

**ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.251.2017**

**WÓJTA GMINY AUGUSTÓW**

z dnia 08 sierpnia 2017 roku

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zmianami) i uchwały Nr XII/114/2012 Rady Gminy Augustów z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Augustów za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o wieloletnim charakterze oraz określenie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury – zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wójt Gminy**

**Zbigniew Buksiński**

## Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Augustów za I półrocze 2017 roku

Uchwalony przez Radę Gminy w dniu 16 grudnia 2016 r. budżet na 2017 rok określał:

- dochody - 28.540.000 zł;
- wydatki – 27.808.000 zł;
- przychody – 116.167 zł;
- rozchody - 848.167 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian na koniec czerwca 2017 r. planowane dochody wynoszą 27.813.473,31zł, wydatki 28.638.003,31 zł. Przychody planuje się w wysokości 1.672.697zł, a rozchody pozostały bez zmian, tj. 848.167zł.

Zmiany te były głównie związane z uaktualnieniem dotacji z budżetu państwa, ostateczną kwotą subwencji oświatowej na rok 2017 oraz zadaniami inwestycyjnymi.

Budżet planowany jest z deficytem w wysokości 824.530 zł.

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

- pomocy materialnej uczniom o charakterze socjalnym – 42.000 zł,
- zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 668.860,22 zł,
- wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny – 83,09zł,
- zakup rezerwy urn wyborczych – 952 zł,
- realizacji zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego 19.964zł,
- 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 – 65.793 zł.
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w Kolnicy i w Jabłońskich 4.960 zł,
- sfinansowanie kosztów jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000zł oraz kosztów obsługi w łącznej wysokości 4.123zł.

Zmniejszeniu uległy dotacje na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, świadczenie wychowawcze oraz na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rezerwę budżetową ogólną rozdysponowano w kwocie 47.156 zł i na koniec czerwca pozostało 83.793zł.

Rezerwę ogólną przeznaczono na:

- opracowanie analizy efektywności kosztowej modernizacji ujęć wody -3.200zł,
- remont dachu na budynku remizy OSP w Jeziorkach – 15.000zł,
- zakup nagród na zawody sportowe oraz zakup sprzętu sportowego– 3.500zł,
- sporządzenie dokumentacji alternatywnej i kosztorysów dotyczących stacji uzdatniania wody - 900zł,
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego wraz z odsetkami w roku 2012 – 221zł ,
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2016 na zadanie realizowane w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej” - 900zł,
- nagrodę sportową – 1.000zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników – 2.595zł,
- zakup kosiarki do Szkoły Podstawowej w Żarnowie – 2.000zł,
- sporządzenie wniosków aplikacyjnych dotyczących zajęć pozalekcyjnych dofinansowanych środkami Unii Europejskiej – 9.840zł
- stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – 8.000zł.

Utworzona rezerwa celowa na zarządzanie anty kryzysowe pozostała w uchwalonej wysokości, tj. 69.051 zł.

Dochody za I za półrocze 2016 roku zrealizowano w wysokości 14.877.174,56 zł, tj. 53,49 % planu rocznego, a wydatki w wysokości 12.552.427,30zł, tj. 43,84 % planu rocznego. Na koniec półrocza wystąpiła nadwyżka w wysokości 2.324.747,26 zł.

## **DOCHODY**

Plan dochodów stanowią dochody bieżące i dochody majątkowe. Dochody majątkowe stanowią 4,05 % planowanych dochodów ogółem, tj. 1.124.812 zł. W okresie I półrocza na rachunek gminy wpłynęło 1.334,33zł z tytułu dochodów majątkowych, tj. 0,12% planu.

Realizacja dochodów budżetowych bieżących wynosi 14.875.840,23zł, tj. 55,74 % planowanych wielkości. Planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w wysokości 1.124.812zł w I półroczu nie były realizowane.

Dochody związane są z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zadań własnych i zadań zleconych. Zadania realizowane na podstawie porozumień na planowaną kwotę 22.464zł w okresie I półrocza wykonano w wysokości 21.518,48 zł, tj. w 95,79%, zadania własne na planowaną kwotę 18.986.337 zł zrealizowano w kwocie 9.903.877,46zł, tj. 52,16 %, a dochody związane z realizacją zadań zleconych wykonano w kwocie 4 951.778,62zł, co stanowi 56,24% rocznego planu.

### **1. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst**

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Na planowaną kwotę 19.964 zł do końca czerwca do budżetu wpłynęło 19.018,48zł, tj. 95,26 % planu. Środki wpłynęły z Województwa Podlaskiego na pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego ogłoszonego na dzień 15 stycznia 2017 roku.

#### **Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W tym dziale uzyskano dochody bieżące w wysokości 2.500zł. Jest to dotacja z tytułu pomocy finansowej z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu do jednostek OSP.

### **2. Zadania własne**

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W I półroczu 2017 r. w tym dziale dochody nie były realizowane.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

W dziale tym zaplanowana jest płatność na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 10266B Żarnowo Drugie – Białobrzegi (droga Prosta)”. Zadanie to będzie realizowane w II półroczu.

W dziale tym ujęta jest należność z tytułu kary za niewykonanie umowy od Sokólskiego Przedsiębiorstwa Drogowego wraz z odsetkami w kwocie 355.800,75zł.

#### **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 55.472,16 zł, tj. 60,07 % planu rocznego. Zaległości z

tytułu opóźnień w opłacie czynszów wraz z odsetkami na dzień 30 czerwca wyniosły 1.034,06 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Na planowaną kwotę 274 zł do końca czerwca do budżetu wpłynęło 1.761,67zł, tj. 642,95 % planu. Na dochody te składa się zwrot kosztów upomnień oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

### **Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W tym dziale uzyskano dochody majątkowe w wysokości 333,33zł z tytułu sprzedaży pieca c.o. z remizy OSP w Netcie.

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

Dochody w tym dziale na planowaną kwotę 4.715.631zł zrealizowano w wysokości 2.506.945,03zł, tj. 53,16 % planu rocznego.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz odsetki od nieterminowych płatności ww. podatków płaconych przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne wyniosły 572.427,10 zł, tj. 49,51 % planu rocznego. Największe wpływy uzyskano z podatku od nieruchomości, tj. 422.012 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat i odsetek od nieterminowych płatności podatkowych płaconych przez osoby fizyczne osiągnięto w kwocie 977.236,65 zł, tj. 62,82 % planu.

Ogółem podatnicy z tytułu podatku rolnego wpłacili 583.407,89zł, z tytułu podatku od nieruchomości 696.596,96zł, z podatku leśnego 151.946,45 zł, z podatku od środków transportowych 55.965zł i z podatku od czynności cywilnoprawnych – 38.382zł, od spadków i darowizn – 21.858zł.

Z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatków do budżetu wpłynęło 1.507,45zł.

Wpływy z opłaty skarbowej na koniec czerwca wyniosły 9.772 zł, tj. 48,86 %, wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 8.491,20zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 41.753,80 zł, tj. 73,82 %, a wpływy z opłat za zajęcie dróg gminnych 9.486,88zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniósł 871.270 zł, tj. 45,62 % planu, a udział w podatku dochodowym od osób prawnych wyniósł 16.507zł.

Zaległości w opłacaniu podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych na dzień 30 czerwca br. wynoszą 98.355,63 zł, w tym zaległości zabezpieczone hipotecznie wynoszą 28.025,40zł. Osoby prawne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej zalegają na kwotę 16.190,40 zł. Pozostałe zaległości dotyczą osób fizycznych, z czego największe zaległości dotyczą podatku rolnego – 45.553,59 zł. W I półroczu wystawiono podatnikom zalegającym z opłacaniem podatków 234 upomnień i 26 tytułów wykonawczych.

Obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatków spowodowało zmniejszenie wpływów o kwotę 77.562,05 zł, z tego podatku od nieruchomości o 39.857,05 zł i z podatku od środków transportowych o 37.705zł.

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 81.099,62 zł.

W okresie I półrocza br. Wójt umorzył podatnikom zaległości w podatkach: rolnym, leśnym i od nieruchomości na łączną kwotę 625,50zł.

W okresie sprawozdawczym udzielono 7 podatnikom ulg z tytułu nabycia gruntów na nowo utworzone gospodarstwo lub powiększenie gospodarstwa oraz 5 podatnikom ulgi inwestycyjnej.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Najistotniejszą pozycję w dochodach gminy od lat stanowi subwencja. W 2017 roku jest to 42,85 % planowanych dochodów ogółem. W okresie sprawozdawczym dochody z tytułu subwencji wyniosły 6.645.670 zł.

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i lokat wyniosły 35.521,06zł.

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 11.933.148zł, a wykonanie za I półrocze 6.681.191,06 zł, co stanowi 55,99% planu rocznego.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Zaplanowana kwota 205.258 zł wykonana została w wysokości 126.545,19 zł, tj. 61,65 % planu rocznego. W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wykonanie dochodów wyniosło 23.621,67 zł, tj. 64,82% planu i były to głównie dochody z najmu pomieszczeń. Ponadto pozyskano dotację w wysokości 4.960zł na zakup nowości wydawniczych do szkół podstawowych.

Pozostałe dochody w tym dziale to:

z dniadotacja na wychowanie przedszkolne – 84.298zł,

z dniawpływy od sąsiednich gmin z tytułu uczęszczania dzieci do oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych za I półrocze 2017 roku – 18.492,52zł,

z dniaprowizja płatnika – 629,79zł.

## **Dział 852 – Opieka społeczna**

Dochody w tym dziale stanowią dotacje, wpływy z usług, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dochody majątkowe. W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki w kwocie 163.111,13zł, tj. 54,98 % planu rocznego. Dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne wpłynęły w wysokości 158.495zł.

Wpływy z usług wyniosły 3.420,48zł.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych w tym dziale wyniosły 194,64zł.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 1.001zł – wpływ za sprzedaż barakowozu.

## **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na planowaną kwotę 42.000zł w I półroczu uzyskano 100 % planu. Dochody w tym dziale pochodzą w całości z dotacji na pomoc materialną uczniom o charakterze socjalnym.

## **Dział 855 – Rodzina**

Dochody w tym dziale stanowią: zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich wraz z odsetkami - 220,17zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 4.067,41zł.

