340	100,00	340		
RAZEM przychody		360 440	360 440	100,00	360 440		
4	Stan należności i zobowiązań na początek okresu	0	0	0	0		
5	Stan środków pieniężnych na początek okresu	10 438	10 438	0	10 438		
OGÓŁEM		370 878	370 878		370 878		
KOSZTY		PLAN 2015	Koszty 31.12.2015r.	Wykonanie w %	Wykonanie wydatków 31.12.2015r.	Należności na koniec okresu sprawozdawczego	Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego
1	Wynagrodzenia	239 803	239 803	100,00	239 414		462
	wynagrodzenia osobowe i nagrody	239 803	239 803	100,00	239 414		462
	odprawa emerytalna	0	0		0		
2	Pochodne od wynagrodzeń i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 912	55 912	100,00	56 152	504	192

	składki społeczne i FP	47 573	47 573	100,00	47 813	504	192
	odpis na ZFŚS	8 339	8 339	100,00	8 339		
3	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	0	0	0
4	Zakup materiałów i usług	64 339	64 339	100,00	64 128	0	0
	zakup książek	16 260	16 260	100,00	16 260		
	zakup pozostałych materiałów	16 728	16 728	100,00	16 518		
	zakup energii	1 161	1 161	100,00	1 161		
	usługi telekomunikacyjne	7 737	7 737	100,00	7 737		
	prenumerata czasopism	8 579	8 579	100,00	8 579		
	dzierżawa Netta	7 380	7 380	100,00	7 380		
	pozostałe usługi obce	1 412	1 412	100,00	1 412		
	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 102	1 102	100,00	1 102		
	pozostałe koszty	3 979	3 979	100,00	3 979		
5	koszt niekwalifikowany projektu "Druga strona Małej planety-GA ..."	800	800	100,00	800		
	rezerwa na odprawę emerytalną	0	0	0,00	0		
RAZEM koszty		360 854	360 854	100,00	360 494	504	654
5	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0	0		
6	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0	0		
7	Stan należności i zobowiązań na koniec okresu	0	0	0	0		
OGÓŁEM		360 854	360 854		360 494	504	654

Stan środków pieniężnych na koniec okresu

10 384

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Augustowie z/s w Żarnowie
na dzień 31 grudnia 2015r.**

Przychody z działalności w 2015 roku wyniosły 510.805 zł, w tym:

- przychody z prowadzonej działalności wyniosły 11.144 zł, w tym:
przychody z wynajmu pomieszczeń (przychodnia lekarska) – 4800 zł, wynajmu sali – 2440 zł, wypożyczeń sprzętu – 450 zł,
przychody za drukowanie, fax...- 397 zł, inne przychody 3057 zł.
- przychody z dotacji samorządowej - 494.409 zł, w tym: dotacja podmiotowa – 454.992 zł; dotacja na modernizację instalacji p.poż- 39.417zł

Inne przychody:

- przychody z tyt. odsetek - 850 zł
- przychody operacyjne – 4.402 zł

Stan środków pieniężnych na początek okresu wyniósł 158 zł

Stan należności na początek okresu wyniósł 4.348 zł

Koszty działalności w 2015 roku wyniosły 490.872 zł i kształtowały się następująco:4

