

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.220.2017
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia **6 marca 2017 roku**

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

Na podstawie art. 52 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016. poz.1870) – zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 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 21 grudnia 2015 r. budżet na 2016 rok określał: dochody w kwocie 20.089.711 zł, wydatki w kwocie 19.408.219 zł, przychody w kwocie 166.675 zł i rozchody w wysokości 848.167 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian na koniec 2016 roku plan dochodów wyniósł 25.976.137,64zł, a wydatków 25.940.217,64 zł. Plan przychodów wyniósł 812.247zł, a rozchodów 848.167zł.

Rada Gminy w ciągu roku podjęła 6 uchwał zmieniających budżet. Zmiany dotyczyły głównie zadań inwestycyjnych 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 116.973 zł oraz rezerwa celowa na działania antykrzysowe w uchwalonej wysokości 40.267zł.

Na planowaną kwotę nadwyżki budżetowej w wysokości 35.920zł na koniec roku uzyskano 1.654.386,79zł. Planowane przychody w wysokości 812.247zł pochodzące z wolnych środków uzyskano w kwocie 2.657.633,20zł.

W 2016 roku dokonano spłaty pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 848.167zł.

Na planowaną kwotę dochodów 25.976.137,64zł w trakcie roku uzyskano 26.249.145,72,zł, tj. 101,05% planu. Wydatki na planowaną kwotę 25.940.217,64zł wykonano w wysokości 24.594.758,93zł, co stanowi 94,81%.

DOCHODY

Dochody Gminy Augustów za 2016 rok dotyczą zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zadań własnych oraz zadań zleconych realizowanych przez Gminę. Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 2.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów między j.s.t. wynosił 1.000zł i został zrealizowany w 100%. Na realizację zadań własnych zaplanowano kwotę 17.901.007,99zł, a uzyskano 18.250.149,11zł, tj. 101,95%. Dochody związane z zadaniami zleconymi to 8.074.129,65zł – plan, który został wykonany w kwocie 7.997.996,61zł, tj. w 99,06%.

Dochody dzielą się na dochody bieżące i majątkowe. Na planowaną kwotę 25.911.605,22zł dochodów bieżących uzyskano 26.182.662,59zł, tj. 101,05% planu. Dochody majątkowe na planowaną kwotę 64.532,42zł wykonano w wysokości 66.483,13zł, tj. 103,03%.

Wykonane dochody majątkowe stanowią 0,26% 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 46.735,59zł, co stanowi 100,00% planowanej kwoty. Dochody te dotyczyły zadań zrealizowanych w 2015 roku.

Wykonanie dochodów w 2016 roku przez poszczególne jednostki przedstawia poniższa tabela.

Wykonanie dochodów za 2016 rok wg jednostek

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Kwota
1.	Urząd Gminy Augustów	25 908 958,64	26 163 128,20
2.	Zespół Szkół im. Gen. I. Prądzyńskiego	12 520,00	9 971,78
3.	Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich	16 637,00	15 449,35
4.	Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej Janówce	3 718,00	3 654,89
5.	Szkoła Podstawowa im. Majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Kolnicy	11 760,00	10 314,94

6.	Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Netcie	280,00	549,94
7.	Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Rutkach	18 094,00	17 565,87
8.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowie	270,00	319,65
9	Gimnazjum w Janówce	320,00	1 413,53
10.	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów	280,00	367,65
11	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie	3 300,00	26 409,92
	Razem	25 976 137,64	26 249 145,72

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym uzyskano dotację w kwocie 1.000zł z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Augustowskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego do OSP w Topiłówce.

Zadania własne

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie dochodów w tym dziale za 2016r. wynosi 6.952,82zł i stanowi 386,27 % planu.
 Dochody majątkowe w kwocie 1.950zł dotyczą wpłat mieszkańców z tytułu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
 Dochody bieżące wykonano w wysokości 5.002,82zł i dotyczą czynszu dzierżawnego przekazanego przez koło łowieckie.

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 wyniosły 103.407,37zł, tj. 111,98 % planu rocznego. Zaległości z tytułu nieterminowo opłaconych faktur za czynsze na koniec 2016r. wyniosły 135,30 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody w tym dziale wynoszą 743,10zł. Są to dochody z tytułu kar określonych w umowie.

Dział 720 – Informatyka

W dziale tym ujęta jest płatności na realizację projektu „Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego”. W 2016 roku wpłynęło 46.735,59zł, w tym 29.527,71zł to dochody majątkowe. Dochody zostały zrealizowane w planowanej wielkości.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na planowaną kwotę 68.748zł w 2016 roku do budżetu wpłynęło 79.242,86zł, tj. 115,27 % planu. W całości są to dochody bieżące.
 Zwrot wydatków poniesionych w latach poprzednich oraz wpływ zasądzonych należności wyniosły 74.540,66zł. Wpływy z różnych opłat wyniosły 4.659,10zł, a opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej wyniosły 40zł.

Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w dziale zostały wykonane w 105,73%, tj. w kwocie 9.939zł i są to dochody bieżące .
Stanowią je: dotacje dla OSP Netta i OSP Kolnica na zakup sprzętu przeciwpożarowego z Komendy Głównej Straży Pożarnej – 9.399zł oraz wpływy z różnych dochodów -540zł.

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

Dochody w tym dziale za rok 2016 zrealizowano w kwocie 4.579.287,97 zł, tj. 104,86 % 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 1.184.346 zł, tj. 98,65 % planu rocznego. Największe wpływy uzyskano z podatku od nieruchomości, tj. 885.127 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 1.757.481,02 zł, tj. 112,21 % planu. Największe wpływy uzyskano z podatku rolnego – 1.025.288,95zł.

Ogółem na konto budżetu z tytułu podatku rolnego w 2016 roku wpłynęło 1.026.740,95 zł (tj. ponad 142 tys. mniej niż w roku 2015), z tytułu podatku od nieruchomości 1.336.738,26 zł (około 19 tys. więcej niż w roku 2015), z podatku leśnego 296.570,70zł (prawie 124 tys. więcej niż w roku 2015), z podatku od środków transportowych 98.692 zł (ponad 15 tys. więcej niż w roku 2015) i z podatku od czynności cywilnoprawnych – 176.587 zł (ponad 78 tys. więcej niż w roku 2015), od spadków i darowizn – 3.397zł.

Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 18.456 zł, tj. 92,28 %, z opłaty eksploatacyjnej – 3.480zł , a wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 61.691,83zł, tj. 105,50 % planu rocznego. Opłaty za zajęcie dróg gminnych oraz za umieszczenie urządzeń w pasach dróg gminnych za rok 2016 wyniosły 8.751,09zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniósł 1.544.719 zł, tj. 102,10 % planu rocznego oraz prawie 14% więcej niż w roku 2015. W roku poprzednim uzyskaliśmy wpływ z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 363,03zł.

Zaległości w opłacaniu podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości według stanu na 31 grudnia 2016r. wynoszą 71.250,90zł, w tym zaległości zabezpieczone hipotecznie to 28.025,40zł. Osoby prawne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej zalegają na kwotę 2.305,40 zł. Pozostałe zaległości dotyczą osób fizycznych, głównie są to zaległości w opłacaniu podatku rolnego – 27.206,04 zł i podatku od nieruchomości – 34.897,50zł. W ciągu roku wystawiono podatnikom zalegającym z opłacaniem podatków 434 upomnienia oraz 153 tytuły wykonawcze. Stan zaległości w porównaniu do 1.01.2016r. zmniejszył się o 31,79%.

Obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatków spowodowało obniżenie wpływów do budżetu o kwotę 156.497,15zł, w tym z podatku od nieruchomości o 84.666,15 zł i 71.831zł z podatku od środków transportowych.

Rada Gminy zwolniła z podatku od nieruchomości budynki i grunty zajęte na cele ochrony przeciwpożarowej, kultury i sportu oraz budowle służące do doprowadzania wody, odprowadzenia i oczyszczania ścieków. Łączna kwota zwolnień z tego tytułu wynosi 160.546,62 zł.

W okresie sprawozdawczym wójt umorzył osobom fizycznym zaległości w podatkach rolnym, od nieruchomości i leśnym w łącznej wysokości 4.773zł oraz odsetki w kwocie 822zł.

W 2016 roku udzielono 28 podatnikom ulg z tytułu nabycia gruntów na nowo utworzone gospodarstwo lub powiększenie gospodarstwa oraz 6 podatnikom ulgi inwestycyjnej.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Najistotniejszą pozycję w dochodach gminy od lat stanowi subwencja. Za rok 2016 wyniosła 45,13% dochodów bieżących. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 11.816.277 zł, tj. 100 % planu.

Pozostałe dochody dotyczą: odsetek od środków na rachunkach bankowych i wyniosły 61.662,47zł oraz dotacja w wysokości 40% wydatków poniesionych w ramach funduszy sołeckich za rok 2015 – w łącznej wysokości 146.631,99zł, w tym dochody majątkowe 30.005,42zł.

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 12.024.571,46zł, tj. 100,31% planu rocznego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowana kwota 276.510 zł wykonana została w wysokości 302.944,58 zł, tj. 109,56 % planu rocznego. W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wykonanie dochodów wyniosło 49.016,57 zł, tj. 90,10% planu i były to dochody bieżące.

Dochody bieżące w tym dziale to głównie dochody z najmu pomieszczeń szkolnych– 37.425,74zł oraz dotacja w kwocie 206.870zł na dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym. W 2016 roku wpłaty Gminy Bargłów, Kalinowo, Płaska i Sztabin z tytułu uczęszczania do naszych przedszkoli i szkół dzieci zamieszkałych w ww. gminach wyniosły 37.881,01zł. Prowizja płatnika, środki otrzymane od firmy ubezpieczeniowej oraz odsetki od nieterminowo płaconego czynszu wyniosły 12.943,83zł. Ponadto SP w Rutkach pozyskała środki w kwocie 7.824zł z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia nauczycieli.

Dział 852 – Opieka społeczna

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 434.346,96zł, tj. 101,08% 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 402.539,99zł.

W ciągu roku wpływy z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły 19.594,04zł. Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich wraz z odsetkami wyniosły 7.035,17zł. Wpływy z usług wyniosły 5.177,76zł.

Zaległości wobec naszej gminy od dłużników alimentacyjnych na koniec roku wynoszą 378.447,81 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na planowaną kwotę 90.675zł dotacji w roku 2016 uzyskano 100 % planu.

Środki przeznaczone były na pomoc materialną uczniom o charakterze socjalnym – 90.000zł oraz na wyprawki szkolne – 675zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 530.162zł, a w ciągu roku uzyskano 571.302,40zł, tj. 107,76 %.

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wraz z odsetkami) wyniosły 529.040,13zł. Zaległości z tytułu opłaty za odpady komunalne na koniec roku wynosiły 15.988,46zł.

Dochody w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w 2016 roku wyniosły 29.157,88zł, w tym zwrot wydatków z lat poprzednich – 10.496zł oraz dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu – 18.661,88zł.

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły 13.099,66zł oraz 4,73zł z tytułu opłaty produktowej.

W dziale 600 Transport na koniec 2016 roku jest zaległość w kwocie 355.800,75zł z tytułu kary umownej oraz odsetek za niewykonanie umowy.

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 908.881,26zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dotacja przekazana z Urzędu Wojewódzkiego na administrację rządową wyniosła 24.488 zł, tj. 95,17 % 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 oraz zakup urn do lokali wyborczych wpłynęło 6.545,54 zł, tj. 92,27 % planowanej kwoty, na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Sejmu i Senatu wpłynęło 15.517zł. Ogółem dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 22.062,54zł, tj. 96,89%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dotacja na podręczniki i pomoce dydaktyczne wyniosła 50.351,74zł, tj. 100% planu, w tym dla szkół podstawowych -27.627,47zł, a dla gimnazjów - 22.724,27zł.

Dział 852 – Opieka społeczna

Dochody w tym dziale stanowi dotacja na świadczenia wychowawcze, 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 program Karta Dużej Rodziny. Na planowaną kwotę 7.066.395,02zł w 2016 roku wpłynęło 6.992.213,07zł, tj. 98,95% planu rocznego, w tym dochody majątkowe 5.000zł. Najwięcej środków wpłynęło na świadczenia wychowawcze 4.536.155,08zł.

WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe w wysokości 25.940.217,64zł wykonane zostały w 94,81%. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 3.

Na wydatki bieżące zaplanowano 24.297.721,64 zł, a w ciągu roku wydano 23.095.414,01 zł, tj. 95,05 %. W ciągu roku na inwestycje wydano 1.499.344,92zł, tj. 91,28% planowanej kwoty.

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

Wykonanie wydatków za 2016 rok przez poszczególne jednostki przedstawia poniższa tabela.