Zaległości od dłużników alimentacyjnych na koniec czerwca wynoszą 386.604,40zł.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 572.147zł, a za I półrocze uzyskano 322.230,31zł, tj. 56,32 %.

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wraz z odsetkami) wyniosły 267.645,49zł. Zaległości z tytułu opłaty za odpady komunalne na koniec czerwca wynosiły 19.482,06zł.

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska za I półrocze wyniosły 13.441,02zł oraz 2,05zł z tytułu opłaty produktowej za lata przeszłe.

W I półroczu wpłynęła dotację w kwocie 13.141,75zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na odbiór i unieszkodliwianie azbestu.

### **3. Zadania zlecone**

#### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Wykonanie dochodów w tym dziale za I półrocze 2017 r. wynosi 100 % planowanej kwoty i jest związane z otrzymaną dotacją na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolno. Otrzymaliśmy dotację w kwocie 668.860,22zł.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Dotacja przekazana z Urzędu Wojewódzkiego na administrację rządową wyniosła 19.645zł, tj. 53,67 % planowanej kwoty.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**

Dochody tego działu dotyczą dotacji otrzymywanej z Krajowego Biura Wyborczego. Na aktualizację rejestru spisu wyborców oraz zakup urny wyborczej w I półroczu wpłynęło 1.646 zł, tj. 70,46 % planowanej kwoty.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W dziale tym ujęta jest dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez inne osoby prawne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. W I półroczu na ten cel wpłynęła planowana kwota, tj. 65.793zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Dochody w tym dziale stanowi dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze. W I półroczu na ww. cele na planowaną kwotę 46.000zł wpłynęło 39.631zł, tj. 86,15% planu rocznego.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Dochody w tym dziale stanowi dotacja na świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz na sfinansowanie kosztów jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000zł oraz kosztów obsługi. Na ww. cele w I półroczu 2017 r. do budżetu wpłynęły 4.156.203,40zł, w tym na świadczenia wychowawcze 2.960.000zł.

### **WYDATKI**

Roczny plan wydatków budżetowych w wysokości 28.638.003,31zł wykonany został kwocie 12.552.427,30zł, tj. w 43,84%.

Na wydatki bieżące zaplanowano 24.533.457,31 zł, a w ciągu półrocza wydano 12.396.226,07zł, tj. 50,53 %. Wydatki majątkowe w planowanej kwocie 4.104.546 zł w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie wydano 156.201,23zł.

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

## 1. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Na planowaną kwotę 19.964zł w ciągu I półrocza 2017 r. wydano 19.018,48zł, tj. 95,26 % planu na pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego ogłoszonego na dzień 15 stycznia 2017 roku.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym zostały ujęte środki w kwocie 2.500zł z tytułu pomocy finansowej z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu do OSP. Wydatki poniesione będą w II półroczu.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym zaplanowano pomoc finansową w wysokości 1.000zł dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na podejmowanie wspólnych inicjatyw gmin wiejskich województwa podlaskiego polegających na wspieraniu polskiej kultury i działań służących zachowaniu dziedzictwa narodowego, kultywowaniu pamięci historycznej, rozbudzaniu uczuć patriotycznych oraz upowszechniania idei samorządowej również we współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw. Planowane wydatki wykonano w 100%.

## 2. Zadania własne

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym wykorzystanie środków wyniosło 44,14 %, tj. 46.627,41zł. Wydatki przeznaczono m.in. na opłaty za zajęcie dróg przez wodociągi i kanalizacje gminne – 29.909,37 zł oraz na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej - 11.552,04 zł z tytułu 2 % odpisu podatku rolnego.

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

Wydatki majątkowe na zadanie „Rozbudowa i przebudowa budynków stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Necie Drugiej i Rutkach Nowych” wykonano w kwocie 3.198zł, tj. 99,94%. Wydatek dotyczył aktualizacji dokumentacji.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Na drogi publiczne gminne, w tym na bieżące remonty i utrzymanie dróg zaplanowano 3.185.744 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 151.094,73 zł, tj. 4,74% 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.

Koszty odśnieżania dróg wyniosły 20.088 zł.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono przetarg nieograniczony na zakup i dostawę pospółki do remontu gruntowych dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Augustów.

Na wydatki inwestycyjne zabezpieczono 2.839.389 zł na następujące zadania:

- przebudowę drogi gminnej przez wieś Osowy Grąd – (164.200zł);
- przebudowę drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo Drugie – Białobrzegi (droga Prosta) (1.767.739zł);
- przebudowa drogi gminnej Chomontowo – po granicy gminy (122.000zł);
- przebudowę drogi w miejscowości Netta Pierwsza – kolonie (50.000zł);
- przebudowę drogi w miejscowości Rutki Nowe (158.500zł);
- przebudowę drogi Turówka - Rutki Stare (20.000zł);
- przebudowę drogi Rutki Stare – Biernatki (175.800zł);
- przebudowę drogi Rutki Stare - Trokiele (181.000zł);
- przebudowa drogi Grabowo Kolonie - Chomontowo (15.000zł);
- budowa parkingu w Białobrzegach (185.150zł).

Przebudowa drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo Drugie – Białobrzegi (droga Prosta) realizowana jest z dofinansowaniem ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadanie to zostanie wykonane w II półroczu.

Przeprowadzono przetarg nieograniczony rozstrzygnięty w dniu 08.06.2017r. na przebudowę następujących odcinków dróg gminnych:

- Rutki Stare – Trokiele – Turówka,
- Rutki Stare – Biernatki,
- przez wieś Osowy Grąd,
- droga w miejscowości Rutki Nowe,
- przez wieś Chomontowo po granicy gminy.

Wartość robót : 730.422,65 zł. Termin wykonania robót: 15.08.2017r.

Wydatki inwestycyjne poniesione w I półroczu wynoszą 58.050,22zł i dotyczą:

- opracowania dokumentacji na drogi w Osowym Grądzie, Rutki Stare - Trokiele i w Rutkach Nowych – 9.225zł;
- wynagrodzenia za obsługę prawną zamówień publicznych związanych z inwestycją dotyczącą drogi Prostej – 3.690zł;
- prac wykonanych na drogach: Chomontowo (11.980,20zł), Rutki Stare -Trokiele (11.195,46zł), Rutki Biernatki (21.959,56zł).

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym wydatki wyniosły 42.777,03zł na planowaną kwotę 118.631zł, tj. 36,06% planu.

W ramach funduszy sołeckich w I półroczu Biernatki, Topiłówka, Żarnowo Drugie i Żarnowo Trzecie zakupiły tabliczki informacyjne za kwotę 14.066,33zł.

Inwentaryzacja budynku w Jeziorkach i dokumentacja na remont budynku w Turówce kosztowały 8.615zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano 56.000zł. W okresie sprawozdawczym na zakup działki pod świetlicą w Turówce wydano 19.791,18zł.

Pozostałe zadania inwestycyjne to:

- zakup i montaż betonowego stołu do pingponga na placu zabaw w Kolnicy BSD, na które zaplanowano 6.000zł,
- uregulowanie stanu prawnego drogi Gliniski - Świderek (30.000zł).

Zadania te zostaną zrealizowane w II półroczu.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

W dziale tym z zaplanowanej kwoty 30.000 zł wykorzystano 9.660 zł na prace urbanisty.

### **Dział 720 – Informatyka**

W dziale tym ujęto kwotę 2.000zł na utrzymanie infrastruktury dotyczącej zadanie „Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego”. W I półroczu 2017 roku wydatków nie poniesiono.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Z zaplanowanych wydatków w tym dziale w kwocie 1.965.183 zł wydano 941.434,82zł, tj. 47,91 % planu rocznego. Wydatki w tym dziale przeznaczone są m.in. na pokrycie kosztów utrzymania Rady Gminy, Urzędu Gminy, promocję gminy. Na obsługę rady wydano 23.840,10zł, tj. 37,43 % planowanej kwoty.

Wydatki w rozdziale Urzędy gmin za okres I półrocza wyniosły 845.358,80zł tj. 48,50% planowanej kwoty.

Na promocję gminy zaplanowano 7.000 zł. W I półroczu wydano 94 zł, tj. 1,34 % planu.

Opłacono składki członkowskie do Związku Komunalnego Biebrza, Związku Gmin Wiejskich, Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski - Rospuda oraz do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka – Pojezierze Suwalsko - Augustowskie, opłacono polisy za ubezpieczenie majątku gminy na łączną kwotę 31.924,25zł.

Wydatki w rozdziale Pozostała działalność w I półroczu zrealizowano w łącznej wysokości 72.141,92zł, tj. 47,59 % planu rocznego.

W ramach wydatków majątkowych ujęto 100.000zł na opracowanie dokumentacji na budowę budynku urzędu gminy. Dokumentacja została sporządzona. Płatność nastąpi w III kwartale br. Zgodnie z opracowaną dokumentacją wartość kosztorysowa budowy budynku urzędu wraz z doprowadzeniem mediów i

zagospodarowaniem działki wynosi 3.500.000zł.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na zakup paliwa dla Placówki Straży Granicznej w Augustowie przekazano 2.500zł.

Główny wydatek w tym dziale dotyczy funkcjonowania 7 ochotniczych straży pożarnych. Na ten cel w roku 2017 przeznaczono 246.939 zł, z czego w I półroczu wydano 110.072,03zł, tj. 44,57 % planu rocznego. Wydatki bieżące wyniosły 98.072,15zł, a wydatki majątkowe 11.999,88 zł.

W ramach środków funduszy sołeckich w I półroczu wydano 27.257,04zł, z tego m.in. zakupiono sprzęt i wyposażenie do remiz, ekogroszek, wykonano remont dachu budynku OSP w Jeziorkach oraz zatrudniono osobę na umowę zlecenie do remizy OSP w Netcie.

W ramach wydatków majątkowych ujęte jest zadanie „Termoizolacja budynku remizy OSP Topiłówka”. Kwota zaplanowana w budżecie – 12.000zł. Poniesione wydatki to 11.999,88zł.

Na obronę cywilną zaplanowano 1.300zł. Wykonanie wyniosło 465zł.