- 50,39 % kosztów ogółem stanowiły wynagrodzenia 247.354 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i nagrody – 207.256 zł,
 - umowy zlecenia i o dzieło – 40.098 zł,
- 8,54% wyniosły składki społeczne i składki na Fundusz Pracy 41.926 zł;
- 1,93% kosztów ogółem stanowił odpis na ZFŚS – 9.462 zł;
- 17,85% kosztu stanowił zakup materiałów – 87.615 zł, z tego:
 - koszty zużycia oleju opałowego oraz węgla (eko-groszku) – 19.739 zł,
 - materiały podstawowe (znaczki, pieczątki, tablice) – 3.898 zł
 - środki czystości i materiały gospodarcze – 19.810 zł w tym: zakup zestawu świetlicy w Borze, zakup zamrażarki, taboretu gazowego, zakupy pozostałych materiałów gospodarczych i porządkowych
 - koszty zużycia materiałów biurowych – 5.689 zł
 - zakup materiałów pomocniczo-instruktażowych – 14.939 zł
 - wydatki na organizację imprez cyklicznych tj. przeglądów wokalnie - muzycznych, konkursów świątecznych i okolicznościowych, nagrody w turniejach, wydatki na gminne spotkania z kulturą, wydatki na organizację festynu i dożynek gminnych – 23.540 zł,
- 2,44% zużycie energii i wody – 11.981 zł,
- 7,06 % usługi obce – 34.667 zł z tego: usl. Telekomunikacyjne – 3682 zł; monitorowanie – 1468 zł; opłaty RTV – 464 zł; wywóz śmieci i nieczystości – 3071 zł; szkolenie pracowników – 1558 zł; usługi kominiarskie – 873 zł;
- pozostałe usługi obce – 20.001 zł (z tego: dzierżawa – 6380 zł; usługi związane z organizacją imprezy kulturalnej – 13.621 zł)
- pozostałe usługi – 3550zł
- 1,54% - usługi remontowe -7.560 zł w tym: konserwacja klimatyzacji, projekt budowlany, roboty budowlane w zakresie p.poż., pomiary oświetlenia)
- 8,03% - usługi remontowe- dostosowanie pomieszczeń p.poż. – 39.417 zł
- 0,59%- koszty świadczeń na rzecz pracowników – 2.886 zł(z tego: ręczniki i mydło – 408 zł; ekwiwalent za pranie i konserwacja odzieży – 350 zł; badanie okresowe i wstępne pracowników – 271 zł; pozostałe świadczenia – zakup okularów korekcyjnych, odzieży ochronnej, napoje, woda – 1857 zł)
- 1,63% - pozostałe koszty – 8.004 zł (z tego: opłata licencyjna – 887 zł; koszty podróży służbowych – 2317 zł; ryczałty samochodowe – 2553 zł; bezp.. mienia i osobowe – 2197 zł; pozostałe koszty – składka członkowska LGD-50 zł)

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

- należności wymagalne w wysokości 10.605 zł z tyt. niezapłaconego czynszu oraz odsetek za wynajem pomieszczeń w GOK w Żarnowie
- do dnia sporządzenia sprawozdania należność główna w kwocie – 10.010 zł została spłacona
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, rozrachunki z ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, podatków – kwota 961 zł
- należności z tytułu wynagrodzeń, rozrachunki z ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, podatków – kwota 550 zł

Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Augustowie z/s w Żarnowie
na 31 grudnia 2015r.

PRZYCHODY		PLAN 2015	Przychody 31.12.2015r.	Wykonanie w %	Wykonanie przychodów 31.12.2015r.	Należności na koniec okresu sprawozdawczego	Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego
1	Przychody z prowadzonej działalności	11 144	11 144	100,00	6 344	10 605	
2	Dotacja z budżetu gminy	494 409	494 409	100,00	494 409		
3	Inne przychody	5 252	5 252	100,00	850		
3a	dotacja projekt "Remont świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu w Borze	0	0		0		
	dotacja na dostosowanie pomieszczeń kotłowni pod wymogi ppoż.	0	0		0		
	operacyjne	4 402	4 402	100,00	0		
	odsetki	850	850	100,00	850		
RAZEM przychody		510 805	510 805	100,00	501 603	10 605	0
4	Stan środków pieniężnych na początek okresu	158	158	0	158		
4a	Stan środków pieniężnych na początek okresu	0	0	0			
5	Stan należności i zobowiązań na początek okresu	4 348	4 348	0	0		
5a	stan należności		0	0			
5b	stan zobowiązań		0	0			
OGÓŁEM		515 311	515 311		501 761	10 605	0
KOSZTY		PLAN 2015	Koszty 31.12.2015r.	Wykonanie w %	Wykonanie wydatków 31.12.2015r.	Należności na koniec okresu sprawozdawczego	Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego
1	Wynagrodzenia	247 354	247 354	100,00	247 700	495	172
	wynagrodzenia osobowe i nagrody	207 256	207 256	100,00	207 602	495	172
	wynagrodzenia umowy zlecenia i o dzieło	40 098	40 098	100,00	40 098		
2	Pochodne od wynagrodzeń i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 388	51 388	100,00	50 654	55	789
	składki społeczne i FP	41 926	41 926	100,00	41 192	55	789
	odpis na ZFŚS	9 462	9 462	100,00	9 462		
3	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	0		
4	Zakup materiałów i usług	192 130	192 130	100,00	203 172	87	24
	zakup węgla i oleju opałowego	19 739	19 739	100,00	30 718		