Wykonanie wydatków za 2016 rok wg jednostek

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Kwota
1.	Urząd Gminy Augustów	7 956 202,25	7 092 446,75
2.	Zespół Szkół im. Gen. I. Prądzyńskiego	2 006 682,38	1 916 286,04
3.	Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich	797 425,85	787 012,71
4.	Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej Janówce	1 035 582,55	993 340,94
5.	Szkoła Podstawowa im. Majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Kolnicy	784 909,79	757 257,15
6.	Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Netcie	1 022 071,75	980 114,29
7.	Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Rutkach	977 267,73	965 957,97
8.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowie	946 865,74	931 015,14
9	Gimnazjum w Janówce	1 246 264,58	1 194 404,35
10.	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów	998 640,00	950 121,89
11	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie	8 168 305,02	8 026 801,70
	Razem wydatki	25 940 217,64	24 594 758,93

1. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- pomocy finansowej w kwocie 5.000zł Powiatowi Augustowskiemu z przeznaczeniem na cele inwestycyjne związane z zakupem sprzętu i wyposażenia ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie;
- zakupu prądownicy za kwotę 1.300zł do OSP Topiłówka. Środki na ww. cel w kwocie 1.000zł zostały przekazane przez Powiat Augustowski;

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Udzielono pomocy finansowej w wysokości 25.000zł dla Powiatu Augustowskiego na zakup aparatury medycznej dla szpitala w Augustowie.

2. Zadania własne

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wykorzystanie środków wyniosło 97,47 %, tj. 76.642,04zł. Były to wydatki bieżące. Przeznaczone zostały 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 - 20.640,61 zł z tytułu 2 % odpisu podatku rolnego.

Dział 600 – Transport i łączność

Na drogi publiczne gminne, w tym na bieżące remonty i utrzymanie dróg zaplanowano 1.832.326 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 1.720.146,86 zł, tj. 93,88 % 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. Wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg w 2016 roku wyniosły 1.366zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano remonty mostów w Janówce i Mazurkach za kwotę 36.513,78zł. W Białobrzegach i Żarnowie ułożono progi zwalniające za kwotę 5.798,22zł. Za koszenie rowów przy drogach gminnych zapłacono 3.044,60zł.

W roku 2016 przeprowadzono przetarg nieograniczony na zakup i dostawę pospółki do remontu gruntowych dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Augustów. Cena dostawy i zakupu 1 metra sześciennego pospółki wyniosła 20,60 zł netto.

W 2016 r. 19 wsi przeznaczyło 134.585,46zł środków z funduszy sołeckich głównie na remonty dróg, w tym wykonano m.in. próg zwalniający w Białobrzegach oraz przystanek w Jeziorkach. Wydatki majątkowe z funduszy sołeckich wyniosły 2.839,68zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano następujące zadania:

- przebudowę drogi gminnej przez wieś Osowy Grąd – poniesione koszty – 14.972,79zł;
 - przebudowę drogi gminnej przez wieś Świderek - poniesiony koszt 119.201,08zł;
 - przebudowę drogi gminnej przez wieś Promiski - 19.975,82zł;
 - przebudowę drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo Drugie – Białobrzegi (droga Prosta) – 58.498,80zł;
 - przebudowa drogi we wsi Bór – 52.803,90zł;
 - przebudowa drogi gminnej Chomontowo – po granicy gminy – 11.992,99zł;
 - przebudowa drogi gminnej Czarnucha – Góry – 108.333,48zł;
 - przebudowę drogi w miejscowości Jeziorki – Kamionka – 113.378,92zł;
 - przebudowę drogi w miejscowości Netta Pierwsza – Netta Druga - 229.173,93zł;

- przebudowę drogi w miejscowości Rutki Nowe – Prawdziska – 12.979,58zł;
- przebudowę drogi w miejscowości Rutki Stare – Ginie - 128.745,06zł;
- przebudowę drogi Rutki Nowe – granica gminy – 127.647,28zł;
- przebudowę drogi Rutki Stare – Biernatki – 27.973,28zł;
- przebudowę drogi Rutki Stare - Trokiele – 14.969,10zł;
- przebudowa drogi we wsi Turówka – 57.666,95zł;
- przebudowę drogi w Żarnowo Drugie – kościół - 119.759,19zł
- budowa przystanku w Jeziorkach – 2.998,68zł
- opracowanie dokumentacji na drogę Białobrzegi -Netta Pierwsza – 36.900zł,
- opracowanie dokumentacji na budowę parkingu w Białobrzegach – 8.610zł.

Wydatki inwestycyjne w 2016 roku wyniosły 1.266.580,83zł, tj. 98,31%.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym na planowaną kwotę 144.624zł wydatki wyniosły 122.537,12zł , tj. 84,73% planu.

W ramach funduszy sołeckich 10 wsi zakupiono m.in. tabliczki informacyjne, gablotę informacyjną za kwotę 27.095,42zł oraz wykonano ogrodzenie placu zabaw dla dzieci i boiska w Kolnicy BSD za kwotę 9.500zł.

Za remont świetlicy w Turówce zapłacono 7.190zł. Ogłoszenia w prasie i przegląd kominów w budynkach będących własnością gminy kosztowały 2.156,22zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano 87.090zł, a w ciągu roku wydatkowano 84.862,41zł. Środki majątkowe przeznaczone są na:

- ogrodzenie placu zabaw dla dzieci i boiska w Kolnicy BSD – 9.500zł,
- utwardzenie placu przy oczyszczalni w Rutkach – 11.817,41zł.
- zakup działki zabudowanej w Żarnowie Drugim - 63.545zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym z zaplanowanej kwoty 97.188 zł wykorzystano 89.268 zł na prace urbanisty, w tym na prace związane z opracowywaniem studium zagospodarowania przestrzennego – 67.188zł.

Dział 720 – Informatyka

W dziale tym ujęto kwotę 2.000zł na utrzymanie infrastruktury dotyczącej zadanie „Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego”. W 2016 roku wydatków nie poniesiono.

Dział 750 – Administracja publiczna

Z zaplanowanych wydatków w tym dziale w kwocie 2.047.985 zł w roku 2016 wydano 1.732.806,80 zł, tj. 84,61 % planu rocznego. Wydatki w tym dziale przeznaczone są m.in. na pokrycie kosztów utrzymania Rady Gminy, Urzędu Gminy, promocję gminy.

Na obsługę rady wydano 56.939,56zł, tj. 90,81 % planowanej kwoty. Główny wydatek stanowią diety radnych, na które przeznaczono 55.920zł.

Wydatki w rozdziale Urzędy gmin wyniosły 1.536.960,61zł tj. 85,39% planowanej kwoty. Wynagrodzenia wyniosły 1.106.846,39zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 199.895,94 zł, odpis na fundusz socjalny 22.300 zł. Na szkolenia pracowników wydano 6.584,50zł. Podróże służbowe krajowe wyniosły 22.472,04zł. Opłata za energię elektryczną i ciepłą – 21.100,16zł. Za rozmowy telefoniczne oraz opłaty za internet zapłacono 9.673,50zł.

Na promocję gminy wydatkowano 15.457zł.

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 2016 wynoszą 123.449,63 zł, co stanowi 73,31% planowanej kwoty. Na diety sołtysów wydano 16.080 zł, prowizja wypłacona sołtysom za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego – 30.151zł.

W ramach wydatków majątkowych w dziale 750 ujęto 100.000zł na opracowanie dokumentacji na budowę

budynku urzędu gminy. Wydatku nie poniesiono.
W 2016 roku do urzędu zakupiono serwer za kwotę 4.500,01zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej przekazano 2.500zł z przeznaczeniem na zakup paliwa dla jednostki Straży Granicznej w Augustowie.

Na funkcjonowanie 7 ochotniczych straży pożarnych przeznaczono w budżecie gminy 292.901 zł, z czego wydano 255.830,64 zł, tj. 87,34 % planu rocznego.

Ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych oraz szkoleniach wypłacono w wysokości 21.881zł.

Na zakup paliwa, części, wyposażenia oraz oleju opałowego i węgla w ciągu roku wydano 76.800,93zł.

Jednostki OSP w Netcie i Kolnicy korzystały z dofinansowania w wysokości 9.399zł od Komendanta Głównego Straży Pożarnych. OSP Netta zakupiła m.in. mundury i wyposażenie za kwotę 7.599zł, a Kolnica za kwotę 1850zł.

Opłaty za ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenie samochodów strażackich wyniosły 7.234zł a koszt badań strażaków – 6.447zł.

W ramach funduszy sołeckich zakupiono wyposażenie oraz wykonano monitoring w OSP w Jabłońskich (6.789,79zł), zakupiono wyposażenie i opał do Izby w Rutkach (5.870,63zł), zakupiono wyposażenie i wykonano termoizolację budynku OSP w Topiłówce (16.838,83zł), wyposażenie do OSP w Prusce Wielkiej (2.667,12zł), wyposażenie i kamery do monitoringu w OSP w Netcie Drugiej (3.674,86zł), zakup opału i remont komina w OSP w Jeziorokach (2.446,60zł) oraz opłacono wynagrodzenie osoby zatrudnionej w OSP Kolnica (3.332,82zł). Ogółem wydatki w ramach funduszy sołeckich wyniosły 76.061,35zł, w tym wydatki majątkowe 49.279,53zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych, na które zaplanowano w budżecie 52.625zł w 2016 roku wydano 51.377,19zł. Zrealizowano następujące zadania:

- Modernizacja remizy OSP w Prusce Wielkiej (wykonanie sanitariatu) – planowana kwota – 12.664zł. Zadanie zrealizowano ze środków funduszy sołeckich za kwotę 11.424,09zł.
- Termoizolacja budynku remizy OSP Topiłówka. Kwota zaplanowana w budżecie – 16.944zł. Poniesione wydatki to 16.936,49zł, w tym środki funduszu sołeckiego – 14.838,83zł.
- Ułożenie kostki przy Izbie Regionalnej w Rutkach. Zadanie realizowane było ze środków funduszy sołeckich - 23.016,61zł.

W ramach obrony cywilnej zaplanowano 1.200zł, jednak wydatku nie poniesiono.

Ogółem wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 258.330,64zł, tj. 87,10 % planu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Z działu tego opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki w łącznej wysokości 76.665,97 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rezerwa ogólna nie została rozdysponowana w całości. Na koniec roku pozostały środki w kwocie 116.973 zł oraz rezerwa celowa na działania antykryzysowe w uchwalonej wysokości, tj. w kwocie 40.267zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków budżetowych na 2016 r. w dziale oświata i wychowanie wynosił 10.020.627,99 zł i został zrealizowany w kwocie 9.674.933,85 zł, tj. 96,55 % planu. Utrzymanie szkół oraz wydatki związane z pozostałymi zadaniami oświatowymi stanowią najważniejszą pozycję w wydatkach bieżących naszej gminy. Wykonane wydatki bieżące oświaty w roku 2016 stanowią 41,70 % wydatków bieżących ogółem.

W szkołach i placówkach przedszkolnych na dzień 31 grudnia 2016 r. było zatrudnionych 129 osób, w tym 104 nauczycieli w wymiarze 97,39 etatów oraz 25 pracowników administracyjno-obsługowych i pomocniczych w wymiarze 21,5 etatu.

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 2016 roku na dowożenie dzieci wyniosła 488.053,34zł. Znaczne wydatki dotyczyły ogrzewania budynków szkolnych. W 2016 roku zakupiono 120.914 l oleju opałowego za kwotę 289.663,72 zł.

Na remonty w szkołach wydano 309.366,95zł. Głównym wydatkiem był remont Gimnazjum w Janówce za kwotę 110.020,84zł. W ramach prac remontowych m.in. przystosowano pomieszczenia na potrzeby przedszkola, dokonano remontu instalacji odgromowej, elektrycznej oraz sanitarnej i co. W Białobrzegach m.in. dostosowano pomieszczenia szkolne na potrzeby przedszkola, przeprowadzono remont kotła c.o. za łączną kwotę 75.945,50zł. W SP Jabłońskie wykonano m.in. remont trzech łazienek, remont pokrycia dachowego, przed szkołą ułożono polbruk za łączną kwotę 62.193,58zł.

Ponadto wykonano remonty w SP w Janówce za kwotę 22.514,98zł, w SP w Kolnicy za 3.531,11zł, w SP w Rutkach za 18.300,83zł oraz w SP w Żarnowie za kwotę 1.545,70zł. Sołectwa na finansowanie prac remontowych w szkołach, w tym zakup materiałów przeznaczyły 16.400zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano 44.656zł. Wydatki za rok 2016 wyniosły 44.637,48zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące inwestycje:

- wykonano ogrodzenie w szkole w Necie za kwotę 17.102,71zł,
- aktualizacja audytów oraz opracowanie wniosku na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Necie” za kwotę 7.749zł,
- wykonanie oświetlenia przy gimnazjum w Janówce – 19.785,77zł (środki funduszu sołeckiego).

Do szkół podstawowych uczęszcza 500 dzieci (łącznie z oddziałami przedszkolnymi), do gimnazjów 212, a do innych form wychowania przedszkolnego 81 dzieci. Liczba dzieci w porównaniu z okresem poprzednim wzrosła o 10 w innych formach wychowania przedszkolnego a w pozostałych jednostkach oświatowych zmalała o 43.