Ponadto kwotę 5.000zł zaplanowano na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu Policji na użytek Komendy Powiatowej Policji w Augustowie. Zgodnie z umową środki zostały przekazane w lipcu.

Ogółem wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 113.037,03zł, tj. 44,20 % planu.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Z działu tego opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki w łącznej wysokości 30.064,81 zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Rezerwa budżetowa ogólna na dzień 30 czerwca wynosi 83.793zł, a rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem antykryzysowym w uchwalonej wysokości - 69.051zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan wydatków budżetowych na 2017 r. w dziale oświata i wychowanie wynosi 10.869.389 zł i do końca czerwca został zrealizowany w kwocie 4.888.473,09 zł, tj. 44,97 % planu. Utrzymanie szkół oraz wydatki związane z pozostałymi zadaniami oświatowymi stanowią najważniejszą pozycję w wydatkach bieżących naszej gminy. Wydatki bieżące na oświatę w roku 2017 stanowią 40,75 % wydatków bieżących ogółem.

Wydatki w szkołach podstawowych zostały wykonane w kwocie 2.670.736,98 zł, tj. 42,47% planu rocznego.

Wydatki majątkowe w kwocie 871.859zł dotyczą:

- wykonania ogrodzenia SP w Netcie – zaplanowane środki – 15.000zł;

- zadania „Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Netcie.” Środki ujęte w budżecie na ten rok – 856.859zł.

Zadania inwestycyjne realizowane będą w II półroczu.

Z zaplanowanej kwoty 564.533 zł na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w ciągu półrocza wydano 281.557,70 zł, tj. 49,87 % planu rocznego.

Odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta Augustowa wyniosła 92.904,75zł.

Na inne formy wychowania przedszkolnego w ciągu półrocza wydatkowano 179.456,06zł, tj. 49,19% planu.

Na utrzymanie dwóch gimnazjów zaplanowano 2.122.236zł. W I półroczu wydano 1.071.609,28zł, tj. 50,49 % planu.

Znaczną pozycję wydatków stanowi dowożenie uczniów. Na dowożenie dzieci do szkół w okresie I półrocza 2017 r. wydano 251.651,86 zł, tj. 45,78 % planu.

Funkcjonowanie zespołu obsługi ekonomicznej szkół w I półroczu kosztowało 217.443,30 zł, tj. 49,05 % planu.

Wydatki na doszkwalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wyniosły 14.217 zł, tj. 29,24% planu.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w I półroczu wydano 57.058,84zł.

W rozdziale Pozostała działalność zaplanowano 138.271 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydano 51.837,32 zł, tj. 37,49 % planu.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W tym dziale sklasyfikowane są wydatki na zwalczanie narkomanii, profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych. Z zaplanowanej kwoty 12.100 zł na przeciwdziałanie narkomanii w okresie I półrocza wydatkowano 858 zł, tj. 7,09 % planu.

Środki na profilaktykę przeciwalkoholową zostały wykorzystane w wysokości 24.119,20zł, tj. 39,58 % planu. Na wydatki składają się m.in. nagrody w Gminnym Konkursie Antyalkoholowym i materiały na konkurs, wynagrodzenia za posiedzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie koordynatora. Zgodnie z umową z „Poradnią zdrowia psychicznego -Poradnia Terapii Uzależnień i Współzależnienia” wykupiono usługi terapeutyczne.

Ogółem na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zaplanowano 73.040zł, a w ciągu I półrocza wydatkowano 24.977,20 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 444.191,45 zł, tj. 51,78% planu rocznego, a otrzymana dotacja na zadania własne z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z zakresu pomocy społecznej wyniosła 158.495zł. Z tego działu wypłacane są m.in. zasiłki stałe, okresowe, wynagrodzenia opiekunek społecznych oraz finansowane jest utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

W I półroczu wydatki w rozdziale 85205 – wyniosły 62,40zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Opłacona za osoby pobierające zasiłek stały oraz za osobę uczestniczącą w centrum integracji społecznej, składka na ubezpieczenie zdrowotne wyniosła 4.655,47 zł, tj. 46,55 % planu.

Na zasiłki okresowe wydano 13.427,23zł, a zasiłki celowe 10.350zł.

Na zasiłki stałe, które wypłacano 17 osobom wydano 51.469,98 zł.

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

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w I półroczu wyniosło 221.702,52 zł, tj. 59,92 % planu.

W rozdziale 85228 ujęty jest koszt świadczonych usług opiekuńczych. Za I półrocze na ten cel wydano 10.971,78 zł, tj. 46,87 % planu.

Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęte są osoby potrzebujące, w tym dzieci uczące się w szkołach, a kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 38.154,06 zł. Dofinansowanie pobytu 6 osób przebywających w domach pomocy społecznej oraz udzielenie schronienia 2 osobom w ośrodku wsparcia dla osób bezdomnych wyniosło 93.398,01 zł.

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na stypendia szkolne oraz zasiłki szkolne uczniom. W I półroczu na pomoc materialną uczniom o charakterze socjalnym wydano 53.276 zł, z czego środki w kwocie 42.000 zł pochodzą z dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Na stypendia o charakterze motywacyjnym wydano 8.000zł.

### **Dział 855 – Rodzina**

Wydatki w tym dziale w okresie I półrocza wyniosły 45.000,66 zł, tj. 51,08% planu rocznego.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami wyniósł 220,17 zł.

Wydatki rozdziału „85504 - Wspieranie rodziny” – dotyczą wynagrodzenia 2 asystentów rodziny. Wydatki za I półrocze wyniosły 25.632,56zł.

Częściowa odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych wyniosła 19.147,93zł.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W rozdziale 90002 ujęto wydatki związane z gospodarką odpadami. W I półroczu na ten cel wydano 270.909,73zł, tj. 48,05% planowanej kwoty.

W rozdziale oczyszczanie miast i wsi ujęto środki w kwocie 6.154zł z funduszu sołeckiego i dotyczą zakupu ławek i koszy oraz utrzymania parku w Białobrzegach. W I półroczu br. wydatku nie poniesiono.

W rozdziale 90005 zaplanowano wydatki w kwocie 33.060zł na opracowanie dokumentacji na montaż solarów i ogniwa fotowoltaiczne. W I półroczu wydano 22.000zł na opracowanie dokumentacji na montaż solarów.

Na wyłapywanie i utrzymanie bezpańskich psów podpisano umowę ze schroniskiem dla zwierząt. Do końca czerwca na ten cel wydano 34.199zł.

Wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano w wysokości 162.614zł. Wykonanie za I półrocze wynosi 95.206,02zł, tj. 58,55%, w tym wydatki majątkowe 41.161,95zł. W ramach wydatków majątkowych zaplanowane są zadania:

- Budowa oświetlenia ulicznego (demontaż istniejącego i montaż nowej linii) w miejscowości Turówka. Na planowaną kwotę 21.000zł wydatkowano 19.864,50zł.

- Modernizacja linii energetycznej w Kolnicy. Na planowana kwotę 10.805zł wydatkowano 10.664,10zł.

- Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Jeziorki. Planowany koszt 3.200zł – wydatku nie poniesiono.

- Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Netta Folwark. Planowany koszt 10.800zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

- Budowa linii energetycznej w miejscowości Białobrzegi. W budżecie ujęto kwotę 11.700zł- wydatku nie poniesiono.

- Wykonanie oświetlenia przy gimnazjum w Janówce. Z zaplanowanej kwoty 18.160zł w I półroczu wydatkowano 10.633,35zł.

Zadania inwestycyjne w Janówce i Kolnicy realizowane są w ramach funduszy sołeckich.

W rozdziale 90095 zaplanowano m.in. wydatki na usuwanie padłych zwierząt. Wykonanie wydatków na 30 czerwca wynosi 1.944zł, tj. 9,72% planowanej kwoty.

Łącznie wydatki w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały zrealizowane w wysokości 424.258,75 zł, tj. 49,30% planu.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dotacja na utrzymanie Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Augustów przekazywana jest z budżetu co miesiąc. W okresie sprawozdawczym na utrzymanie instytucji przekazano 438.140 zł, tj. 49,89 % planu rocznego.

Pozostałe środki ujęte w tym dziale dotyczą zadań realizowanych w ramach funduszy sołeckich. Kwota ujęta w budżecie na ten cel 20.487zł. W I półroczu wydatku nie poniesiono.

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

W dziale tym ujęte są środki w kwocie 2.000,00zł na wykonanie tabliczki informacyjnej dotyczącej pomnika przyrody - dębu w Gabowych Grądach. W I półroczu wydatkowano 400 zł.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Zaplanowana kwota 52.000zł na wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz pozostałej działalności została wykorzystana w wysokości 23.728,98 zł. Kwota ta dotyczy głównie dotacji na dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu w wysokości 10.000 zł dla UKS Grab i 10.000zł dla UKS Białobrzegi oraz nagrody sportowej – 1.000zł.

Środki w kwocie 108.373zł na wydatki majątkowe dotyczą:

- Budowy zaplecza socjalnego przy boisku w Biernatkach. Na ten cel zaplanowano 100.000zł.

W I półroczu wydatku nie poniesiono.

- Zakupu i montażu wyposażenia siłowni zewnętrznej przy kompleksie sportowym w Grabowie. Kwota ujęta

na ten cel 8.373zł pochodzi z funduszy sołeckich. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.

### **3. Zadania zlecone**

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W I półroczu wypłacono producentom rolnym zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Do Urzędu Gminy wpłynęło 561 wniosków. Rolnikom wypłacono zgodnie ze złożonymi wnioskami 655.745,31 zł, a wydatki związane z obsługą tego zadania wyniosły 13.114,91 zł. Środki na wypłatę oraz obsługę zwrotu akcyzy pochodzą z dotacji celowej.

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

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Na wydatki w rozdziale Urzędy wojewódzkie z zaplanowanej kwoty 36.600 zł wydano 19.645 zł, tj. 53,67%. Z rozdziału tego opłacane są wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących prace zlecone.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**

Na aktualizację rejestru spisu wyborców w I półroczu wydatkowano 692,20 zł.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W dziale tym ujęte są wydatki w wysokości 65.793zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez inne osoby prawne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. W I półroczu wydatków nie poniesiono.