	wydatki na organizację imprez	11 242	11 242	100,00	11 242		
	gminne spotkania z kulturą	950	950	100,00	950		
	dożynki gminne	5 771	5 771	100,00	5 771		
	festyn gminny	5 577	5 577	100,00	5 577		
	pozostały zakup materiałów	44 336	44 336	100,00	44 312		24
	zakup energii i wody	11 981	11 981	100,00	11 981		
	usługi telekomunikacyjne	3 682	3 682	100,00	3 682		
	usługi zw. z utrzymaniem czystości	3 071	3 071	100,00	3 071		
	dzierżawa Netta Folwark	6 380	6 380	100,00	6 380		
	pozostałe usługi obce	21 534	21 534	100,00	21 621	87	
	pozostałe koszty	18 450	18 450	100,00	18 450		
	wydatki na dostosowanie pomieszczeń kotłowni pod wymogi ppoż.	39 417	39 417	100,00	39 417		
RAZEM koszty		490 872	490 872	100,00	501 526	659	985
5	Środki na wydatki majątkowe		0	0	0		
6	Środki przyznane innym podmiotom		0	0	0		
7	Stan należności i zobowiązań na koniec okresu		0	0	0		
7a	Stan należności na koniec okresu		0				
7b	Stan zobowiązań na koniec okresu		0				
OGÓŁEM		490 872	490 872		501 526	659	985

Środki finansowe na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015r.

235 zł

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 r.

Lp.	Położenie	rodzaj mienia	nr działki	pow. /mkw/	wartość mienia /zł	sposób zagospodarowania	dochody za 2015r /zł/	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Białobrzegi	działka zabudowana	73/2	945	18.000 wartość księgowa	wieczyste użytkowanie Parafia Rzymsko-Kat.	54,00	
2	Kolnica	działka zabudowana	458	1100	18.700 wartość księgowa	wieczyste użytkowanie Michniewicz	561,00	
3	Kolnica	działka zabudowana	298/1	800	13.600 wartość księgowa	wieczyste użytkowanie Maciejewski	136,00	
4	Żarnowo I	działki zabudowane	637,640,641	39.100	586.500wartość księgowa	wiecz. użyt. Zarząd Dróg A-stów	17.595,00	
						Razem wiecz. użytkowanie	18.346,00	
5	Kolnica BSD	dz.zabud.z lokalem lokal użytkowy	3/13,3/33	2761 udział 3250/27243	112,1 23.100	najem	2 971,20	
6	Żarnowo II	dz.zabud. /bacutil/ budynek i urzędnia	17	9.300	9.300 18.519	najem	9 700,81	
7	Janówka	dz.zab.-ośrodek zdrowia budynek i wyposażenie	100/4	1.059	2.118 68.708	Najem /Medikor/	1 623,60	
8	Białobrzegi	działki rolne	5,148	24.400	231	dzierżawa	141,88	
9	Jabłońskie	działki rolne	5,218	7.600	425	dzierżawa	70,94	
10	Janówka	działki rolne	196/2, 196/3, 100/3	26.468	2.194	Dzierżawa /rolne/ Jabłoński, Rybicki /Polkomtel/ Wtórpol – pojemniki	834,52 15 886,08 690,33	
11	Netta I	działka rolna	14/1	46.500	6.614	dzierżawa	4 747,26	
12	Netta Fol.	działki rolne	86/4,345/1	38.700	3.235	Dzierżawa Ziarko-338,31 , Mieczkowski 1.113,15	1 451,46	
13	Pruska Mała	działka rolna	73/2	2.200	198	dzierżawa	49,12	