Wydatki w rozdziale szkoły podstawowe za rok 2016 zostały wykonane w kwocie 5.146.995,03 zł, tj. 98,08 %, w tym wydatki inwestycyjne wyniosły 24.851,71zł. W ramach wydatków bieżących wynagrodzenia i pochodne wyniosły 4.156.236,43zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 185.341 zł.

Z zaplanowanej kwoty 574.235 zł na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydano 552.043,15 zł, tj. 96,14 % planu rocznego, w tym wynagrodzenia i pochodne to kwota 459.949,09 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.715 zł. Dla gminy Kalinowo oraz miasta Suwałki przekazano środki w wysokości 38.740,32zł z tytułu opłaty za uczęszczanie dzieci zamieszkałych na terenie gminy Augustów do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zlokalizowanych w ww. gminach.

Wydatki na przedszkola wyniosły 190.244,82zł -była to odpłatność dla miasta Augustowa za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta.

Wydatki dotyczące innych form wychowania przedszkolnego wyniosły 294.933,15zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 257.154,53zł.

Na utrzymanie dwóch gimnazjów wydano 2.176.904,22 zł, tj. 95,29 % planu. Wynagrodzenia i pochodne stanowiły 1.632.185,67zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 72.054 zł.

Funkcjonowanie zespołu obsługi ekonomicznej szkół kosztowało 432.474,74 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 387.081,61zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.525 zł.

Wydatki na doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli wyniosły 28.514,27 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 2016 wyniosła 14.603zł, a w szkołach podstawowych i gimnazjach – 220.501,84zł.

W rozdziale Pozostała działalność wydano 129.666,29 zł, tj. 93,02 % planu, w tym: na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów wydano 51.749zł, a na zasiłki zdrowotne dla nauczycieli – 2.500 zł.

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego dziale 801 wyniosło 36.185,77zł, z tego wydatki bieżące 16.400zł, a wydatki majątkowe 19.785,77zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W tym dziale sklasyfikowane są wydatki na zwalczanie narkomanii, profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych. Z zaplanowanej kwoty 6.000 zł na przeciwdziałanie narkomanii w okresie

sprawozdawczym wydatkowano 4.442,78 zł, tj. 74,05 % planu. W ramach tych środków m.in. zakupiono materiały edukacyjne dotyczące profilaktyki uzależnień, prowadzono działania profilaktyczne.

Środki na profilaktykę przeciwalkoholową zostały wykorzystane w wysokości 44.253,80zł, tj. 79,09 % planu. Na wydatki składają się m.in. nagrody w Gminnych Konkursach Antyalkoholowych i materiały na konkursy, wynagrodzenia za posiedzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie koordynatora. Zorganizowano szkolenie dla członków GKRPA, członków LZI i pracowników socjalnych. Zgodnie z umową z „Poradnią zdrowia psychicznego -Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia” wykupiono usługi terapeutyczne na kwotę 5.860zł.

Ogółem na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zaplanowano 61.957zł, a w ciągu roku 2016 wydatkowano 48.696,58zł, tj. w 78,60%.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 992.927,22 zł, tj. 94,84% planu rocznego, a otrzymana dotacja na zadania własne z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z zakresu pomocy społecznej wyniosła 402.539,99zł.

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

W 2016 roku wydatki w rozdziale 85205 – wyniosły 1.300zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym m.in. opłacono za udział 1 osoby w seminarium dotyczącym osób stosujących przemoc.

Wydatki rozdziału 85206 –Wspieranie rodziny, dotyczą częściowej opłaty za pobyt 5 dzieci w pieczy zastępczej i 1 dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz wynagrodzenia 2 asystentów rodziny. Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 81.429,39zł.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich wraz z odsetkami wyniósł 7.035,17zł.

Opłacona za osoby pobierające zasiłek stały oraz uczestniczące w centrum integracji społecznej, składka na ubezpieczenie zdrowotne wyniosła 10.103,25 zł, tj. 89,16 % planu.

Na zasiłki okresowe wydano 48.303,27zł, a zasiłki celowe 15.802,23zł.

Na zasiłki stałe, które wypłacano 17 osobom wydano 108.666,80zł, tj. 98,31% planowanej kwoty.

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

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej za rok 2016 wyniosło 373.719,26zł, tj. 96,65 % planu, w tym wynagrodzenia wyniosły 251.196,83zł, czynsz za wynajem pomieszczeń 19.717zł.

W rozdziale 85228 ujęty jest koszt świadczonych usług opiekuńczych. Wydatki na ten cel za rok 2016 wyniosły 15.845,32 zł, tj. 79,23 % planu.

Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto osoby potrzebujące, a kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 129.560,39zł. Dofinansowanie pobytu 9 osób przebywających w domach pomocy społecznej wyniosło 196.790,56 zł. Ponadto opłacono 4.171,57zł za usługę przygotowania modułu strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz przygotowania i dokonania analizy ankiet diagnozujących problemy społeczne na terenie gminy Augustów.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są głównie na stypendia szkolne . W 2016 roku na pomoc materialną uczniom wydano 112.614 zł, z czego środki w kwocie 90.000 zł pochodzą z dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wydatki na wyprawkę szkolną wyniosły 675zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90002 ujęto wydatki związane z gospodarką odpadami. W 2016r. na ten cel wydano 527.110,54zł, tj. 94,35% planowanej kwoty.

W rozdziale oczyszczanie miast i wsi wydatkowano środki w kwocie 2.670zł z funduszu sołeckiego i dotyczą utrzymania parku w Białobrzegach.

W rozdziale 90005 na usuwanie azbestu z terenu gminy poniesiono wydatki w wysokości 31.808,97zł.

Na wylapywanie i utrzymanie bezpańskich psów oraz usługi weterynaryjne w 2016 roku wydano 58.788zł. W rozdziale 90015 ujęte są opłaty za oświetlenie dróg. Na ten cel zaplanowano 180.555 zł, a w 2016 roku wydano 104.281,59zł, w tym wydano 23.012,07zł na rozbudowę oświetlenia w Kolnicy. W ramach funduszy sołeckich wydano 14.079,96zł, m.in. na zakup opraw i rozbudowę oświetlenia. W rozdziale 90095 zaplanowano wydatki na usuwanie padłych zwierząt. Wykonanie wydatków za 2016 rok wynosi 3.888zł.

Łącznie wydatki w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały zrealizowane w wysokości 728.547,10 zł, tj. 85,21% 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 382.000 zł, tj. 100,00 % planu, a na utrzymanie GOK i świetlic 487.000zł, tj. 100,00% planu rocznego.

W ramach funduszy sołeckich zakupiono sprzęt nagłaśniający do świetlicy w Borze oraz sprzęt do GOK za łączną kwotę 7.514,99zł.

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 4.280zł. W ramach funduszu sołeckiego za tę kwotę zakupiono namiot aluminiowy.

Wykonanie wydatków w tym dziale za rok 2016 wyniosło ogółem 880.794,99zł , tj. 100,00%.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

W dziale tym ujęto środki w kwocie 2.000,00zł na opracowanie audytu i wykonanie ogrodzenia oraz tabliczki informacyjnej dotyczącej pomnika przyrody - dębu w Gabowych Grądach. Za opracowanie audytu zapłacono 1.200zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Zaplanowana kwota 41.180zł na wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz pozostałej działalności została wykorzystana w wysokości 40.569,15 zł. Kwota ta dotyczy głównie 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. Na wynagrodzenie za prowadzenie zajęć sportowych wydano 1.180zł. Ponadto na zakupu nagród na zawody sportowe oraz na nagrodę sportową wydano 1.400zł.

Środki w kwocie 25.000zł na wydatki majątkowe dotyczą opracowania dokumentacji kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym w Biernatkach. Za opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz za aktualizację wyrysu działki zapłacono 8.107zł.

3. Zadania zlecone

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W 2016 roku wypłacono producentom rolnym zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Do Urzędu Gminy wpłynęło 957 wniosków. Rolnikom wypłacono zgodnie ze złożonymi wnioskami 891.060,06 zł, a wydatki związane z obsługą tego zadania wyniosły 17.821,20 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 908.881,26zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki w rozdziale Urzędy wojewódzkie z zaplanowanej kwoty 25.730 zł wydano 24.488 zł, tj. 95,17%. 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 2016 roku wydano 1.382zł, oraz 5.163,54zł na zakup urn do lokali wyborczych. Na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Sejmu i Senatu 15.517zł – 98,98% planu.

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 22.062,54zł, tj. 96,89% planowanej kwoty.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zostały ujęte wydatki w wysokości 50.352,37zł 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 50.351,74zł, tj. 100,00% planu, z tego w rozdziale szkoły podstawowe – 27.627,47zł a w rozdziale gimnazja 22.724,27zł.

Dział 852 – Opieka społeczna

Wydatki w rozdziale 85211 zrealizowano w wysokości 4.536.155,08zł na świadczenie wychowawcze – Program rodzina 500+, w tym wydatki na świadczenia wychowawcze wyniosły 4.453.424,20zł. Wydatkiem majątkowym jest zakup serwera za kwotę 5.000zł.

Wydatki w rozdziale 85212 zrealizowano w wysokości 2.405.491,31 zł, tj. 97,96%, z tego na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 2.276.075,77zł, składkę społeczną do ZUS od świadczeń opiekuńczych – 63.305,88zł.

Składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające świadczenie opiekuńcze wyniosła 6.674,40zł.

Koszt specjalistycznych usług opiekuńczych wyniósł 43.635zł. Koszty obsługi Karty Dużej Rodziny wyniosły 257,28zł.

Łącznie wydatki w dziale Opieka społeczna za rok 2016 wyniosły 6.992.213,07zł, co stanowi 98,95% planowanej kwoty.

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych na planowaną kwotę 8.074.129,65zł w 2016 roku zostały wykonane w wysokości 7.997.996,61zł, tj. w 99,06%.

Łącznie wydatki bieżące za 2016 rok wykonano w kwocie 23.095.414,01zł. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.263.083,61zł, tj. 95,99% planowanej kwoty,
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych -5.141.270,13zł, tj. 88,64%;
- dotacje na zadania bieżące -931.500zł, tj. 100% planu;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych -7.682.894,30zł, tj. 98,65% planu;
- na obsługę długu 76.665,97zł, tj. 58,97% planu.

Wykonanie funduszy sołeckich przedstawia załącznik nr 8.

Na dzień 31 grudnia 2016r. zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 2.280.928,65 zł.

Pozostałe zobowiązania za rok 2016 wyniosły 713.893,96zł, w tym wymagalne 330zł. Zobowiązanie wymagalne powstało wskutek błędnie przelanej kwoty dotyczącej faktury za zakup czasopism. Pozostałe zobowiązania dotyczą;

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatku wyrównawczego nauczycieli za rok 2016 w łącznej kwocie 554.547,92zł,
- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od ww. wynagrodzeń – 105.930,61zł
- dostaw towarów i usług za grudzień 2016r. (m.in. usługi pocztowe, energia elektryczna, odbiór odpadów komunalnych) – 53.085,43zł

Należności wymagalne na koniec 2016 roku wynoszą 769.195,63zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług

– 302.400,46zł, z tego z tytułu zasądzonych kar za niewykonanie umowy -302.265,16zł oraz pozostałe - 466.795,17zł (głównie są to: zaległości z tytułu nieopłaconych należności podatkowych oraz z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 88.347,36zł oraz należności od dłużników alimentacyjnych – 378.447,81zł.)

W 2016 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

W 2016 roku nie były realizowane projekty z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Zostały złożone wnioski na realizację z udziałem środków z Unii Europejskiej trzech projektów:

1. Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Netcie. Wartość zadania 1.742.067zł. Okres realizacji - 2017 rok. Dokumentację na to zadanie opracowano w 2015 roku. W 2016 roku wydatkowano 7.749zł na uzupełnienia audytów energetycznych oraz przygotowanie wniosku. Wniosek o dofinansowanie projektu do RPO Województwa Podlaskiego został złożony w grudniu 2016 roku.
2. Przebudowa drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo Drugie – Białobrzegi (droga Prosta). W 2016 roku na opracowanie dokumentacji wydano 58.498,80zł. Realizacja zadania zaplanowana jest na 2017 rok. W lipcu 2016 r. została podpisana umowa o dofinansowanie tego projektu ze środków PROW. Wartość dofinansowania – 1.124.812zł.
3. Nowe podejście do transgranicznego zarządzania kryzysowego. Wartość projektu 1.324.440zł, w tym wydatki bieżące 329.726zł i wydatki majątkowe 994.714zł. Realizacja projektu zaplanowana była na lata 2016 – 2018. W roku 2016 wydano na opracowanie wniosku 4.267,99zł. Wniosek na to zadanie został złożony do programu „Program Europejska Współpraca Terytorialna Interreg V-A LITWA – POLSKA 2014-2020” w ramach osi priorytetowej „Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między obywatelami i instytucjami”. Niestety projekt nie uzyskał dofinansowania.