#### **Dział 852 – Opieka społeczna**

Składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające świadczenie opiekuńcze wyniosła 3.518,68zł. Koszt specjalistycznych usług opiekuńczych wyniósł 30.024zł.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Wydatki w rozdziale 85501 zrealizowano w wysokości 2.934.171 zł, tj. 52,05 % planu na świadczenie wychowawcze – Program rodzina 500+, w tym wydatki na świadczenia wychowawcze wyniosły 2.910.188,60zł.

Wydatki w rozdziale 85502 zrealizowano w wysokości 1.186.288,76 zł, tj. 50,61 %, z tego na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 1.133.161,49zł, składkę społeczną do ZUS od świadczeń opiekuńczych – 26.752,40zł.

Koszt obsługi Karty Dużej Rodziny za I półrocze wyniósł 67 zł.

Wypłacono 1 świadczenie zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w kwocie 4.000zł.

W okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę przychodów 1.672.697zł zrealizowano kwotę 3.463.852,99zł, tj. 217,85% planu, którą stanowią wolne środki – 2.280.928,65zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych – 1.182.924,34zł. Rozchody na koniec czerwca zrealizowano w kwocie 424.083,50zł, i dotyczą spłaty pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich wynoszą 1.856.845,15zł.

Należności wymagalne na koniec czerwca 2017 roku wyniosły 809.651,73zł, w tym: należności z tytułu dostaw towarów i usług 304.409,64zł (w tym kara umowna 302.265,16zł), zaległości podatkowe oraz z tytułu

opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 117.837,69zł, należności dotyczące wypłat z funduszu alimentacyjnego - 386.604,40zł.

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

Realizacja dochodów przebiega prawidłowo.

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

### **Realizacja przedsięwzięć**

W wykazie przedsięwzięć ujęto następujące zadania:

1. Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Netcie. Wartość zadania 1.551.016zł. Okres realizacji od 2015 do 2018 roku. Limit wydatków na rok 2017 – 856.859zł. Wniosek o dofinansowanie projektu do RPO Województwa Podlaskiego został złożony w grudniu 2016 roku. W III kwartale 2017 r. zostanie podpisana umowa na dofinansowanie tego zadania.
2. Rozbudowa i przebudowa budynków stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Netcie Drugiej i Rutkach Nowych. W roku 2017 na aktualizację kosztorysów wydano 3.198zł (plan – 3.200 zł). Planuje się realizację zadania w roku 2019. Wartość zadania 3.524.971zł.
3. Poprawa bezpieczeństwa na obszarach transgranicznych w sytuacjach awaryjnych na dużą skalę. Realizacja projektu planowana jest na lata 2018 -2019. Zadanie realizowane będzie w ramach programu Eni Cross -Border Cooperation Programme Poland - Belarus - Ukraine 2014- 2020. Projekt realizowany będzie w latach 2018 i 2019 we współpracy z Miastem Augustowem, Lipskiem, Gminą Suchowolą i Mińskiem. W ramach projektu planuje się m.in. zakup ciężkiego samochodu ratowniczo -gaśniczego. Wartość projektu 1.287.108zł, w tym wydatki majątkowe - 1.210.964zł i wydatki bieżące 76.144zł.

Wniosek na ten projekt został złożony w czerwcu br.

## Wykonanie dochodów za I półrocze 2017 roku

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	W tym:		% wykonania
						Bieżące	Majątkowe	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 964,00</b>	<b>19 018,48</b>	<b>19 018,48</b>	<b>0,00</b>	<b>95,26%</b>
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19 964,00	19 018,48	19 018,48	0,00	95,26%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 964,00	19 018,48	19 018,48	0,00	95,26%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>22 464,00</b>	<b>21 518,48</b>	<b>21 518,48</b>	<b>0,00</b>	<b>95,79%</b>

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	W tym:		% wykonania
						Bieżące	Majątkowe	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 124 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 124 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 124 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>92 346,00</b>	<b>55 472,16</b>	<b>55 472,16</b>		<b>60,07%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 346,00	55 472,16	55 472,16		60,07%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 346,00	18 346,00	18 346,00		100,00%
		0750	Wpływy 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	37 090,16	37 090,16		50,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		36,00	36,00		

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>274,00</b>	<b>1 761,67</b>	1 761,67		<b>642,95%</b>
	75011				1,55	1,55		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1,55	1,55		
	75095		Pozostała działalność	274,00	1 760,12	1 760,12		642,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	274,00	1 760,12	1 760,12		642,38%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>333,33</b>		<b>333,33</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	33,33		333,33	#DZIEL/0!
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	333,33		333,33	#DZIEL/0!
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 715 631,00</b>	<b>2 506 945,03</b>	<b>2 506 945,03</b>	<b>0,00</b>	<b>53,16%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	0,00	0,00		0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 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	1 156 116,00	572 427,10	572 427,10		49,51%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	860 000,00	422 012,00	422 012,00		49,07%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 416,00	522,00	522,00		36,86%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	266 900,00	132 957,00	132 957,00		49,82%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 800,00	15 430,00	15 430,00		55,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		1 440,00	1 440,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		66,10	66,10		
	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	1 555 710,00	977 236,65	977 236,65		62,82%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	400 410,00	274 584,96	274 584,96		68,58%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	963 000,00	582 885,89	582 885,89		60,53%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 800,00	18 989,45	18 989,45		65,94%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	40 535,00	40 535,00		57,91%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	21 858,00	21 858,00		2185,80%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	36 942,00	36 942,00		41,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 441,35	1 441,35		57,65%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 713,00	69 504,28	69 504,28		74,17%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	9 772,00	9 772,00		48,86%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 491,00	8 491,20	8 491,20		100,00%

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 562,00	41 753,80	41 753,80		73,82%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 660,00	9 486,88	9 486,88		109,55%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,40	0,40		
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 909 992,00	887 777,00	887 777,00		46,48%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 909 992,00	871 270,00	871 270,00		45,62%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		16 507,00	16 507,00		
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 933 148,00</b>	<b>6 681 191,06</b>	<b>6 681 191,06</b>	<b>0,00</b>	<b>55,99%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 950 526,00	3 661 864,00	3 661 864,00		61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 950 526,00	3 661 864,00	3 661 864,00		61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 723 081,00	2 861 538,00	2 861 538,00		50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 723 081,00	2 861 538,00	2 861 538,00		50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	35 521,06	35 521,06		236,81%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	35 521,06	35 521,06		236,81%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	244 541,00	122 268,00	122 268,00		50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	244 541,00	122 268,00	122 268,00		50,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>205 258,00</b>	<b>126 545,19</b>	<b>126 545,19</b>	<b>0,00</b>	<b>61,65%</b>
80101		Szkoły podstawowe	36 440,00	<b>23 621,67</b>	23 621,67		64,82%
	0750	Wpływy 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	30 500,00	18 164,88	18 164,88		59,56%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	980,00	496,79	496,79		50,69%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 960,00	4 960,00	4 960,00		100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 534,00	36 833,56	36 833,56		64,02%
	0970	Wpływy z pozostałych odsetek		8 064,56	8 064,56		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 534,00	28 769,00	28 769,00		50,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	111 054,00	65 956,96	65 956,96		59,39%
	0970	Wpływy z pozostałych odsetek		10 427,96	10 427,96		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 054,00	55 529,00	55 529,00		50,00%
80110		Gimnazja	150,00	95,00	95,00		63,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	95,00	95,00		63,33%

	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80,00	38,00	38,00		47,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	38,00	38,00		47,50%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>296 700,00</b>	<b>163 111,13</b>	<b>162 110,13</b>	<b>1 001,00</b>	<b>54,98%</b>
	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.	10 000,00	4 664,00	4 664,00		46,64%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	4 664,00	4 664,00		46,64%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	17 000,00	17 000,00		34,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	17 000,00	17 000,00		34,00%
	85216		Zasiłki stałe	66 000,00	51 300,00	51 300,00		77,73%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	51 300,00	51 300,00		77,73%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 000,00	40 531,00	40 531,00		50,04%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	40 531,00	40 531,00		50,04%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800,00	615,13	615,13		76,89%
		0830	Wpływy z usług	700,00	420,48	420,48		60,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,01	0,01		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	194,64	194,64		194,64%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 900,00	45 000,00	45 000,00		53,64%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 900,00	45 000,00	45 000,00		53,64%
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	4 001,00	3 000,00	1 001,00	80,02%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 000,00	3 000,00		60,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 001,00		1 001,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 000,00	42 000,00	42 000,00		100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	42 000,00	42 000,00		100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 221,00</b>	<b>4 287,58</b>	<b>4 287,58</b>	<b>0,00</b>	<b>193,05%</b>

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 221,00	4 287,58	4 287,58		193,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41,00	40,77	40,77		99,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	179,40	179,40		99,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	4 067,41	4 067,41		203,37%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>572 147,00</b>	<b>322 230,31</b>	<b>322 230,31</b>	<b>0,00</b>	<b>56,32%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	520 000,00	267 647,54	267 647,54		51,47%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00	267 505,00	267 505,00		51,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		140,49	140,49		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2,05	2,05		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 147,00	13 141,75	13 141,75		99,96%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 147,00	13 141,75	13 141,75		99,96%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	13 441,02	13 441,02		122,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	13 441,02	13 441,02		122,19%
	90095		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	28 000,00		100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 000,00	28 000,00	28 000,00		100,00%
			<b>Razem:</b>	<b>18 986 337,00</b>	<b>9 903 877,46</b>	<b>9 902 543,13</b>	<b>1 334,33</b>	<b>52,16%</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	W tym:		% wykonania
						Bieżące	Majątkowe	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>668 860,22</b>	<b>668 860,22</b>	<b>668 860,22</b>		<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	668 860,22	668 860,22	668 860,22		100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	668 860,22	668 860,22	668 860,22		100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>36 600,00</b>	<b>19 645,00</b>	<b>19 645,00</b>		<b>53,67%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 600,00	19 645,00	19 645,00		53,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 600,00	19 645,00	19 645,00		53,67%