14	Gliniski	działka rolna	247	8.500	41	dzierżawa	70,94	
15	Grabowo	Działka rolna	33	4.800	324	Dzierżawa bez opłata		
16	Żarnowo II	działka rolna	162/4	30.200	4.232	dzierżawa	3 164,84	
17	Białobrzegi	dz.zabu./pompownia/ budynek i urządzenia	73/3	577	3.349 1.335.167	użytkowanie wodociągi A-stów		
18	Białobrzegi	sieć kan.+pompownie			1.038.496	Użytkowanie wodociągi Augustów		
19	Janówka	dz.zab.ujęcia wody budynek i urządzenia	200/4,199/6	1.680	2.882 82.612	użytkuje OPTIMA Olecko		
20	Grabowo Kolonie	dz.zab. ujęcie wody budynek i urządzenia	262/2	1.300	1.950 269.727	użytkuje OPTIMA Olecko		
21	Netta II	dz.zab.ujęcie wody budynek i urządzenia	6/3	1363	2.044 1.644.514	użytkuje OPTIMA Olecko	45 016,04	
22	Pruska Mała	dz.zab.-ujecie wody budynek i urządzenia	27/1	6.300	630 1.330.159,31	użytkuje OPTIMA Olecko		
23	Rutki Nowe	dz.zab.-ujęcie wody budynek i urządzenia	427,67/2	1.800	2.700 850.303,50	użytkuje OPTIMA Olecko		
						• Razem najem i dzierżawa	86 419,02	
24	Biernatki	dz. rolna	148/6	29.600	1.200	• Użyczenie bez opłat – klub Olimp		
25	Jabłońskie	dz.zab.-remiza OSP budynek i samochód	65/2	464	2.111 20.597	potrzeby własne - OSP		
26	Jeziorki	Działki Budynek i urządzenia	429,338	33.500	3.414 80.440	potrzeby własne - OSP		
27	Kolnica	dz.zab.remiza OSP budynek i samochód	459	800	1.200 98.950	potrzeby własne- OSP		
28	Pruska Wielka	dz.zab.-remiza OSP budynek i samochód	152/4	1.100	1.650 62.821	potrzeby własne - OSP		
29	Rutki Nowe	dz.zab.-remiza OSP budynek i samochód	158	400	600 21.115	potrzeby własne - OSP		

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

53	Augustów	dz.pod usługi bud.gospodarcze	1970/12	1.785	7.140 5.594	potrzeby własne		
54	Augustów	lokal UG +wyposażenie			233.321	potrzeby własne		
55	Biernatki	dz.rolna	254	1.400	95	nie zagospodarowana		
56	Grabowo	dz.rolna	8	600	41	nie zagospodarowana		
57	Grabowo	dz.rolna	86	400	27	nie zagospodarowana		
58	Grabowo	dz.rolna	88	2.200	149	nie zagospodarowana		
59	Komaszówka	uż.kopalne i droga	2/5,2/4	16.900	1.141	nie zagospodarowana		
60	Mazurki	las	3j	5.300	99	nie zagospodarowana		
61	Netta I	uż.kopalne	131	9.800	662	nie zagospodarowana		
62	Netta II	dz.rolna	12	600	20	nie zagospodarowana		
63	Promiski	teren zieleni	89	1.000	66	nie zagospodarowana		
64	Pruska Wielka	teren zieleni	167	2.800	189	nie zagospodarowana		
65	Rutki Nowe	uż.kopalne	355	1.600	108	nie zagospodarowana		
66	Rutki Nowe	uż.kopalne	205	600	41	nie zagospodarowana		
67	Świderek	uż.kopalne	14	1.500	101	nie zagospodarowana		
68	Turówka	uż.kopalne	170	10.000	675	nie zagospodarowana		
69	Żarnowo I	dz.pod usługi	582	10.200	15.000	nie zagospodarowana		
1	Białobrzegi	dz.zabudowana budynki i urządzenia	73/6	11.464	516 2.453.478,93	potrzeby szkół	czynsz za mieszka. 10 738,94	
2.	Jabłońskie	dz.zabudowana budynki i urządzenia	66/2	6.800	368 244.304,73	potrzeby szkół	czynsz za mieszka. 7 185,58	
3	Janówka	dz.zabudowana SP budynki urządzenia,	207	7.300 22.806	756 455.149,99 32.640	potrzeby szkół	2 424,72	

		dz.pod gimnazjum budynki i urzędnia	197,193/2		4.562.029,77			
4	Kolnica	dz.zabudowana budynki i urzędnia	457	6.300	139 291.011,55	potrzeby szkół	czynsz za mieszka. 13 093,25	
5	Netta I	dz.zabudowana budynki i urzędnia	14/2	17.900	2.441 266.519,56	potrzeby szkół		
6	Rutki Nowe	dz.zabudowane budynek i urzędnia	54,159/3	8.900	3.382 1.169.065,48	potrzeby szkół	czynsz za mieszka. 10 712,40	
7.	Żarnowo II	dz.zabudowana budynki i urzędnia	162/3	15.200	2.130 502.559,21	potrzeby szkół		
						Razem	44 154,89	
1	Żarnowo II	dz.zab.GOK-u	60/4	5.329	7.935	potrzeby GOK-u		
2	Bór	dz.zab.swietlica	24/2	600	900	potrzeby GOK-u		

Zmiany w mieniu komunalnym od dnia 12.03.2015:

W zakresie nieruchomości stanowiących mienie komunalne zmian nie było.