Wykonanie dochodów za 2016 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	W tym:		% wykonania
						Bieżące	Majątkowe	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. Na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
Razem:				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%

Rodzaj: **Zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	W tym:		% wykonania
						Bieżące	Majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 800,00	6 952,82	5 002,82	1 950,00	386,27%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 950,00	0,00	1 950,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 950,00		1 950,00	
	01095		Pozostała działalność	1 800,00	5 002,82	5 002,82	0,00	277,93%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	5 002,82	5 002,82		277,93%
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 346,00	103 407,37	103 407,37	0,00	111,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 346,00	103 407,37	103 407,37	0,00	111,98%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	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	74 000,00	85 061,37	85 061,37		114,95%
710			Działalność usługowa	0,00	743,10	743,10		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	743,10	743,10		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	743,10	743,10		
720			Informatyka	46 735,00	46 735,59	17 207,88	29 527,71	100,00%
		72095	Pozostała działalność	46 735,00	46 735,59	17 207,88	29 527,71	100,00%

	2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 208,00	17 207,88	17 207,88		100,00%
	6637	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 527,00	29 527,71		29 527,71	100,00%
750		Administracja publiczna	68 748,00	79 242,86	79 242,86	0,00	115,27%
	75011	Administracja rządowa	0,00	3,10	3,10		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	3,10		
	75023	Urzędy gmin	66 548,00	67 242,04	67 242,04	0,00	101,04%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	40,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66 548,00	67 202,04	67 202,04		100,98%
	75095	Pozostała działalność	2 200,00	11 997,72	11 997,72	0,00	545,35%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	4 659,10	4 659,10		221,86%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	7 338,62	7 338,62		7338,62%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 400,00	9 939,00	9 939,00	0,00	105,73%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	9 400,00	9 939,00	9 939,00	0,00	105,73%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	540,00	540,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 400,00	9 399,00	9 399,00		99,99%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 367 032,00	4 579 287,97	4 579 287,97	0,00	104,86%
	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	1 200 500,00	1 184 346,00	1 184 346,00	0,00	98,65%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00	885 127,00	885 127,00		98,35%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	1 452,00	1 452,00		96,80%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	268 000,00	268 583,00	268 583,00		100,22%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 000,00	27 802,00	27 802,00		89,68%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 379,00	1 379,00		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3,00	3,00		
	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	1 566 300,00	1 757 481,02	1 757 481,02	0,00	112,21%

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	395 000,00	451 611,26	451 611,26		114,33%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 003 000,00	1 025 288,95	1 025 288,95		102,22%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	27 987,70	27 987,70		103,66%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 800,00	70 890,00	70 890,00		122,65%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	3 397,00	3 397,00		339,70%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	175 208,00	175 208,00		219,01%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	3 098,11	3 098,11		123,92%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 175,00	92 378,92	92 378,92	0,00	105,97%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 456,00	18 456,00		92,28%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		3 480,00	3 480,00		
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 475,00	61 691,83	61 691,83		105,50%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 700,00	8 751,09	8 751,09		100,59%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 512 957,00	1 545 082,03	1 545 082,03		102,12%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 512 957,00	1 544 719,00	1 544 719,00		102,10%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	363,03	363,03		
758		Różne rozliczenia	11 987 908,99	12 024 571,46	11 994 566,04	30 005,42	100,31%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 233 293,00	6 233 293,00	6 233 293,00	0,00	100,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 233 293,00	6 233 293,00	6 233 293,00		100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 364 699,00	5 364 699,00	5 364 699,00	0,00	100,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 364 699,00	5 364 699,00	5 364 699,00		100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	171 631,99	208 294,46	178 289,04	30 005,42	121,36%
		0920 Pozostałe odsetki	25 000,00	61 662,47	61 662,47		246,65%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 626,57	116 626,57	116 626,57		100,00%
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	30 005,42	30 005,42		30 005,42	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	218 285,00	218 285,00	218 285,00	0,00	100,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	218 285,00	218 285,00	218 285,00		100,00%
801		Oświata i wychowanie	276 510,00	302 944,58	302 944,58	0,00	109,56%
	80101	Szkoły podstawowe	54 405,00	49 016,57	49 016,57	0,00	90,10%
		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	44 000,00	37 425,74	37 425,74		85,06%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,99	2,99		
		0970 Wpływy z różnych dochodów	10 405,00	11 587,84	11 587,84		111,37%

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 381,00	128 002,13	128 002,13	0,00	111,91%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 781,00	18 402,13	18 402,13		384,90%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 600,00	109 600,00	109 600,00		100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	99 670,00	116 748,88	116 748,88	0,00	117,14%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	19 478,88	19 478,88		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 270,00	97 270,00	97 270,00		100,00%
80110		Gimnazja	150,00	1 280,00	1 280,00	0,00	853,33%
	0970	wpływy z różnych dochodów	150,00	1 280,00	1 280,00		853,33%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80,00	73,00	73,00	0,00	91,25%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	73,00	73,00		91,25%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 824,00	7 824,00	7 824,00	0,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 824,00	7 824,00	7 824,00		100,00%
852		Pomoc społeczna	429 691,00	434 346,96	434 346,96	0,00	101,08%
	85206	Wspieranie rodziny	40 500,00	35 900,00	35 900,00		88,64%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 500,00	35 900,00	35 900,00		88,64%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 406,00	26 387,54	26 387,54	0,00	411,92%
	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	603,00	602,12	602,12		99,85%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	19 352,37	19 352,37		19352,37%
	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	5 703,00	6 433,05	6 433,05		112,80%
	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.	10 331,00	10 103,25	10 103,25	0,00	97,80%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 331,00	10 103,25	10 103,25		97,80%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 000,00	48 303,27	48 303,27	0,00	94,71%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 000,00	48 303,27	48 303,27		94,71%
85216		Zasiłki stałe	110 530,00	108 666,80	108 666,80	0,00	98,31%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 530,00	108 666,80	108 666,80		98,31%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 884,00	97 566,67	97 566,67	0,00	99,68%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 884,00	97 566,67	97 566,67		99,68%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 700,00	919,43	919,43	0,00	54,08%
	0830	Wpływy z usług	1 600,00	677,76	677,76		42,36%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	241,67	241,67		241,67%
85295		Pozostała działalność	111 340,00	106 500,00	106 500,00	0,00	95,65%
	0830	Wpływy z usług	0,00	4 500,00	4 500,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 340,00	102 000,00	102 000,00		91,61%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 675,00	90 675,00	90 675,00	0,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	90 675,00	90 675,00	90 675,00	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	675,00	675,00	675,00		100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	530 162,00	571 302,40	571 302,40	0,00	107,76%
	90002	Gospodarka odpadami	500 000,00	529 040,13	529 040,13	0,00	105,81%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	527 758,88	527 758,88		105,55%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 281,25	1 281,25		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 662,00	29 157,88	29 157,88	0,00	156,24%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 496,00	10 496,00		
	2440	Dotacje bieżące z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 662,00	18 661,88	18 661,88		100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	13 099,66	13 099,66	0,00	119,09%
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	13 099,66	13 099,66		119,09%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	4,73	4,73	0,00	0,95%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	4,73	4,73		0,95%
		Razem:	17 901 007,99	18 250 149,11	18 188 665,98	61 483,13	101,95%

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	W tym:		% wykonania
						Bieżące	Majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	908 881,26	908 881,26	908 881,26	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	908 881,26	908 881,26	908 881,26	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	908 881,26	908 881,26	908 881,26		100,00%
750			Administracja publiczna	25 730,00	24 488,00	24 488,00	0,00	95,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 730,00	24 488,00	24 488,00	0,00	95,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 730,00	24 488,00	24 488,00		95,17%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 771,00	22 062,54	22 062,54	0,00	96,89%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 094,00	6 545,54	6 545,54	0,00	92,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 094,00	6 545,54	6 545,54		92,27%
	75108		Wybory do Sejmu Senatu	15 677,00	15 517,00	15 517,00	0,00	98,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 677,00	15 517,00	15 517,00		98,98%
801			Oświata i wychowanie	50 352,37	50 351,74	50 351,74	0,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	27 628,10	27 627,47	27 627,47	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	27 628,10	27 627,47	27 627,47		100,00%
	80110		Gimnazja	22 724,27	22 724,27	22 724,27	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 724,27	22 724,27	22 724,27		100,00%
852			Pomoc społeczna	7 066 395,02	6 992 213,07	6 987 213,07	5 000,00	98,95%
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 552 840,00	4 536 155,08	4 531 155,08	5 000,00	99,63%

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 547 840,00	4 531 155,08	4 531 155,08		99,63%
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 455 500,00	2 405 491,31	2 405 491,31	0,00	97,96%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 455 500,00	2 405 491,31	2 405 491,31		97,96%
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.	7 600,00	6 674,40	6 674,40	0,00	87,82%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 600,00	6 674,40	6 674,40		87,82%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 180,00	43 635,00	43 635,00	0,00	86,96%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 180,00	43 635,00	43 635,00		86,96%
85295		Pozostała działalność	275,02	257,28	257,28	0,00	93,55%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	275,02	257,28	257,28		93,55%
Razem:			8 074 129,65	7 997 996,61	7 992 996,61	5 000,00	99,06%

Dochody ogółem:		25 976 137,64	26 249 145,72	26 182 662,59	66 483,13	101,05%
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		46 735,00	46 735,59	17 207,88	29 527,71	100,00%

Wykonanie wydatków za 2016 rok.

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego		% wykonania
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 300,00	6 300,00	1 300,00	5 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00%
Wydatki razem:				31 300,00	31 300,00	1 300,00	30 000,00	100,00%

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego		% wykonania
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	78 632,00	76 642,04	76 642,04	0,00	97,47%
	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	0,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	32 232,00	31 001,43	31 001,43	0,00	96,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	31 002,00	31 001,43	31 001,43	0,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	21 400,00	20 640,61	20 640,61	0,00	96,45%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 400,00	20 640,61	20 640,61	0,00	96,45%
600			Transport i łączność	1 832 326,00	1 720 146,86	453 566,03	1 266 580,83	93,88%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 832 326,00	1 720 146,86	453 566,03	1 266 580,83	93,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,00	444,60	444,60	0,00	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	19 300,60	19 300,60	0,00	85,78%
		4270	Zakup usług remontowych	346 591,00	299 108,71	299 108,71	0,00	86,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 845,00	132 112,12	132 112,12	0,00	76,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 288 345,00	1 266 580,83	0,00	1 266 580,83	98,31%
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 624,00	122 537,12	37 674,71	84 862,41	84,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 624,00	122 537,12	37 674,71	84 862,41	84,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 148,00	28 326,49	28 326,49	0,00	78,36%
		4270	Zakup usług remontowych	9 384,00	7 190,00	7 190,00	0,00	76,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 156,22	2 156,22	0,00	17,97%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2,00	2,00	2,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 090,00	84 862,41	0,00	84 862,41	97,44%
710			Działalność usługowa	97 188,00	89 268,00	89 268,00	0,00	91,85%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	97 188,00	89 268,00	89 268,00	0,00	91,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 188,00	89 268,00	89 268,00	0,00	91,85%
720			Informatyka	2 000,00	0,00		0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00		0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00		0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 047 985,00	1 732 806,80	1 728 306,79	4 500,01	84,61%