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 336,00</b>	<b>1 646,00</b>	<b>1 646,00</b>		<b>70,46%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 336,00	1 646,00	1 646,00		70,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 336,00	1 646,00	1 646,00		70,46%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>65 793,00</b>	<b>65 793,00</b>	<b>65 793,00</b>		<b>100,00%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	49 367,00	49 367,00	49 367,00		100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 367,00	49 367,00	49 367,00		100,00%
	80110		Gimnazja	16 426,00	16 426,00	16 426,00		100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 426,00	16 426,00	16 426,00		100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>46 000,00</b>	<b>39 631,00</b>	<b>39 631,00</b>		<b>86,15%</b>
	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.	7 000,00	3 660,00	3 660,00		52,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	3 660,00	3 660,00		52,29%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00	35 971,00	35 971,00		92,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 000,00	35 971,00	35 971,00		92,23%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 985 083,09</b>	<b>4 156 203,40</b>	<b>4 156 203,40</b>		<b>52,05%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 637 000,00	2 960 000,00	2 960 000,00		52,51%
		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	5 637 000,00	2 960 000,00	2 960 000,00		52,51%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 343 877,00	1 192 000,00	1 192 000,00		50,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	2 343 877,00	1 192 000,00	1 192 000,00		50,86%

		zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
85503		Karta Dużej Rodziny	83,09	80,40	80,40		96,76%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83,09	80,40	80,40		96,76%
85595		Pozostała działalność	4 123,00	4 123,00	4 123,00		100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 123,00	4 123,00	4 123,00		100,00%
<b>Razem:</b>			8 804 672,31	<b>4 951 778,62</b>	<b>4 951 778,62</b>	0,00	<b>56,24%</b>

<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>27 813 473,31</b>	<b>14 877 174,56</b>	<b>14 875 840,23</b>	<b>1 334,33</b>	<b>53,49%</b>
-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------	---------------

### Wykonanie dochodów działami za I półrocze 2017 roku

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	670 660,22	668 860,22	99,73%
600	Transport i łączność	1 124 812,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	92 346,00	55 472,16	60,07%
750	Administracja publiczna	56 838,00	40 425,15	71,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 336,00	1 646,00	70,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 833,33	113,33%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 715 631,00	2 506 945,03	53,16%
758	Różne rozliczenia	11 933 148,00	6 681 191,06	55,99%
801	Oświata i wychowanie	271 051,00	192 338,19	70,96%
852	Pomoc społeczna	342 700,00	202 742,13	59,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 000,00	42 000,00	100,00%
855	Rodzina	7 987 304,09	4 160 490,98	52,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	572 147,00	322 230,31	56,32%
<b>Razem</b>		<b>27 813 473,31</b>	<b>14 877 174,56</b>	<b>53,49%</b>

## Wykonanie wydatków za I półrocze 2017 roku

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	W tym:		% wykonania
						Bieżące	Majątkowe	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 964,00</b>	<b>19 018,48</b>	<b>19 018,48</b>	<b>0,00</b>	<b>95,26%</b>
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19 964,00	<b>19 018,48</b>	<b>19 018,48</b>		<b>95,26%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 060,00	15 060,00	15 060,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,00	434,34	434,34		99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	62,24	62,24		98,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 540,00	2 540,00	2 540,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 565,00	621,00	621,00		39,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	301,00	300,90	300,90		99,97%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 500,00	0,00	0,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00		0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%
<b>Razem:</b>				<b>23 464,00</b>	<b>20 018,48</b>	<b>20 018,48</b>	<b>0,00</b>	<b>85,32%</b>

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	W tym:		% wykonania
						Bieżące	Majątkowe	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>105 632,00</b>	<b>46 627,41</b>	<b>43 429,41</b>	<b>3 198,00</b>	<b>44,14%</b>
	01009		Spółki wodne	50 000,00	<b>0,00</b>	0,00		<b>0,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00		0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	36 332,00	35 075,37	31 877,37	3 198,00	96,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 198,00	1 968,00	1 968,00		61,54%
		4430	Różne opłaty i składki	29 934,00	29 909,37	29 909,37		99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200,00	3 198,00		3 198,00	99,94%
	01030		Izby rolnicze	19 300,00	11 552,04	11 552,04		59,86%

		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 300,00	11 552,04	11 552,04		59,86%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 185 744,00</b>	<b>151 094,73</b>	<b>93 044,51</b>	<b>58 050,22</b>	<b>4,74%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 185 744,00	151 094,73	93 044,51	58 050,22	4,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 392,74	4 392,74		29,28%
		4270	Zakup usług remontowych	235 500,00	25 884,60	25 884,60		10,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 855,00	62 767,17	62 767,17		65,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 340,00	58 050,22		58 050,22	5,40%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 812,00	0,00		0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 237,00	0,00		0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>118 631,00</b>	<b>42 777,03</b>	<b>22 985,85</b>	<b>19 791,18</b>	<b>36,06%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 631,00	42 777,03	22 985,85	19 791,18	36,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 629,00	14 066,33	14 066,33		29,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 917,52	8 917,52		59,45%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2,00	2,00	2,00		100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	19 791,18		19 791,18	35,34%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>9 660,00</b>	<b>9 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,20%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	9 660,00	9 660,00		32,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	9 660,00	9 660,00		33,89%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	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%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 965 183,00</b>	<b>941 434,82</b>	<b>941 434,82</b>	<b>0,00</b>	<b>47,91%</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 700,00	23 840,10	23 840,10		37,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 200,00	23 470,00	23 470,00		40,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	370,10	370,10		24,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00		0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 742 883,00	845 358,80	845 358,80	0,00	48,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	2 455,07	2 455,07		50,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 232,00	498 939,52	498 939,52		47,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 903,00	70 692,20	70 692,20		87,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 357,00	95 464,20	95 464,20		49,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 790,00	10 285,49	10 285,49		54,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 000,00	4 000,00		50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	15 005,22	15 005,22		34,10%
		4260	Zakup energii	25 000,00	10 523,16	10 523,16		42,09%

	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 957,46	2 957,46		36,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	526,00	526,00		52,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	89 063,30	89 063,30		74,22%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 046,72	5 046,72		42,06%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	5 641,26	5 641,26		47,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	11 209,20	11 209,20		41,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 701,00	18 526,00	18 526,00		75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	5 024,00	5 024,00		55,82%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	94,00	94,00		1,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	94,00	94,00		1,57%
75095		Pozostała działalność	151 600,00	72 141,92	72 141,92	0,00	47,59%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	9 720,00	9 720,00		46,29%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	15 698,00	15 698,00		44,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 977,40	8 977,40		99,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 499,06	1 499,06		21,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 932,80	3 932,80		39,33%
	4430	Różne opłaty i składki	69 000,00	31 924,25	31 924,25		46,27%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	390,41	390,41		65,07%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>255 739,00</b>	<b>113 037,03</b>	<b>101 037,15</b>	<b>11 999,88</b>	<b>44,20%</b>
75406		Straż Graniczna	2 500,00	2 500,00	2 500,00		100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00		100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	246 939,00	110 072,03	98 072,15	11 999,88	44,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	8 772,00	8 772,00		36,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 352,00	1 494,54	1 494,54		17,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 360,00	24 345,00	24 345,00		49,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 227,00	22 437,89	22 437,89		31,50%
	4260	Zakup energii	9 000,00	5 493,55	5 493,55		61,04%
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	26 450,00	26 450,00		73,47%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	3 760,00	3 760,00		44,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	1 670,80	1 670,80		8,44%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	114,37	114,37		14,30%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 534,00	3 534,00		44,18%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 999,88		11 999,88	100,00%
75414		Obrona cywilna	1 300,00	465,00	465,00	0,00	35,77%

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00		0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	465,00	465,00		46,50%
75495		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00		0,00	0,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>30 064,81</b>	<b>30 064,81</b>		<b>30,06%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	30 064,81	30 064,81		30,06%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	30 064,81	30 064,81		30,06%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>162 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00		0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	152 844,00	0,00	0,00		0,00%
	4810	Rezerwy	152 844,00	0,00	0,00		0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 869 389,00</b>	<b>4 888 473,09</b>	<b>4 888 473,09</b>	<b>0,00</b>	<b>44,97%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 288 405,00	2 670 736,98	2 670 736,98	0,00	42,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 782,00	110 989,42	110 989,42		39,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 378 780,00	1 610 707,74	1 610 707,74		47,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 180,00	265 944,69	265 944,69		96,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 303,00	334 204,01	334 204,01		50,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95 180,00	35 388,09	35 388,09		37,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	0,00	0,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 894,00	101 014,00	101 014,00		30,16%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 520,00	0,00	0,00		0,00%
	4260	Zakup energii	35 000,00	21 397,17	21 397,17		61,13%
	4270	Zakup usług remontowych	95 600,00	29 433,07	29 433,07		30,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	585,00	585,00		11,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	13 412,89	13 412,89		39,45%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	3 721,95	3 721,95		43,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	539,00	539,00		27,64%
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 156,95	4 156,95		75,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 657,00	139 243,00	139 243,00		75,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 690,00	0,00		0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 535,00	0,00		0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 634,00	0,00		0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	564 533,00	281 557,70	281 557,70	0,00	49,87%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 474,00	13 001,30	13 001,30		38,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 810,00	180 356,81	180 356,81		46,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 318,00	28 922,20	28 922,20		89,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 390,00	37 627,19	37 627,19		48,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 090,00	4 810,20	4 810,20		43,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 451,00	16 840,00	16 840,00		75,01%
80104		Przedszkola	200 000,00	92 904,75	92 904,75	0,00	46,45%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	92 904,75	92 904,75		46,45%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	364 825,00	179 456,06	179 456,06	0,00	49,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 970,00	8 226,30	8 226,30		39,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 196,00	118 854,40	118 854,40		47,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 029,00	14 282,96	14 282,96		89,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 155,00	23 809,84	23 809,84		48,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 045,00	1 961,56	1 961,56		27,84%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00		0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 430,00	12 321,00	12 321,00		74,99%
80110		Gimnazja	2 122 236,00	1 071 609,28	1 071 609,28	0,00	50,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 060,00	40 512,67	40 512,67		40,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328 736,00	629 401,92	629 401,92		47,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 525,00	103 088,88	103 088,88		95,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 053,00	130 633,92	130 633,92		50,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 403,00	16 013,27	16 013,27		42,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 394,00	50 067,83	50 067,83		39,30%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00		0,00%
	4260	Zakup energii	19 000,00	10 940,48	10 940,48		57,58%
	4270	Zakup usług remontowych	44 206,00	27 770,27	27 770,27		62,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	183,00	183,00		14,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 063,09	6 063,09		37,89%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	1 443,92	1 443,92		49,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	208,50	208,50		29,79%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 362,53	2 362,53		78,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 559,00	52 919,00	52 919,00		75,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	549 712,00	251 651,86	251 651,86	0,00	45,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	549 712,00	251 651,86	251 651,86		45,78%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	443 341,00	217 443,30	217 443,30	0,00	49,05%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	400,00	400,00		33,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 400,00	130 865,71	130 865,71		44,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 225,00	23 641,39	23 641,39		97,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 183,00	27 506,58	27 506,58		48,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 758,00	1 528,88	1 528,88		19,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 999,40	2 999,40		37,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 780,67	4 780,67		79,68%
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 435,76	5 435,76		54,36%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	96,00	96,00		24,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	5 680,73	5 680,73		77,82%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	1 961,58	1 961,58		47,84%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 200,00	4 655,28	4 655,28		56,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 801,38	1 801,38		56,29%
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	139,94	139,94		55,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 525,00	4 900,00	4 900,00		75,10%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 050,00	1 050,00		65,63%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 621,00	14 217,00	14 217,00	0,00	29,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 621,00	5 792,00	5 792,00		67,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	2 514,00	2 514,00		12,57%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	5 911,00	5 911,00		29,56%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 776,00	4 335,35	4 335,35	0,00	25,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 020,00	2 893,32	2 893,32		22,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	867,00	624,28	624,28		72,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 375,00	601,54	601,54		25,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	341,00	86,21	86,21		25,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173,00	130,00	130,00		75,14%
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	132 669,00	52 723,49	52 723,49	0,00	39,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 776,00	616,90	616,90		34,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 916,00	35 187,73	35 187,73		35,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	7 397,85	7 397,85		83,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 745,00	7 344,71	7 344,71		39,18%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 689,00	943,30	943,30		35,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 643,00	1 233,00	1 233,00		75,05%
	80195		Pozostała działalność	138 271,00	51 837,32	51 837,32	0,00	37,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	900,00	900,00		36,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 921,00	0,00	0,00		0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 396,00	0,00	0,00		0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 214,00	0,00	0,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	715,34	715,34		28,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 840,00	10 731,98	10 731,98		72,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 600,00	39 490,00	39 490,00		66,26%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>73 040,00</b>	<b>24 977,20</b>	<b>24 977,20</b>	<b>0,00</b>	<b>34,20%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 100,00	858,00	858,00	0,00	7,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	0,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00		0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	858,00	858,00		57,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00		0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 940,00	24 119,20	24 119,20	0,00	39,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 470,00	1 239,84	1 239,84		35,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	8 800,00	8 800,00		34,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 258,00	6 120,71	6 120,71		66,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	992,28	992,28		49,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	6 966,37	6 966,37		35,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	0,00		0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	452,00	0,00	0,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	260,00	0,00	0,00		0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>857 831,00</b>	<b>444 191,45</b>	<b>444 191,45</b>	<b>0,00</b>	<b>51,78%</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	62,40	62,40	0,00	4,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	62,40	62,40		12,48%
	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.	10 000,00	4 655,47	4 655,47	0,00	46,55%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	4 655,47	4 655,47		46,55%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 500,00	23 777,23	23 777,23	0,00	28,82%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	23 777,23	23 777,23		29,72%

	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00		0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00		0,00%
85216		Zasiłki stałe	66 000,00	51 469,98	51 469,98	0,00	77,98%
	3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	51 469,98	51 469,98		77,98%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	370 023,00	221 702,52	221 702,52	0,00	59,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 078,00	1 600,00	1 600,00		77,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 413,00	125 407,85	125 407,85		54,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 280,00	25 276,36	25 276,36		99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 650,00	24 029,47	24 029,47		56,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 070,00	2 422,05	2 422,05		39,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 790,00	3 490,00	3 490,00		72,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 573,00	1 573,00		31,46%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00		100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	883,42	883,42		25,98%
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 060,00	10 346,74	10 346,74		51,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 430,00	4 631,12	4 631,12		72,02%
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	193,96	193,96		77,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 560,00	10 868,55	10 868,55		94,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 742,00	1 980,00	1 980,00		52,91%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 408,00	10 971,78	10 971,78	0,00	46,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 408,00	1 611,78	1 611,78		47,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 360,00	9 360,00		46,80%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	113 900,00	38 154,06	38 154,06	0,00	33,50%
	3110	Świadczenia społeczne	113 900,00	38 154,06	38 154,06		33,50%
85295		Pozostała działalność	189 000,00	93 398,01	93 398,01	0,00	49,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00	93 398,01	93 398,01		49,42%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>74 000,00</b>	<b>61 276,00</b>	<b>61 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,81%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 000,00	53 276,00	53 276,00	0,00	80,72%
		3240 Stypendia dla uczniów	65 400,00	52 676,00	52 676,00		80,54%
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	600,00	600,00	600,00		100,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%
		3240 Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	8 000,00		100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>88 104,00</b>	<b>45 000,66</b>	<b>45 000,66</b>	<b>0,00</b>	<b>51,08%</b>

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	221,00	220,17	220,17	0,00	99,62%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	180,00	179,40	179,40		99,67%
	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	41,00	40,77	40,77		99,44%
85504		Wspieranie rodziny	54 763,00	25 632,56	25 632,56	0,00	46,81%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	900,00	900,00	900,00		100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 900,00	14 400,00	14 400,00		46,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 970,00	2 479,68	2 479,68		35,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	993,00	352,80	352,80		35,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 500,08	7 500,08		50,00%
85595		Pozostała działalność	33 120,00	19 147,93	19 147,93	0,00	57,81%
	4430	Różne opłaty i składki	33 120,00	19 147,93	19 147,93		57,81%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>860 626,00</b>	<b>424 258,75</b>	<b>361 096,80</b>	<b>63 161,95</b>	<b>49,30%</b>
90002		Gospodarka odpadami	563 798,00	270 909,73	270 909,73	0,00	48,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 838,00	31 416,00	31 416,00		50,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 617,00	5 808,00	5 808,00		50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 664,00	832,00	832,00		50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	226 418,73	226 418,73		47,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 335,00	1 335,00		75,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00		0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 654,00	0,00	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00		0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 060,00	22 000,00	0,00	22 000,00	66,55%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 060,00	22 000,00		22 000,00	66,55%
90013		Schroniska dla zwierząt	75 000,00	34 199,00	34 199,00	0,00	45,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	34 199,00	34 199,00		45,60%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	162 614,00	95 206,02	54 044,07	41 161,95	58,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00		0,00%
	4260	Zakup energii	70 000,00	47 183,19	47 183,19		67,40%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 949,00	6 860,88	6 860,88		76,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 665,00	41 161,95		41 161,95	54,40%

	90095		Pozostała działalność	20 000,00	1 944,00	1 944,00	0,00	9,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 944,00	1 944,00		9,72%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>898 731,00</b>	<b>438 140,00</b>	<b>438 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,75%</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	891 586,00	438 140,00	438 140,00	0,00	49,14%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	878 244,00	438 140,00	438 140,00		49,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 342,00	0,00	0,00		0,00%
	92195		Pozostała działalność	7 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 145,00	0,00	0,00		0,00%
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>2 000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00%</b>
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	2 000,00	400,00	400,00	0,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	400,00	400,00		20,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>160 373,00</b>	<b>23 728,98</b>	<b>23 728,98</b>	<b>0,00</b>	<b>14,80%</b>
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00		0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	59 373,00	22 728,98	22 728,98	0,00	38,28%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	20 000,00	20 000,00		57,14%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 000,00	1 000,00		33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 728,98	1 728,98		19,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 373,00	0,00		0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%
			<b>Razem:</b>	<b>19 809 867,00</b>	<b>7 685 141,96</b>	<b>7 528 940,73</b>	<b>156 201,23</b>	<b>38,79%</b>

Rodzaj: **Zleczone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	W tym:		% wykonania
						Bieżące	Majątkowe	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>668 860,22</b>	<b>668 860,22</b>	<b>668 860,22</b>		<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	668 860,22	668 860,22	668 860,22		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	3 800,00	3 800,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649,80	649,80	649,80		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,90	4,90	4,90		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 660,21	8 660,21	8 660,21		100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	655 745,31	655 745,31	655 745,31		100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>36 600,00</b>	<b>19 645,00</b>	<b>19 645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,67%</b>

	75011		Urzędy wojewódzkie	36 600,00	19 645,00	19 645,00		53,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	14 345,00	14 345,00		47,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 300,00	1 300,00		50,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 336,00</b>	<b>692,20</b>	<b>692,20</b>	<b>0,00</b>	<b>29,63%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 336,00	692,20	692,20	0,00	29,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,00	99,01	99,01		50,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	14,19	14,19		48,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 157,00	579,00	579,00		50,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	952,00	0,00	0,00		0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>65 793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	49 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 367,00	0,00	0,00		0,00%
	80110		Gimnazja	16 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 426,00	0,00	0,00		0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>46 000,00</b>	<b>33 542,68</b>	<b>33 542,68</b>	<b>0,00</b>	<b>72,92%</b>
	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.	7 000,00	3 518,68	3 518,68		50,27%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	3 518,68	3 518,68		50,27%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00	30 024,00	30 024,00		76,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	30 024,00	30 024,00		76,98%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 985 083,09</b>	<b>4 124 526,76</b>	<b>4 124 526,76</b>	<b>0,00</b>	<b>51,65%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 637 000,00	2 934 171,00	2 934 171,00	0,00	52,05%
		3110	Świadczenia społeczne	5 552 445,00	2 910 188,60	2 910 188,60		52,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 431,00	18 000,00	18 000,00		29,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 683,00	0,00	0,00		0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 934,00	3 099,60	3 099,60		25,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	441,00	441,00		25,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 621,00	1 467,64	1 467,64		90,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	974,16	974,16		16,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	0,00		0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 343 877,00	1 186 288,76	1 186 288,76	0,00	50,61%
		3110	Świadczenia społeczne	2 221 560,00	1 133 161,49	1 133 161,49		51,01%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 837,00	20 850,00	20 850,00		47,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	0,00	0,00		0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 200,00	30 342,78	30 342,78		45,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	58,80	58,80		2,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880,00	620,57	620,57		33,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 255,12	1 255,12		39,22%
85503		Karta Dużej Rodziny	83,09	67,00	67,00		80,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83,09	67,00	67,00		80,64%
85595		Pozostała działalność	4 123,00	4 000,00	4 000,00		97,02%
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	0,00	0,00		0,00%
<b>Razem:</b>			<b>8 804 672,31</b>	<b>4 847 266,86</b>	<b>4 847 266,86</b>	<b>0,00</b>	<b>55,05%</b>