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 700,00	56 939,56	56 939,56	0,00	90,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 200,00	55 920,00	55 920,00	0,00	96,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	852,40	852,40	0,00	56,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	167,16	167,16	0,00	5,57%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 799 885,00	1 536 960,61	1 532 460,60	4 500,01	85,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 397,68	2 397,68	0,00	47,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 528,00	1 025 367,69	1 025 367,69	0,00	91,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 834,00	75 278,70	75 278,70	0,00	94,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 383,00	182 322,78	182 322,78	0,00	93,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 696,00	17 573,16	17 573,16	0,00	93,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	6 200,00	6 200,00	0,00	89,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	36 242,79	36 242,79	0,00	86,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	23 000,00	21 100,16	21 100,16	0,00	91,74%
		4270	Zakup usług remontowych	13 600,00	5 914,92	5 914,92	0,00	43,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	351,00	351,00	0,00	50,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 500,00	87 399,16	87 399,16	0,00	79,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	9 673,50	9 673,50	0,00	87,94%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	12 000,00	11 282,52	11 282,52	0,00	94,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	22 472,04	22 472,04	0,00	86,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	9 944,00	6 584,50	6 584,50	0,00	66,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	4 500,01	0,00	4 500,01	81,82%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	15 457,00	15 457,00	0,00	90,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	500,00	0,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 957,00	14 957,00	0,00	93,48%
	75095		Pozostała działalność	168 400,00	123 449,63	123 449,63	0,00	73,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600,00	16 080,00	16 080,00	0,00	74,44%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	30 151,00	30 151,00	0,00	86,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 912,00	7 909,60	7 909,60	0,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 997,64	6 997,64	0,00	93,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 547,90	6 547,90	0,00	65,48%
		4430	Różne opłaty i składki	85 388,00	55 763,49	55 763,49	0,00	65,31%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296 601,00	258 330,64	206 953,45	51 377,19	87,10%
	75406		Straż Graniczna	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	292 901,00	255 830,64	204 453,45	51 377,19	87,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	21 881,00	21 881,00	0,00	72,94%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 442,00	7 012,05	7 012,05	0,00	83,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 270,00	47 006,13	47 006,13	0,00	95,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 471,00	76 800,93	76 800,93	0,00	92,01%
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 900,33	7 900,33	0,00	79,00%
		4270	Zakup usług remontowych	19 453,00	17 950,00	17 950,00	0,00	92,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	6 447,00	6 447,00	0,00	76,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 840,00	11 619,49	11 619,49	0,00	55,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	602,52	602,52	0,00	75,32%
		4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	7 234,00	7 234,00	0,00	75,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 625,00	51 377,19	0,00	51 377,19	97,63%
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	76 665,97	76 665,97	0,00	58,97%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	76 665,97	76 665,97	0,00	58,97%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	76 665,97	76 665,97	0,00	58,97%
758			Różne rozliczenia	157 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	157 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	157 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 020 627,99	9 674 933,85	9 630 296,37	44 637,48	96,55%
	80101		Szkoły podstawowe	5 247 503,00	5 146 995,03	5 122 143,32	24 851,71	98,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 212,00	263 596,15	263 596,15	0,00	97,55%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 239 913,00	3 211 210,14	3 211 210,14	0,00	99,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 142,00	259 990,48	259 990,48	0,00	98,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628 261,00	616 030,84	616 030,84	0,00	98,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 942,00	65 904,97	65 904,97	0,00	83,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	60,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 115,00	264 569,98	264 569,98	0,00	93,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 700,00	14 689,75	14 689,75	0,00	99,93%
		4260	Zakup energii	35 305,00	33 481,09	33 481,09	0,00	94,83%
		4270	Zakup usług remontowych	144 797,00	139 947,85	139 947,85	0,00	96,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 251,00	3 054,00	3 054,00	0,00	93,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 107,00	42 965,30	42 965,30	0,00	95,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 490,97	7 490,97	0,00	93,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 025,00	842,00	842,00	0,00	82,15%
		4430	Różne opłaty i składki	6 503,00	4 128,80	4 128,80	0,00	63,49%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 478,00	185 341,00	185 341,00	0,00	99,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 852,00	24 851,71	0,00	24 851,71	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	574 235,00	552 043,15	552 043,15	0,00	96,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 680,00	31 638,74	31 638,74	0,00	96,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 082,00	350 270,11	350 270,11	0,00	96,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 056,00	31 640,76	31 640,76	0,00	95,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 748,00	69 241,77	69 241,77	0,00	95,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 425,00	8 796,45	8 796,45	0,00	84,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 500,00	38 740,32	38 740,32	0,00	98,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 744,00	21 715,00	21 715,00	0,00	99,87%
	80104		Przedszkola	190 340,99	190 244,82	190 244,82	0,00	99,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 340,99	190 244,82	190 244,82	0,00	99,95%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	338 932,00	294 933,15	294 933,15	0,00	87,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 504,00	20 736,42	20 736,42	0,00	92,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 071,00	200 789,73	200 789,73	0,00	88,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 855,00	13 873,13	13 873,13	0,00	93,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 950,00	39 104,67	39 104,67	0,00	87,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 209,00	2 512,00	2 512,00	0,00	48,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	875,00	875,00	875,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	1 679,20	1 679,20	0,00	26,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 168,00	15 363,00	15 363,00	0,00	89,49%
	80110		Gimnazja	2 284 528,00	2 176 904,22	2 157 118,45	19 785,77	95,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 267,00	97 103,82	97 103,82	0,00	99,83%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 975,00	1 256 010,62	1 256 010,62	0,00	96,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 529,00	103 040,50	103 040,50	0,00	95,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 743,00	240 054,51	240 054,51	0,00	94,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 212,00	31 940,04	31 940,04	0,00	88,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 232,00	123 929,15	123 929,15	0,00	80,88%
		4260	Zakup energii	20 000,00	18 363,28	18 363,28	0,00	91,82%
		4270	Zakup usług remontowych	186 710,00	183 743,81	183 743,81	0,00	98,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	762,00	465,00	465,00	0,00	61,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 016,28	22 016,28	0,00	97,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 661,66	2 661,66	0,00	91,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	52,00	52,00	0,00	17,33%
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	2 543,78	2 543,78	0,00	39,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 054,00	72 054,00	72 054,00	0,00	100,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 804,00	19 785,77	0,00	19 785,77	99,91%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	488 100,00	488 053,34	488 053,34	0,00	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	488 100,00	488 053,34	488 053,34	0,00	99,99%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	435 481,00	432 474,74	432 474,74	0,00	99,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	259,19	259,19	0,00	21,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 124,00	298 063,74	298 063,74	0,00	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 308,00	22 307,46	22 307,46	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 583,00	57 558,45	57 558,45	0,00	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 291,00	3 151,96	3 151,96	0,00	95,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	8 992,53	8 992,53	0,00	98,82%
	4260	Zakup energii	9 100,00	8 999,75	8 999,75	0,00	98,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	187,00	187,00	0,00	46,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 594,38	5 594,38	0,00	99,90%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 630,00	3 053,25	3 053,25	0,00	84,11%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 570,00	7 569,60	7 569,60	0,00	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 125,98	3 125,98	0,00	97,69%
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	123,95	123,95	0,00	49,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 525,00	6 525,00	6 525,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	962,50	962,50	0,00	60,16%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 201,00	28 514,27	28 514,27	0,00	94,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 020,00	13 840,00	13 840,00	0,00	98,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 145,00	4 205,00	4 205,00	0,00	81,73%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 036,00	10 469,27	10 469,27	0,00	94,86%
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	21 155,00	14 603,00	14 603,00	0,00	69,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226,00	226,00	226,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 391,00	11 250,90	11 250,90	0,00	68,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	931,00	608,66	608,66	0,00	65,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 002,00	2 061,04	2 061,04	0,00	68,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	432,00	283,40	283,40	0,00	65,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173,00	173,00	173,00	0,00	100,00%
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	270 756,00	220 501,84	220 501,84	0,00	81,44%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 927,00	7 820,64	7 820,64	0,00	98,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 933,00	169 636,70	169 636,70	0,00	80,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	6 238,06	6 238,06	0,00	85,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 889,00	31 409,63	31 409,63	0,00	80,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 584,00	4 273,81	4 273,81	0,00	76,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 123,00	1 123,00	1 123,00	0,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	139 396,00	129 666,29	129 666,29	0,00	93,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 791,00	48 791,00	48 791,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 350,00	8 343,28	8 343,28	0,00	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 199,00	938,20	938,20	0,00	78,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 394,70	2 394,70	0,00	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 850,00	14 950,11	14 950,11	0,00	79,31%
		4430	Różne opłaty i składki	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 086,00	51 749,00	51 749,00	0,00	90,65%
851			Ochrona zdrowia	61 957,00	48 696,58	48 696,58	0,00	78,60%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	4 442,78	4 442,78	0,00	74,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	748,53	748,53	0,00	49,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	970,51	970,51	0,00	57,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 723,74	2 723,74	0,00	97,28%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 957,00	44 253,80	44 253,80	0,00	79,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 578,00	2 405,90	2 405,90	0,00	93,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	17 253,34	17 253,34	0,00	87,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 182,00	7 944,31	7 944,31	0,00	86,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 653,00	1 611,07	1 611,07	0,00	97,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 284,00	13 482,80	13 482,80	0,00	66,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	1 140,00	1 140,00	0,00	71,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	336,38	336,38	0,00	67,28%
		4430	Różne opłaty i składki	460,00	80,00	80,00	0,00	17,39%
852			Pomoc społeczna	1 046 990,00	992 927,22	992 927,22	0,00	94,84%

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 300,00	1 300,00	0,00	86,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	800,00	800,00	0,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
	85206		Wspieranie rodziny	87 999,00	81 429,39	81 429,39	0,00	92,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 421,00	5 383,04	5 383,04	0,00	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	758,00	757,90	757,90	0,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 700,00	36 260,00	36 260,00	0,00	86,95%
		4430	Różne opłaty i składki	40 120,00	39 028,45	39 028,45	0,00	97,28%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 037,00	7 035,17	7 035,17	0,00	99,97%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 434,00	6 433,05	6 433,05	0,00	99,99%
		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	603,00	602,12	602,12	0,00	99,85%
	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.	11 331,00	10 103,25	10 103,25	0,00	89,16%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 331,00	10 103,25	10 103,25	0,00	89,16%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 800,00	64 305,51	64 305,51	0,00	87,13%
		3110	Świadczenia społeczne	71 300,00	64 105,50	64 105,50	0,00	89,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	200,01	200,01	0,00	8,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	110 530,00	108 666,80	108 666,80	0,00	98,31%
		3110	Świadczenia społeczne	110 530,00	108 666,80	108 666,80	0,00	98,31%

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	386 684,00	373 719,26	373 719,26	0,00	96,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 078,00	1 893,00	1 893,00	0,00	91,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 375,00	223 416,99	223 416,99	0,00	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 404,00	21 401,71	21 401,71	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 795,00	45 427,80	45 427,80	0,00	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 118,00	4 923,14	4 923,14	0,00	80,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 080,00	6 378,13	6 378,13	0,00	90,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 165,61	7 165,61	0,00	79,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	19 144,71	19 144,71	0,00	87,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 794,00	2 205,61	2 205,61	0,00	78,94%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 060,00	19 717,00	19 717,00	0,00	93,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 130,00	8 857,26	8 857,26	0,00	97,01%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	156,30	156,30	0,00	62,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560,00	8 744,00	8 744,00	0,00	91,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 740,00	3 988,00	3 988,00	0,00	69,48%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	15 845,32	15 845,32	0,00	79,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 940,00	2 405,32	2 405,32	0,00	81,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 060,00	13 440,00	13 440,00	0,00	78,78%
	85295		Pozostała działalność	347 340,00	330 522,52	330 522,52	0,00	95,16%
		3110	Świadczenia społeczne	146 340,00	129 560,39	129 560,39	0,00	88,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	200 962,13	200 962,13	0,00	99,98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	114 675,00	113 289,00	113 289,00	0,00	98,79%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	114 675,00	113 289,00	113 289,00	0,00	98,79%
		3240	Stypendia dla uczniów	114 000,00	112 614,00	112 614,00	0,00	98,78%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	675,00	675,00	675,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	854 962,00	728 547,10	728 547,10	0,00	85,21%
	90002		Gospodarka odpadami	558 660,00	527 110,54	527 110,54	0,00	94,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 472,00	63 472,00	63 472,00	0,00	100,00%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 466,00	4 466,00	4 466,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 617,00	11 617,00	11 617,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 664,00	1 664,00	1 664,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	474 000,00	443 671,54	443 671,54	0,00	93,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	579,00	579,00	0,00	32,17%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 670,00	2 670,00	2 670,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 670,00	2 670,00	2 670,00	0,00	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 809,00	31 808,97	31 808,97	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 809,00	31 808,97	31 808,97	0,00	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	63 288,00	58 788,00	58 788,00	0,00	92,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 288,00	58 788,00	58 788,00	0,00	92,89%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 555,00	104 281,59	104 281,59	0,00	57,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	116 740,00	70 284,48	70 284,48	0,00	60,21%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 815,00	33 997,11	33 997,11	0,00	66,90%
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	0,00%
90095		Pozostała działalność	17 480,00	3 888,00	3 888,00	0,00	22,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 480,00	3 888,00	3 888,00	0,00	22,24%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	880 800,00	880 794,99	876 514,99	4 280,00	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	493 800,00	493 794,99	493 794,99	0,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	487 000,00	487 000,00	487 000,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 794,99	6 794,99	0,00	99,93%
92116		Biblioteki	382 000,00	382 000,00	382 000,00	0,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	382 000,00	382 000,00	382 000,00	0,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	720,00	4 280,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	720,00	720,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 280,00	4 280,00	0,00	4 280,00	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	60,00%
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	2 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	60,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	66 180,00	48 676,15	40 569,15	8 107,00	73,55%
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	8 107,00	0,00	8 107,00	32,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	8 107,00	0,00	8 107,00	32,43%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 780,00	39 169,15	39 169,15	0,00	98,46%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 489,15	2 489,15	0,00	80,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00%
Wydatki razem:				17 834 787,99	16 565 462,32	15 101 117,40	1 464 344,92	92,88%

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego		% wykonania
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	908 881,26	908 881,26	908 881,26	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	908 881,26	908 881,26	908 881,26	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 325,00	5 325,00	5 325,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915,98	915,98	915,98	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,36	7,36	7,36	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 572,86	11 572,86	11 572,86	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	891 060,06	891 060,06	891 060,06	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	25 730,00	24 488,00	24 488,00	0,00	95,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 730,00	24 488,00	24 488,00	0,00	95,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 430,00	17 188,00	17 188,00	0,00	93,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 771,00	22 062,54	22 062,54	0,00	96,89%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 094,00	6 545,54	6 545,54	0,00	92,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,00	197,68	197,68	0,00	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	28,32	28,32	0,00	101,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 156,00	1 156,00	1 156,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 712,00	5 163,54	5 163,54	0,00	90,40%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 677,00	15 517,00	15 517,00	0,00	98,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	6 920,00	6 920,00	0,00	97,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,70	119,70	119,70	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,15	17,15	17,15	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 723,15	5 723,15	5 723,15	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	160,00	160,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	677,00	677,00	677,00	0,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	50 352,37	50 351,74	50 351,74	0,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	27 628,10	27 627,47	27 627,47	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 354,57	27 353,94	27 353,94	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	273,53	273,53	273,53	0,00	100,00%
	80110		Gimnazja	22 724,27	22 724,27	22 724,27	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 499,29	22 499,29	22 499,29	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	224,98	224,98	224,98	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	7 066 395,02	6 992 213,07	6 987 213,07	5 000,00	98,95%
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 552 840,00	4 536 155,08	4 536 155,08	5 000,00	99,63%
		3110	Świadczenia społeczne	4 461 785,00	4 453 424,20	4 453 424,20	0,00	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 613,00	53 000,01	53 000,01	0,00	97,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 425,00	9 264,36	9 264,36	0,00	98,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 346,00	1 097,60	1 097,60	0,00	81,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 783,00	11 621,12	11 621,12	0,00	84,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 068,00	2 747,79	2 747,79	0,00	45,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 455 500,00	2 405 491,31	2 405 491,31	0,00	97,96%
		3110	Świadczenia społeczne	2 315 443,00	2 276 075,77	2 276 075,77	0,00	98,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 194,00	51 728,02	51 728,02	0,00	93,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 036,00	71 729,91	71 729,91	0,00	96,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 487,00	3 218,73	3 218,73	0,00	71,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 178,88	2 178,88	0,00	39,62%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	840,00	560,00	560,00	0,00	66,67%

	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.	7 600,00	6 674,40	6 674,40	0,00	87,82%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 600,00	6 674,40	6 674,40	0,00	87,82%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 180,00	43 635,00	43 635,00	0,00	86,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 180,00	43 635,00	43 635,00	0,00	86,96%
	85295		Pozostała działalność	275,02	257,28	257,28	0,00	93,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275,02	257,28	257,28	0,00	93,55%
Wydatki razem:				8 074 129,65	7 997 996,61	7 992 996,61	5 000,00	99,06%
Wydatki ogółem				25 940 217,64	24 594 758,93	23 095 414,01	1 499 344,92	94,81%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	24 297 721,64	23 095 414,01	95,05%
W tym:			
1) wydatki jednostek budżetowych	15 448 105,64	14 404 353,74	93,24%
Z tego:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 650 385,19	9 263 083,61	95,99%
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 800 220,45	5 141 270,13	88,64%
2)dotacje na zadania bieżące	931 500,00	931 500,00	100,00%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 788 116,00	7 682 894,30	98,65%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
6) obsługa długu	130 000,00	76 665,97	58,97%
Wydatki majątkowe	1 642 496,00	1 499 344,92	91,28%
Z tego:			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 642 496,00	1 499 344,92	91,28%
W tym:			
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	

Zestawienie przychodów i rozchodów za 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:		812 247,00	2 657 633,20	327,20%
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	812 247,00	2 657 633,20	327,20%
Rozchody ogółem:		848167	848 167,00	100,00%
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów,	848167	848 167,00	100,00%

Zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	1 288 345,00	1 266 580,83	98,31%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 288 345,00	1 266 580,83	98,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 288 345,00	1 266 580,83	98,31%
			Budowa przystanku w Jeziorkach	3 000,00	2 998,68	99,96%
			Opracowanie dokumentacji na drogę Białobrzegi - Netta Pierwsza	37 000,00	36 900,00	99,73%
			Opracowanie dokumentacji na budowę parkingu Białobrzegach	8 610,00	8 610,00	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej Nr 102627B Rutki Stare - Biernatki	30 000,00	27 973,28	93,24%
			Przebudowa drogi gminnej przez wieś Osowy Grąd	15 000,00	14 972,79	99,82%
			Przebudowa drogi gminnej przez wieś Świderek	120 000,00	119 201,08	99,33%
			Przebudowa drogi gminnej przez wieś Promiski	20 000,00	19 975,82	99,88%
			Przebudowa drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo Drugie - Białobrzegi (droga Prosta)	60 000,00	58 498,80	97,50%
			Przebudowa drogi w miejscowości Rutki Nowe - granica gminy	129 000,00	127 647,28	98,95%
			Przebudowa drogi we wsi Bór	53 000,00	52 803,90	99,63%
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Chomontowo - po granicy gminy	15 000,00	11 992,99	79,95%
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Czarnucha - Góry	111 735,00	108 333,48	96,96%
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Jeziorki - Kamionka	114 000,00	113 378,92	99,46%
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Netta Pierwsza - Netta Druga	230 000,00	229 173,93	99,64%
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Rutki Nowe - Prawdzińska	15 000,00	12 979,58	86,53%
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Rutki Stare - Ginie	129 000,00	128 745,06	99,80%
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Rutki Stare - Trokiele	15 000,00	14 969,10	99,79%
			Przebudowa odcinka drogi gminnej we wsi Turówka	63 000,00	57 666,95	91,53%
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Żarnowo Drugie - Kościół	120 000,00	119 759,19	99,80%
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 090,00	84 862,41	97,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 090,00	84 862,41	97,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 090,00	84 862,41	97,44%
			Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci i boiska w Kolnicy BSD	9 590,00	9 500,00	99,06%
			Utwardzenie placu przy oczyszczalni w Rutkach	12 000,00	11 817,41	98,48%
			Zakup nieruchomości w Żarnowie	65 500,00	63 545,00	97,02%
750			Administracja publiczna	105 500,00	4 500,01	4,27%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 500,00	4 500,01	4,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
			Opracowanie dokumentacji na budowę budynku urzędu gminy	100 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	4 500,01	81,82%
			Zakup serwera	5 500,00	4 500,01	81,82%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 625,00	51 377,19	97,63%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	52 625,00	51 377,19	97,63%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 625,00	51 377,19	97,63%
			Modernizacja remizy OSP w Prusce Wielkiej - wykonanie sanitariatu	12 664,00	11 424,09	90,21%
			Termoizolacja budynku OSP Topiłówka	16 944,00	16 936,49	99,96%
			Ułożenie kostki przy Izbie Regionalnej w Rutkach	23 017,00	23 016,61	100,00%
801			Oświata i wychowanie	44 656,00	44 637,48	99,96%
	80101		Szkoły podstawowe	24 852,00	24 851,71	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 852,00	24 851,71	100,00%
			Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Netcie	7 749,00	7 749,00	100,00%
			Wykonanie ogrodzenia SP w Netcie	17 103,00	17 102,71	100,00%
	80110		Gimnazja	19 804,00	19 785,77	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 804,00	19 785,77	99,91%
			Wykonanie oświetlenia przy Gimnazjum w Janówce	19 804,00	19 785,77	99,91%
852			Pomoc społeczna	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Zakup serwera	5 000,00	5 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 280,00	4 280,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	4 280,00	4 280,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 280,00	4 280,00	100,00%
			Zakup namiotu aluminiowego	4 280,00	4 280,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	25 000,00	8 107,00	32,43%
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	8 107,00	32,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	8 107,00	32,43%
			Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego wraz z zapleczem socjalno - sanitarnym w Biernatkach	25 000,00	8 107,00	32,43%
			Razem	1 612 496,00	1 469 344,92	91,12%

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2016 roku

Dział	Rozdział	Treść	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
		Nazwa jednostki			
Dotacje podmiotowe ogółem			869 000,00	869 000,00	100,00%
		W tym:			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie	487 000,00	487 000,00	100,00%
921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Augustów	382 000,00	382 000,00	100,00%
Dotacje przedmiotowe ogółem			0,00	0,00	
Dotacje celowe ogółem			32 500,00	32 500,00	100,00%
		W tym:			
754	75406	Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku	2 500,00	2 500,00	100,00%
754	75411	Powiat Augustowski	5 000,00	5 000,00	100,00%
851	85111	Powiat Augustowski	25 000,00	25 000,00	100,00%
Razem jednostki sektora finansów publicznych			901 500,00	901 500,00	100,00%

Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
		Nazwa zadania lub podmiot			
Dotacje podmiotowe ogółem			0,00	0,00	
Dotacje przedmiotowe ogółem			0,00	0,00	
Dotacje celowe ogółem			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			961 500,00	961 500,00	100,00%

Wykonanie planu dochodów i wydatków dotyczących systemu gospodarowania odpadami

Wykonanie planu dochodów za 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	90002	0490	500 000,00	527 758,88	105,55

Wykonanie planu wydatków za 2016rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Wykonanie	% wykonania
900			558 660,00	527 110,54	94,35
	90002		558 660,00	527 110,54	94,35
		4010	63 472,00	63 472,00	100,00
		4040	4 466,00	4 466,00	100,00
		4110	11 617,00	11 617,00	100,00
		4120	1 664,00	1 664,00	100,00
		4300	474 000,00	443 671,54	93,60
		4440	1 641,00	1 641,00	100,00
		4700	1 800,00	579,00	32,17
Razem			558 660,00	527 110,54	94,35

Wykonanie funduszu sołeckiego za 2016 rok

Lp.	Miejscowość	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Białobrzegi	16 370,01	9 870,68	60,30
2	Biernatki	11 248,83	11 193,00	99,50
3	Bór	8 466,23	4 705,49	55,58
4	Chomontowo	7 844,58	7 749,00	98,78
5	Czarnucha (Góry)	8 111,00	7 753,43	95,59
6	Grabowe Grądy	8 584,63	7 753,43	90,32
7	Gliniski	9 087,87	6 949,75	76,47
8	Grabowo	8 259,01	8 253,30	99,93
9	Grabowo-Kolonie	9 768,72	9 759,31	99,90
10	Jabłońskie	13 617,01	12 588,28	92,45
11	Janówka	19 803,86	19 785,77	99,91
12	Jeziorki	15 452,34	12 131,28	78,51
13	Kolnica	16 754,84	14 087,66	84,08
14	Kolnica BSD	9 590,00	9 500,00	99,06
15	Mazurki	10 360,77	9 121,68	88,04
16	Mikołajówek	8 259,00	1 000,00	12,11
17	Netta Druga	13 676,00	3 674,86	26,87
18	Netta Pierwsza	16 192,40	15 356,28	94,84
19	Netta Folwark	11 456,05	9 240,50	80,66
20	Osowy Grąd	11 574,45	6 842,50	59,12
21	Ponizie	12 610,00	9 727,33	77,14
22	Posielanie	7 666,97	2 488,54	32,46
23	Promiski	8 643,84	8 209,51	94,98
24	Pruska Mała	10 508,78	10 489,73	99,82
25	Pruska Wielka	15 363,53	14 091,21	91,72
26	Rutki Nowe(Czerkasy)	17 228,45	16 923,87	98,23
27	Rutki Stare	12 788,14	11 963,37	93,55
28	Rzepiski	8 259,01	2 405,08	29,12
29	Świderek (Obuchowizna)	7 814,98	7 385,18	94,50
30	Topiłówka	16 843,64	16 838,83	99,97
31	Twardy Róg (Komaszówka)	8 466,23	8 209,51	96,97
32	Uścianki	8 199,81	7 753,43	94,56
33	Żarnowo Drugie	15 452,34	5 999,99	38,83
34	Żarnowo Pierwsze	15 126,72	6 000,00	39,66
35	Żarnowo Trzecie	12 551,33	2 000,00	15,93
	Razem	412 001,37	317 801,78	77,14