<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>28 638 003,31</b>	<b>12 552 427,30</b>	<b>12 396 226,07</b>	<b>156 201,23</b>	<b>43,83%</b>
-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------	---------------

### Wykonanie wydatków działami za I półrocze 2017 roku

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	774 492,22	715 487,63	92,38%
600	Transport i łączność	3 185 744,00	151 094,73	4,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	118 631,00	42 777,03	36,06%
710	Działalność usługowa	30 000,00	9 660,00	32,20%
720	Informatyka	2 000,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	2 021 747,00	980 098,30	48,48%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 336,00	692,20	29,63%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258 239,00	113 037,03	43,77%
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	30 064,81	30,06%
758	Różne rozliczenia	162 844,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	10 935 182,00	4 888 473,09	44,70%
851	Ochrona zdrowia	73 040,00	24 977,20	34,20%
852	Pomoc społeczna	903 831,00	477 734,13	52,86%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74 000,00	61 276,00	82,81%

855	Rodzina	8 073 187,09	4 169 527,42	51,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	860 626,00	424 258,75	49,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	899 731,00	439 140,00	48,81%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	400,00	20,00%
926	Kultura fizyczna	160 373,00	23 728,98	14,80%
<b>Razem</b>		<b>28 638 003,31</b>	<b>12 552 427,30</b>	<b>43,83%</b>

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 533 457,31</b>	<b>12 396 226,07</b>	<b>50,53%</b>
W tym:			
1) wydatki jednostek budżetowych	14 785 308,31	7 445 770,24	50,36%
Z tego:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 787 361,70	4 877 671,50	49,84%
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000 446,61	2 568 098,74	51,36%
2) dotacje na zadania bieżące	966 744,00	461 640,00	47,75%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 681 405,00	4 458 751,02	51,36%
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	100 000,00	30 064,81	30,06%
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 104 546,00</b>	<b>156 201,23</b>	<b>3,81%</b>
Z tego:			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 104 546,00	156 201,23	3,81%
W tym:			
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2 617 218,00	0,00	0,00%
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	

### Wykonanie funduszu sołeckiego za I półrocze 2017 roku

Lp.	Miejscowość	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Białobrzegi	16 653,38	0,00	0,00
2	Biernatki	11 333,97	5 459,97	48,17
3	Bór	8 583,59	2 728,98	31,79
4	Chomontowo	8 100,01	0,00	0,00
5	Czarnucha (Góry)	8 220,91	0,00	0,00
6	Grabowe Grądy	8 795,16	0,00	0,00
7	Gliniski	9 339,19	0,00	0,00
8	Grabowo	8 372,03	0,00	0,00
9	Grabowo-Kolonie	10 034,34	0,00	0,00
10	Jabłońskie	13 812,33	2 506,92	18,15
11	Janówka	20 159,36	10 633,35	52,75
12	Jeziorki	15 625,77	10 000,00	64,00
13	Kolnica	16 804,50	10 664,10	63,46
14	Kolnica BSD	9 732,10	0,00	0,00
15	Mazurki	10 638,82	0,00	0,00
16	Mikołajówek	8 372,03	0,00	0,00
17	Netta Druga	14 235,47	5 925,26	41,62
18	Netta Pierwsza	16 441,81	0,00	0,00
19	Netta Folwark	11 787,33	0,00	0,00
20	Osowy Grąd	11 878,00	0,00	0,00
21	Ponizie	12 845,17	0,00	0,00
22	Posielanie	7 918,67	0,00	0,00
23	Promiski	8 825,39	0,00	0,00
24	Pruska Mała	10 669,04	0,00	0,00
25	Pruska Wielka	15 625,77	0,00	0,00
26	Rutki Nowe(Czerkasy)	17 257,86	1 500,00	8,69
27	Rutki Stare	13 086,96	180,00	1,38
28	Rzepiski	8 492,92	0,00	0,00
29	Świderek (Obuchowizna)	7 948,89	0,00	0,00
30	Topiłówka	17 016,07	12 160,86	71,47
31	Turówka	9 611,21	0,00	0,00
32	Twardy Róg ( Komaszówka)	8 674,27	0,00	0,00
33	Uścianki	8 341,80	0,00	0,00
34	Żarnowo Drugie	15 776,89	2 398,50	15,20
35	Żarnowo Pierwsze	15 293,31	0,00	0,00
36	Żarnowo Trzecie	12 784,72	1 191,86	9,32
<b>Razem</b>		<b>429 089,04</b>	<b>65 349,80</b>	<b>15,23</b>

### Zestawienie przychodów i rozchodów za I półrocze 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>1 672 697,00</b>	<b>3 463 852,99</b>	<b>217,85%</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 672 697,00	2 280 928,65	136,37%
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	,00	1 182 924,34	
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>848 167,00</b>	<b>424 083,50</b>	<b>50,00%</b>
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów,	848 167,00	424 083,50	50,00%

**Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w I półroczu 2017 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					
		<b>Nazwa jednostki</b>			
<b>Dotacje podmiotowe ogółem</b>			<b>878 244,00</b>	<b>438 140,00</b>	<b>49,89%</b>
W tym:					
921	92113	Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów	878 244,00	438 140,00	49,89%
<b>Dotacje przedmiotowe ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Dotacje celowe ogółem</b>			<b>8 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>41,18%</b>
W tym:					
754	75406	Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku	2 500,00	2 500,00	100,00%
754	75495	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	5 000,00	0,00	0,00%
921	92195	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>Razem jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>886 744,00</b>	<b>441 640,00</b>	<b>49,80%</b>

<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>					
		<b>Nazwa zadania lub podmiot</b>			
<b>Dotacje podmiotowe ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Dotacje przedmiotowe ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Dotacje celowe ogółem</b>			<b>85 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>23,53%</b>
W tym:					
010	01009	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	50 000,00	0,00	0,00%
926	92605	Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu, w tym:	35 000,00	20 000,00	57,14%
		UKS „GRAB” w Janówce	17 500,00	10 000,00	57,14%
		Uczniowski Klub Sportowy „Białobrzegi” w Białobrzegach	17 500,00	10 000,00	57,14%
<b>Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>85 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>23,53%</b>
<b>Dotacje ogółem</b>			<b>971 744,00</b>	<b>461 640,00</b>	<b>47,51%</b>

### Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup> na lata 2017-2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	
Plan 3 kw. 2016	25 086 667,64	25 022 135,22	1 512 957,00	0,00	3 383 521,00	1 250 000,00	11 816 277,00	8 077 877,22	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	27 813 473,31	26 688 661,31	1 909 992,00	0,00	3 352 759,00	1 260 410,00	11 918 148,00	9 346 731,31	1 124 812,00	0,00	1 124 812,00	
Wykonanie za I półrocze 2017	14 877 174,56	14 875 840,23	871 270,00	16 507,00	1 918 712,32	696 596,96	6 645 670,00	5 276 191,85	1 334,33	1 334,33	0,00	
2018	29 041 346,00	26 730 959,00	2 050 000,00	0,00	3 380 000,00	1 265 000,00	12 300 000,00	8 778 959,00	2 310 387,00	0,00	2 310 387,00	
2019	27 541 564,00	27 541 564,00	2 278 000,00	0,00	3 420 000,00	1 280 000,00	12 650 000,00	8 962 564,00	0,00	0,00	0,00	
2020	30 150 332,00	28 380 000,00	2 550 000,00	0,00	3 420 000,00	1 280 000,00	12 990 000,00	9 120 000,00	1 770 332,00	0,00	1 770 332,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe		
		Wydatki bieżące	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa							
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		
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		
Plan 3 kw. 2016	25 050 747,64	23 445 284,64	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 605 463,00		
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	28 638 003,31	24 533 457,31	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 104 546,00		
Wykonanie za I półrocze 2017	12 552 427,30	12 396 226,07	0,00	0,00	0,00	30 064,81	30 064,81	0,00	0,00	156 201,23		
2018	28 303 179,00	24 392 792,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	3 910 387,00		
2019	28 617 301,35	25 146 969,35	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 470 332,00		
2020	28 380 000,00	25 900 000,00	0,00	0,00	x	35 407,00	35 407,00	17 000,00	0,00	2 480 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
Plan 3 kw. 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	-824 530,00	1 672 697,00	0,00	0,00	1 672 697,00	824 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2017	2 324 747,26	3 463 852,99	1 182 924,34	0,00	2 280 928,65	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	-1 075 737,35	1 770 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 332,00	1 075 737,35	0,00	0,00
2020	1 770 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:						Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
				w tym:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy					Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	933 737,21	785 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 247,21	5 277 323,66	0,00	1 949 409,69	4 291 039,43
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	3 129 095,65	0,00	2 792 709,62	6 356 020,78
Plan 3 kw. 2016	848 167,00	848 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 928,65	0,00	1 576 850,58	2 389 097,58
Wykonanie 2016	848 167,00	848 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 258,65	0,00	3 087 248,58	5 744 881,78
2017	848 167,00	848 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 761,65	0,00	2 155 204,00	3 827 901,00
Wykonanie za 1 półrocze 2017	424 083,50	424 083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 845,15	0,00	2 479 614,16	5 943 467,19
2018	738 167,00	738 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 594,65	0,00		2 338 167,00
2019	694 594,65	694 594,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 332,00	0,00	2 394 594,65	2 394 594,65
2020	1 770 332,00	1 770 332,00	1 770 332,00	1 770 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00

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.