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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 2013	30 647 890,11	20 079 942,83	1 080 076,00	0,00	3 226 548,11	1 270 018,98	11 167 369,00	4 363 515,68	10 567 947,28	604 702,05	9 963 245,23
Wykonanie 2014	22 131 824,73	20 463 991,06	1 146 275,00	0,00	3 573 403,80	1 311 904,05	10 887 681,00	4 484 334,45	1 667 833,67	400,00	1 667 433,67
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	0,00	2 076 966,57
2016	25 976 137,64	25 911 605,22	1 512 957,00	0,00	3 383 521,00	1 295 000,00	11 816 277,00	8 958 980,22	64 532,42	0,00	64 532,42
Wykonanie 2016	26 249 145,72	26 182 662,59	1 544 719,00	363,03	3 595 013,20	1 336 738,26	11 816 277,00	8 863 800,93	66 483,13	0,00	66 483,13
2017	26 888 703,00	24 337 046,00	1 600 000,00	0,00	3 400 000,00	1 270 000,00	12 300 000,00	6 953 629,00	2 551 657,00	0,00	2 551 657,00
2018	25 784 095,00	24 938 588,00	1 700 000,00	0,00	3 464 000,00	1 300 000,00	12 650 000,00	6 968 421,00	845 507,00	0,00	845 507,00
2019	25 745 594,65	25 745 594,65	1 820 000,00	0,00	3 540 000,00	1 326 000,00	13 120 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na splate przejetych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobow	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	29 002 854,88	17 621 536,67	0,00	0,00	0,00	219 063,00	219 063,00	0,00	0,00	11 381 318,21
Wykonanie 2014	21 596 205,33	18 514 581,37	0,00	0,00	0,00	158 806,07	156 433,85	0,00	0,00	3 081 623,96
Wykonanie 2015	21 697 820,74	17 943 923,93	0,00	0,00	0,00	121 877,86	121 877,86	7 373,20	0,00	3 753 896,81
2016	25 940 217,64	24 297 721,64	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 642 496,00
Wykonanie 2016	24 594 758,93	23 095 414,01	0,00	0,00	0,00	76 665,97	76 665,97	0,00	0,00	1 499 344,92
2017	26 040 536,00	22 512 629,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 527 907,00
2018	25 045 928,00	23 100 421,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	1 945 507,00
2019	25 051 000,00	23 851 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:						
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	
						na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			
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 2013	1 645 035,23	1 573 317,51	0,00	0,00	1 573 317,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	535 619,40	3 961 428,97	0,00	0,00	2 341 629,74	0,00	1 594 812,65	0,00	24 986,58	0,00
Wykonanie 2015	1 115 779,38	3 742 800,99	0,00	0,00	3 563 311,16	0,00	0,00	0,00	179 489,83	0,00
2016	35 920,00	812 247,00	0,00	0,00	812 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie 2016	1 654 386,79	2 657 633,20	0,00	0,00	2 657 633,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	848 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	738 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	694 594,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			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		
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 2013	876 723,00	845 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 233,00
Wykonanie 2014	933 737,21	785 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 247,21
Wykonanie 2015	2 200 947,17	2 148 167,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	52 780,17
2016	848 167,00	848 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	848 167,00	848 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	848 167,00	848 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	738 167,00	738 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	694 594,65	694 594,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])}{(2.1.2)}$
Wykonanie 2013	4 468 607,86	0,00	2 458 406,16	4 031 723,67
Wykonanie 2014	5 277 323,66	0,00	1 949 409,69	4 291 039,43
Wykonanie 2015	3 129 095,65	0,00	2 792 709,62	6 356 020,78
2016	2 280 928,65	0,00	1 613 883,58	2 426 130,58
Wykonanie 2016	2 281 258,65	0,00	3 087 248,58	5 744 881,78
2017	1 432 761,65	0,00	1 824 417,00	1 824 417,00
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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 2013	0,00	0,00	8 714 098,70	1 503 852,74	10 897 564,34	417 796,17	10 479 768,17	11 021 834,22	359 483,99	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 828 531,60	1 585 500,30	1 402 078,17	262 780,06	1 139 298,11	533 476,14	2 548 147,82	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 081 984,28	1 740 499,17	0,00	0,00	0,00	1 962 589,63	1 644 396,76	146 910,42		
2016	35 920,00	35 920,00	9 631 535,19	1 862 585,00	77 589,00	9 840,00	67 749,00	1 210 165,00	402 331,00	30 000,00		
Wykonanie 2016	1 654 386,79	848 167,00	9 263 083,61	1 593 900,17	70 515,79	4 267,99	66 247,80	1 166 369,62	302 975,30	30 000,00		
2017	848 167,00	848 167,00	9 569 000,00	2 002 264,00	3 709 302,00	262 920,00	3 446 382,00	3 446 382,00	81 525,00	0,00		
2018	738 167,00	738 167,00	9 900 000,00	2 062 300,00	1 051 680,00	56 966,00	994 714,00	0,00	1 945 507,00	0,00		
2019	694 594,65	694 594,65	10 147 000,00	2 124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00		

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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
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
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	17 208,00	17 208,00	17 208,00	29 527,00	29 527,00	29 527,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	17 207,88	17 207,88	17 207,88	29 527,71	29 527,71	29 527,71	0,00	0,00	0,00
2017	223 482,00	223 482,00	0,00	2 551 657,00	2 551 657,00	1 124 812,00	223 482,00	223 482,00	0,00
2018	48 421,00	48 421,00	0,00	845 507,00	845 507,00	0,00	48 421,00	48 421,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 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 okr

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowani	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2013	289 441,17	176 488,00	289 441,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				
Wykonanie 2015	1 742 542,13	1 407 971,33	1 742 542,13	334 570,80	334 570,80	322 380,21	322 380,21	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	3 446 382,00	2 551 657,00	1 767 739,00	934 163,00	642 927,00	642 927,00	642 927,00	0,00	0,00				
2018	994 714,00	845 507,00	0,00	157 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	845 590,00	667,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	785 490,00	61,01	667,68	667,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 148 167,00	0,00	61,01	61,01	0,00	0,00	0,00
2016	848 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	848 167,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	848 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	738 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	694 594,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyciszenia 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 2016	Wykonanie na 31.12.2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 894 246,00	77 589,00	70 515,79	3 709 302,00	1 051 680,00	0,00	4 768 055,21
1.a	- wydatki bieżące				329 726,00	9 840,00	4 267,99	262 920,00	56 966,00	0,00	325 458,01
1.b	- wydatki majątkowe				4 564 520,00	67 749,00	66 247,80	3 446 382,00	994 714,00	0,00	4 442 597,20
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:				4 894 246,00	77 589,00	70 515,79	3 709 302,00	1 051 680,00	0,00	4 768 055,21
1.1.1	- wydatki bieżące				329 726,00	9 840,00	4 267,99	262 920,00	56 966,00	0,00	325 458,01
<i>1.1.1.1</i>	<i>Nowe podejście do transgranicznego zarządzania kryzysowego</i>	<i>Urząd Gminy Augustów</i>	<i>2016</i>	<i>2018</i>	<i>329 726,00</i>	<i>9 840,00</i>	<i>4 267,99</i>	<i>262 920,00</i>	<i>56 966,00</i>	<i>0,00</i>	<i>325 458,01</i>
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 564 520,00	67 749,00	66 247,80	3 446 382,00	994 714,00	0,00	4 442 597,20
<i>1.1.2.1</i>	<i>Nowe podejście do transgranicznego zarządzania kryzysowego</i>	<i>Urząd Gminy Augustów</i>	<i>2016</i>	<i>2018</i>	<i>994 714,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>994 714,00</i>	<i>0,00</i>	<i>994 714,00</i>
<i>1.1.2.2</i>	<i>Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Netcie - dział 801, r. 80101</i>	<i>Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół</i>	<i>2015</i>	<i>2017</i>	<i>1 742 067,00</i>	<i>7 749,00</i>	<i>7 749,00</i>	<i>1 678 643,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 678 643,00</i>
<i>1.1.2.3</i>	<i>Przebudowa drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo Drugie - Białobrzegi (droga Prosta) dz.600, r.60016</i>	<i>Urząd Gminy Augustów</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>1 827 739,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>58 498,80</i>	<i>1 767 739,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 769 240,20</i>
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie na 31 grudnia 2016r.

PRZYCHODY		PLAN 2016	Przychody 31.12.2016r.	Wykonanie w %	Wykonanie przychodów 31.12.2016r.	Należności na koniec okresu sprawozdawczego	Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego
1	Dotacja z budżetu gminy	382 000	382 000	100,00	382 000		
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		
2a	dotacja Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	6 100	6 100	100,00	6 100		
3	Inne przychody	320	320	100,00	320		
3a	odsetki bankowe	320	320	100,00	320		
RAZEM przychody		388 420	388 420	100,00	388 420		
4	Stan należności i zobowiązań na początek okresu	-150	-150	0,00	-150		
4a	Stan należności na początek roku	504	504	0,00	504		
4b	Stan zobowiązań na początek roku	654	654	0,00	654		
5	Stan środków pieniężnych na początek okresu	10 384	10 384	0,00	10 384		
OGÓŁEM		398 654	398 654	100,00	398 654		
KOSZTY		PLAN 2016	Koszty 31.12.2016r.	Wykonanie w %	Wykonanie wydatków 31.12.2016r.	Należności na koniec okresu sprawozdawczego	Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego
1	Wynagrodzenia	272 338	272 338	100,00	272 338		1180
	wynagrodzenia osobowe i nagrody	236 343	236 343	100,00	236 343		
	Nagroda jubileuszowa	18 095	18 095	100,00	18 095		1 180
	Odprawa emerytalna	10 620	10 620	100,00	10 620		
	Umowa zlecenia, o dzieło	7 280	7 280	100,00	7 280		
2	Pochodne od wynagrodzeń i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 154	56 154	100,00	56 154		
	składki społeczne i FP	48 223	48 223	100,00	48 223		
	odpis na ZFŚS	7 931	7 931	100,00	7 931		
3	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	0	0	0
4	Zakup materiałów i usług	70 136	70 136	100,00	70 136	0	0
	zakup książek	18 211	18 211	100,00	18 211		

	zakup pozostałych materiałów	18 897	18 897	100,00	18 897		
	zakup energii	1 267	1 267	100,00	1 267		
	usługi telekomunikacyjne	6 933	6 933	100,00	6 933		
	prenumerata czasopism	8 373	8 373	100,00	8 373		
	dzierżawa Netta	7 380	7 380	100,00	7 380		
	pozostałe usługi obce	2 750	2 750	100,00	2 750		
	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 206	1 206	100,00	1 206		
	pozostałe koszty	5 119	5 119	100,00	5 119		
	RAZEM koszty	398 628	398 628	100,00	398 628	0	1180
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		
8	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	26	26	0	26		
	OGÓŁEM	398 654	398 654	0	398 654	0	1180

Stan środków pieniężnych na koniec okresu

26

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie
na dzień 31 grudnia 2016r.

Przychody Biblioteki w 2016 roku wyniosły 398.654 zł i kształtowały się następująco:

z dniadotacja z budżetu gminy	382.000 zł
• inne dotacje, w tym:	
- Dotacja „Zakup nowości wydawniczych”	6.100 zł
• odsetki bankowe	320 zł
stan należności początek okresu wyniósł	504 zł
stan zobowiązań początek okresu wyniósł	654 zł
środki pieniężne na początek okresu	10.384 zł

Koszty w 2016 r. wyniosły 398.654 zł i kształtowały się następująco:

68,32 % kosztów stanowiły wynagrodzenia osobowe i nagrody oraz umowa zlecenia - 272.338 zł

12,10 % kosztów – 48.223 zł stanowiły składki społeczne i Fundusz Pracy,

1,99 % to odpis na ZFŚS – 7.931 zł

17,59 % ogółu kosztów stanowił zakup materiałów i usług – 70.136 zł,

w tym:

-zakup książek – 18.211 zł

-koszty zakupu pozostałych materiałów –18.897 zł, w tym:

zakup materiałów biurowych (w tym tonery do drukarek) – 3.478,00 zł; zakup materiałów pomocniczo-instruktażowych – 6.925 zł, tj. urządzenia wielofunkcyjne do Filii Biblioteki, zakup obiektywu do aparatu fotograficznego, akcesoria komputerowe ; nagrody konkursowe – 3.109 zł w tym: „Cała Polska czyta dzieciom”, „II Dyktando o Pióro Wójta Gminy Augustów” „Tydzień Bibliotek”, „Wiersze, wierszyki...”, „Dzień Pluszowego Misia” ; środki czystości - 2.002 zł ; materiały związane z organizacją imprez – 2.594 zł; inne wydatki – 789zł

-koszt zużytej energii wyniosły 1.267 zł,

Usługi obce ogółem: 31.761 zł w tym:

-usługi telekomunikacyjne- 6.933 zł,

-prenumerata czasopism – 8.373 zł,

-koszty dzierżawy w Necie Folwark – 7.380 zł,

-pozostałe usługi obce – 2.750 zł

-koszty świadczeń na rzecz pracowników –1.206 zł (badania lekarskie, dofinansowanie do okularów korekcyjnych, zakup ręczników i mydła)

-pozostałe koszty 5.119 zł (licencje biblioteczne, aktualizacja i usługa informatyczna do programu Kadry i płace – Gang, zakup domeny, przesyłki pocztowe i kurierskie)

W Bibliotece Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie na dzień 31 grudnia 2016 roku wystąpiły:

- zobowiązania z tytułu rozrachunków z Urzędem Skarbowym w Augustowie (zaliczka podatku dochodowego od osób fizycznych za m-c XII/2016) – kwota **1.180 zł**

Do dnia sporządzenia sprawozdania zobowiązanie podatkowe kwota – 1180 zł została spłacona.

Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań nie wystąpiły.

W Bibliotece Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie na dzień 31 grudnia 2016r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Augustowie z/s w Żarnowie na 31 grudnia 2016r.

PRZYCHODY		PLAN 2016	Przychody 31.12.2016r.	Wykonanie w %	Wykonanie przychodów 31.12.2016r.	Należności na koniec okresu sprawozdawczego	Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego
1	Przychody z prowadzonej działalności	13 797	13 797	100,00	13 327	470	
2	Dotacja z budżetu gminy	487 000	487 000	100,00	487 000		
3	Inne przychody	3 138	3 138	100,00	854		
3a	odsetki	854	854	100,00	854		
3b	operacyjne	2 284	2 284	100,00	0		
RAZEM przychody		503 935	503 935	100,00	501 181	470	0
4	Stan środków pieniężnych na początek okresu	235	235	100,00	235		
5	Stan należności i zobowiązań na początek okresu	10 257	10 257	100,00	10 257		
5a	Stan należności na początek roku	11 242	11 242		11 242		
5b	Stan zobowiązań na początek roku	985	985		985		
OGÓLEM		514 427	514 427		511 673	470	0
KOSZTY		PLAN 2016	Koszty 31.12.2016r.	Wykonanie w %	Wykonanie wydatków 31.12.2016r.	Należności na koniec okresu sprawozdawczego	Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego
1	Wynagrodzenia	286 750	286 750	100,00	286 750		
	wynagrodzenia osobowe i nagrody	223 518	223 518	100,00	223 518		
	nagrody jubileuszowe	7 533	7 533	100,00	7 533		
	wynagrodzenia umowy zlecenia i o dzieło	55 699	55 699	100,00	55 699		

2	Pochodne od wynagrodzeń i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 447	53 447	100,00	53 447		
	składki społeczne i FP	45 220	45 220	100,00	45 220		
	odpis na ZFŚS	8 227	8 227	100,00	8 227		
3	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	0		
4	Zakup materiałów i usług	166 005	166 005	100,00	171 459		
	zakup węgla i oleju opałowego	25 082	25 082	100,00	31 973		
	wydatki na organizację imprez	20 885	20 885	100,00	20 885		
	gminne spotkania z kulturą	2 408	2 408	100,00	2 408		
	dożynki gminne	3 884	3 884	100,00	3 884		
	festyn gminny	11 393	11 393	100,00	11 393		
	pozostały zakup materiałów	45 213	45 213	100,00	43 776		1 437
	zakup energii i wody	12 321	12 321	100,00	12 321		
	usługi telekomunikacyjne	3 500	3 500	100,00	3 500		
	usługi zw. z utrzymaniem czystości	4 111	4 111	100,00	4 111		
	dzierżawa Netta Folwark	7 380	7 380	100,00	7 380		
	pozostałe usługi obce	18 709	18 709	100,00	18 709		
	pozostałe koszty	11 119	11 119	100,00	11 119		
	RAZEM koszty	506 202	506 202	100,00	511 656		1 437
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		
7a	Stan należności na koniec okresu	0	0	0	0		
7b	Stan zobowiązań na koniec okresu	0	0	0	0		
	OGÓŁEM	506 202	506 202	100,00	511 656	470	1 437

Środki finansowe na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016r.

17 zł

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Augustowie z/s w Żarnowie
na dzień 31 grudnia 2016r.**

Przychody z działalności w 2016 roku wyniosły ogółem 514.427 zł, w tym:

- przychody z prowadzonej działalności wyniosły **13.797 zł**, w tym:
przychody z wynajmu pomieszczeń (przychodnia lekarska) – 4.800 zł, wynajmu sali – 4.730 zł,
wypożyczeń sprzętu – 407 zł, przychody za drukowanie, fax...- 8 zł, zajęcia aerobiku – 1.673 zł, inne
przychody 2.179 zł.
- przychody z dotacji samorządowej - **487.000 zł**

Inne przychody:

- przychody z tyt. odsetek - **854 zł**, w tym: dopisane odsetki bankowe – 568 zł; odsetki ustawowe – 286 zł
- przychody operacyjne – **2.284 zł**

Stan środków pieniężnych na początek okresu wyniósł **235 zł**

Stan należności na początek okresu wyniósł **11.242 zł**

Stan zobowiązań na początek okresu wyniósł **985 zł**

Koszty działalności w 2016 roku wyniosły 506.202 zł i kształtowały się następująco:

- **56,64%** kosztów ogółem stanowiły **wynagrodzenia 286.750 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i nagrody – 231.051 zł,
 - umowy zlecenia i o dzieło – 55.699 zł,
- **8,93%** wyniosły **składki społeczne i składki na Fundusz Pracy 45.220 zł;**
- **1,63%** kosztów ogółem stanowił **odpis na ZFŚS – 8.227 zł;**
- **21,51%** kosztu stanowił **zakup materiałów – 108.865 zł**, z tego:
 - koszty zużycia oleju opałowego oraz węgla (eko-groszku) – 25.082 zł
 - środki czystości i materiały gospodarcze – 8.750 zł w tym: zakup wykładziny, wycieraczek do sali sportowej, zakup chodnika, materiałów remontowo-budowlanych, sanitarnych, elektrycznych, przedłużacza ogrodowego, zakup środków czystości, zakup żarówek, części zamiennych do kosiarki
 - koszty zużycia materiałów biurowych – 3.661 zł w tym: materiały papiernicze, piśmiennicze, akcesoria komputerowe, pieczątki
 - zakup materiałów pomocniczo-instruktażowych – 32.154 zł , w tym: poradniki Instytucji Kultury, publikacje, przedłużacz bębnowy, antyram, zakup telefonów, koszulek, zakup kserokopiarki, mebli do pracowni oraz na korytarz, sprzętu nagłośniającego
 - 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 – 38.570 zł
 - zakup pozostałych materiałów (tonery do drukarek) – 648 zł, w tym: leki, telefon, statyw
- **2,43%** zużycie energii i wody – **12.321 zł**,
- **6,66%** usługi obce – **33.700 zł z tego:** usł. telekomunikacyjne – 3.500 zł; monitorowanie – 1.296 zł; opłaty RTV – 490 zł; wywóz śmieci i nieczystości – 4.111 zł; szkolenie pracowników – 660 zł; usługi kominiarskie, przeglądy – 4.592 zł; naprawa sprzętu, konserwacje, przeglądy – 7.685 zł; dzierżawa Netta Folwark – 7.380 zł; pozostałe usługi obce – 3.858 zł; w tym: aktualizacje programów księgowych i kadrowych, przesyłki, podłączenie kuchni oraz usługi transportowe, poligraficzne – 128 zł
- **2,20%** stanowią pozostałe koszty – kwota **11.119 zł** z tego: świadczenia bhp, badania okresowe – 1.937 zł; podróże służbowe – 1.420 zł; ubezpieczenie mienia – 888 zł; ryczałty samochodowe – 2.667 zł; pozostałe koszty w tym: zakup licencji, wynagrodzenie autorskie ZAIKS, zakup domeny – 4.207 zł

W Gminnym Ośrodku Kultury w Augustowie z/s w Żarnowie wystąpiły:
należności w wysokości **470 zł** z tyt. niezapłaconego czynszu za wynajem pomieszczeń w GOK w Żarnowie
do dnia sporządzenia sprawozdania należność główna w kwocie – 470 zł została spłacona
zobowiązania z tytułu dostawy towarów, materiałów i usług – kwota **1.437 zł**
(dotyczy zakupu telefonów – zobowiązanie rozłożone na raty)
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań nie wystąpiły.
W Gminnym Ośrodku Kultury w Augustowie z/s w Żarnowie na dzień 31 grudnia 2016r. zobowiązania
wymagalne nie wystąpiły.
Nie przyznano środków innym podmiotom.

Stan mienia komunalnego na dzień 06.03.2017 r.

Lp.	Położenie	rodzaj mienia	nr działki	pow. /mkw/	wartość mienia /zł	sposób zagospodarowania	dochody za 2016r /zł/	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Białobrzegi	działka zabudowana	73/2	945	18.000 wartość księgowa	wieczyste użytkowanie Parafia Rzymsko-Kat.	54	
2	Kolnica	działka zabudowana	458	1100	18.700 wartość księgowa	wieczyste użytkowanie Michniewicz	561	
3	Kolnica	działka zabudowana	298/1	800	13.600 wartość księgowa	wieczyste użytkowanie Maciejewski	136	
4	Żarnowo I	działki zabudowane	637,640,641	39.100	586.500wartość księgowa	wiecz.użyt.Zarząd Dróg A-stów	17.595	
						Razem wiecz. użytkowanie	18.346	
5	Kolnica BSD	dz.zabud.z lokalem lokal użytkowy	3/13,3/33	2761 udział 3250/27243	112,1 23.100	najem	2415,61	
6	Żarnowo II	dz.zabud. /bacutil/ budynek i urządzenia	17	9.300	9.300 18.519	najem	7886,88	
7	Janówka	dz.zab.-ośrodek zdrowia budynek i wyposażenie	100/4	1.059	2.118 68.708	Najem /Medikor/	1219	
8	Białobrzegi	działki rolne	5,148	24.400	231	dzierżawa	700	
9	Jabłońskie	działki rolne	5,218	7.600	425	dzierżawa	65	
10	Janówka	działki rolne	196/2, 196/3, 100/3	26.468	2.194	Dzierżawa /rolne / /Polkomtel/	55,00 12799,32 2000,00	
11	Netta I	działka rolna	14/1	46.500	6.614	dzierżawa	5600	
12	Netta Fol.	działki rolne	86/4,345/1	38.700	3.235	dzierżawa	1850	
13	Pruska Mała	działka rolna	73/2	2.200	198	Potrzeby własne		
14	Gliniski	działka rolna	247	8.500	41	dzierżawa	65	

15	Grabowo	Działka rolna	33	4.800	324	Dzierżawa bez opłata	
16	Żarnowo II	działka rolna	162/4	30.200	4.232	dzierżawa	3800
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	46614,56
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	85061,37
24	Biernatki	dz. rolna	148/6	29.600	1.200	Użyczenie bez opłat – klub Olimp	
25	Jabłońskie	dz.zab.-remiza OSP budynek i samochód	65/2	464	2.111 20.597	potrzeby własne - OSP	
26	Jeziorki	Działki Budynki i urządzenia	429,338	33.500	3.414 80.440	potrzeby własne - OSP	
27	Kolnica	dz.zab.remiza OSP budynek i samochód	459	800	1.200 98.950	potrzeby własne- OSP	
28	Pruska Wielka	dz.zab.-remiza OSP budynek i samochód	152/4	1.100	1.650 62.821	potrzeby własne - OSP	
29	Rutki Nowe	dz.zab.-remiza OSP budynek i samochód	158	400	600 21.115	potrzeby własne - OSP	
30	Topiłówka	motopompa			3.950	Potrzeby własne OSP	
31	Netta II	działka samochód OSP	106/1	10.300	20.600 8.599	potrzeby własne - OSP	

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

53	Augustów	dz.pod usługi bud.gospodarcze	1970/12	1.785	7.140 5.594	potrzeby własne		
54	Augustów	lokal UG +wyposażenie			233.321	potrzeby własne		
55	Biernatki	dz.rolna	254	1.400	95	nie zagospodarowana		
56	Grabowo	dz.rolna	8	600	41	nie zagospodarowana		
57	Grabowo	dz.rolna	86	400	27	nie zagospodarowana		
58	Grabowo	dz.rolna	88	2.200	149	nie zagospodarowana		
59	Komaszówka	uż.kopalne i droga	2/5,2/4	16.900	1.141	nie zagospodarowana		
60	Mazurki	las	3j	5.300	99	nie zagospodarowana		
61	Netta I	uż.kopalne	131	9.800	662	nie zagospodarowana		
62	Netta II	dz.rolna	12	600	20	nie zagospodarowana		
63	Promiski	teren zieleni	89	1.000	66	nie zagospodarowana		
64	Pruska Wielka	teren zieleni	167	2.800	189	nie zagospodarowana		
65	Rutki Nowe	uz.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. 9334,88	
2.	Jabłońskie	dz.zabudowana budynki i urządzenia	66/2	6.800	368 244.304,73	potrzeby szkół	czynsz za mieszka. 6832,02	
3	Janówka	dz.zabudowana SP budynki urządzenia,	207	7.300	756 455.149,99	potrzeby szkół	2402,88	

		dz.pod gimnazjum budynki i urządzenia	197,193/2	22.806	32.640 4.562.029,77		
4	Kolnica	dz.zabudowana budynki i urządzenia	457	6.300	139 291.011,55	potrzeby szkół	czynsz za mieszka. 10071,82
5	Netta I	dz.zabudowana budynki i urządzenia	14/2	17.900	2.441 266.519,56	potrzeby szkół	
6	Rutki Nowe	dz.zabudowane budynek i urządzenia	54,159/3	8.900	3.382 1.169.065,48	potrzeby szkół	czynsz za mieszka. 8784,14
7.	Żarnowo II	dz.zabudowana budynki i urządzenia	162/3	15.200	2.130 502.559,21	potrzeby szkół	
						Razem	37425,74
1	Żarnowo II	dz.zab.GOK-u	60/4 60/2	5.329 800	7.935 grunt – 40.668,80 budynek 22.876,20	potrzeby GOK-u	
2	Bór	dz.zab.swietlica	24/2	600	900	potrzeby GOK-u	

Zmiany w mieniu komunalnym od dnia 17.03.2016

W zakresie nieruchomości stanowiących mienie komunalne – przybyło mienie wartości 63545,00 brutto w miejscowości Żarnowo Drugie