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	8,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	9,95%	4,22%	0,00	4,22%	12,24%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	6,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	11,76%	x	x	x	x
2017	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	7,75%	9,11%	10,94%	TAK	TAK
Wykonanie za I półrocze 2017	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	7,75%	9,11%	10,94%	TAK	TAK
2018	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	8,05%	8,76%	10,58%	TAK	TAK
2019	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	8,69%	7,36%	9,19%	TAK	TAK
2020	5,99%	0,06%	0,00	0,06%	8,23%	8,16%	8,16%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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		
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		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	9 461 949,73	1 943 945,00	71 439,00	9 840,00	61 599,00	1 204 015,00	371 448,00	30 000,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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	0,00	0,00	9 787 061,70	1 806 583,00	860 059,00	0,00	860 059,00	3 460 608,00	638 938,00	0,00		
Wykonanie za I półrocze 2017	2 324 747,26	0,00	4 877 671,50	869 198,90	3 198,00	0,00	3 198,00	54 555,79	101 645,44	0,00		
2018	738 167,00	738 167,00	9 977 000,00	2 000 000,00	1 876 099,00	34 402,00	1 841 697,00	630 733,00	3 279 654,00	0,00		
2019	0,00	0,00	10 220 000,00	2 100 000,00	3 463 885,00	41 742,00	3 422 143,00	3 422 143,00	48 189,00	0,00		
2020	1 770 332,00	1 770 332,00	10 526 000,00	2 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	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 klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00	1 124 812,00	1 124 812,00	1 124 812,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	30 959,00	30 959,00	0,00	2 310 387,00	2 310 387,00	2 310 387,00	34 402,00	30 959,00	0,00
2019	37 564,00	37 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 742,00	37 564,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 770 332,00	1 770 332,00	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 okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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
Plan 3 kw. 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	2 617 218,00	1 807 347,00	1 764 049,00	809 871,00	639 237,00	809 871,00	639 237,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 841 697,00	1 594 333,00	0,00	163 992,00	0,00	163 992,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 422 143,00	1 770 332,00	0,00	1 655 989,00	0,00	1 655 989,00	0,00	1 770 332,00	0,00
2020	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 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie za I półrocze 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	1 770 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
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
Plan 3 kw. 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	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2017	424 083,50	0,00	330,00	330,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ).  
Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie za I półrocze 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 363 095,00	860 059,00	3 198,00	1 876 099,00	3 463 885,00	0,00	6 196 845,00
1.a	- wydatki bieżące				76 144,00	0,00	,00	34 402,00	41 742,00	0,00	76 144,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 286 951,00	860 059,00	3 198,00	1 841 697,00	3 422 143,00	0,00	6 120 701,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 363 095,00	860 059,00	3 198,00	1 876 099,00	3 463 885,00	0,00	6 196 845,00
1.1.1	- wydatki bieżące				76 144,00	0,00	,00	34 402,00	41 742,00	0,00	76 144,00
1.1.1.1	Poprawa bezpieczeństwa na obszarach transgranicznych w sytuacjach awaryjnych na dużą skalę - Poprawa bezpieczeństwa na obszarach transgranicznych w sytuacjach awaryjnych na dużą skalę	Urząd Gminy Augustów	2018	2019	76 144,00	0,00	,00	34 402,00	41 742,00	0,00	76 144,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 286 951,00	860 059,00	,00	1 841 697,00	3 422 143,00	0,00	6 120 701,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków szkół podstawowych w Kolnicy i Netcie - Poprawa efektywności energetycznej budynków szkół podstawowych w Kolnicy i Netcie	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół	2015	2018	1 551 016,00	856 859,00	,00	630 733,00	0,00	0,00	1 487 592,00
1.1.2.2	Poprawa bezpieczeństwa na obszarach transgranicznych w sytuacjach awaryjnych na dużą skalę - Poprawa bezpieczeństwa na obszarach transgranicznych w sytuacjach awaryjnych na dużą skalę	Urząd Gminy Augustów	2018	2019	1 210 964,00	0,00	,00	1 210 964,00	0,00	0,00	1 210 964,00
1.1.2.3	Rozbudowa i przebudowa budynków stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Netcie Drugiej i Rutkach Nowych -	Urząd Gminy Augustów	2015	2019	3 524 971,00	3 200,00	3 198,00	0,00	3 422 143,00	0,00	3 422 145,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				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 półroczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteki Gminy  
Augustów w Żarnowie na 30 czerwca 2017r.**

<b>PRZYCHODY</b>		<b>PLAN 2017</b>	<b>Przychody 30.06.2017</b>	<b>Wykonanie w %</b>
<b>1</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>11 000</b>	<b>7 594</b>	<b>69,04</b>
<b>2</b>	<b>Dotacja z budżetu gminy</b>	<b>878 244</b>	<b>438 140</b>	<b>49,89</b>
2a	Dotacja z budżetu gminy	878 244	438 140	49,89
<b>3</b>	<b>Inne dotacje</b>	<b>1 500</b>	<b>1 419</b>	<b>94,60</b>
3a	Przychody operacyjne	0	983	<b>0,00</b>
3b	Odsetki bankowe	1 500	436	29,07
3c	odsetki ustawowe	0	0	0,00
<b>RAZEM przychody</b>		<b>890 744</b>	<b>447 153</b>	<b>50,20</b>
<b>4</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Stan należności i zobowiązań na początek okresu</b>	<b>0</b>	<b>-2 147</b>	<b>0</b>
5a	Stan należności na początek okresu	0	470	0
5b	Stan zobowiązań na początek okresu	0	-2 617	0
<b>OGÓLEM</b>		<b>890 744</b>	<b>445 049</b>	<b>49,96</b>
<b>KOSZTY</b>		<b>PLAN 2017</b>	<b>Koszty 30.06.2017</b>	<b>Wykonanie w %</b>
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>572 382</b>	<b>277 110</b>	<b>48,41</b>
	wynagrodzenia osobowe i nagrody	522 582	241 098	46,14
	wynagrodzenia umowy zlecenia i o dzieło	49 800	36 012	72,31
<b>2</b>	<b>Pochodne od wynagrodzeń i Zakładowy Fundusz</b>	<b>122 302</b>	<b>61 004</b>	<b>49,88</b>
	składki społeczne i FP	106 144	48 885	46,06
	odpis na ZFŚS	16 158	12 119	75,00
<b>3</b>	<b>Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Zakup materiałów i usług</b>	<b>195 960</b>	<b>91 120</b>	<b>46,50</b>
	zakup węgla i oleju opałowego	31 000	10 195	32,89
	wydatki na organizację imprez	22 445	11 827	52,69
	gminne spotkania z kulturą	2 500	954	38,16
	dożynki gminne	10 000	0	0,00
	festyn gminny	8 000	1 233	15,41
	"Cała Polska czyta dzieciom"	516	516	100,00
	"Dyktando gminne dla dorosłych"	139	139	100,00
	"Narodowe czytanie"	500	0	0,00
	Konkursy wewnętrzne Biblioteki i Filii	1 800	589	32,72
	zakup książek	12 000	10 887	90,73
	prenumerata czasopism	9 000	4 400	48,89
	pozostały zakup materiałów	23 815	13 078	54,91
	zakup energii i wody	13 537	7 201	53,19
	usługi telekomunikacyjne	11 000	5 640	51,27
	usługi zw. z utrzymaniem czystości	3 000	2 043	68,10
	dzierżawa Netta Folwark	14 760	7 380	50,00
	pozostałe usługi obce	18 700	9 242	49,42
	pozostałe koszty	13 248	5 796	43,75
<b>RAZEM koszty</b>		<b>890 644</b>	<b>429 234</b>	<b>48,19</b>
<b>5</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Stan należności i zobowiązań na koniec okresu</b>	<b>0</b>	<b>-21 428</b>	<b>0</b>
7a	Stan należności na koniec okresu	0	470	0
7b	Stan zobowiązań na koniec okresu	0	-21 898	0
<b>OGÓLEM</b>		<b>890 644</b>	<b>407 806</b>	<b>45,79</b>
<b>8</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu</b>	<b>100</b>	<b>37 243</b>	<b>0</b>
8a	Stan środków pieniężnych na koniec okresu r-k bieżący	100	37 243	0

## **Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie na dzień 30 czerwca 2017r.**

### **Przychody z działalności bieżącej w I półroczu 2017 roku wyniosły 447.153 zł, w tym:**

- przychody z prowadzonej działalności wyniosły **7.594 zł**, w tym:  
przychody z wynajmu pomieszczeń (przychodnia lekarska) – 2.400 zł, wynajmu sali – 4.280 zł, wypożyczeń sprzętu – 326 zł, przychody za drukowanie, xero - 63 zł, inne przychody ( odpłatność za aerobik) – 525 zł.
- przychody z dotacji samorządowej - **438.140 zł**
- przychody z tytułu odsetek bankowych – **436 zł**
- pozostałe przychody operacyjne ( uznany zwrot reklamacji za żarówki) – **983 zł**
- stan należności na początek okresu – **470 zł**
- stan zobowiązań na początek okresu – **2.617 zł**
- stan środków pieniężnych na początek okresu wyniósł – **43 zł**

### **Koszty bieżącej działalności w I półroczu 2017 roku wyniosły 429.234 zł i kształtowały się następująco:**

- **64,56 %** kosztów ogółem stanowiły **wynagrodzenia - 277.110 zł**, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe i nagrody – 241.098 zł,
  - umowy zlecenia i o dzieło – 36.012 zł,
  - **11,39 %** wyniosły składki społeczne i składki na Fundusz Pracy - **48.885 zł;**
  - **2,82 %** kosztów ogółem stanowił odpis na ZFŚS – **12.119 zł;**
  - **8,98 %** kosztów stanowił zakup materiałów – **38.531 zł** z tego:
    - zakup oleju opałowego, ekogroszku – 10.195 zł
    - koszty zużycia materiałów biurowych – 1.193 zł
    - zakup materiałów pomocniczo-instruktażowych – 2.074 zł
    - zakup środków czystości i materiałów gospodarczych – 7.836 zł
    - pozostałe materiały ( w tym tonery do drukarek) – 1.976 zł
    - wydatki na organizację imprez cyklicznych – 14.669 zł
  - tj. Dzień Dziadka i Babci, Przegląd kolęd i pastorałek, ferie zimowe dla dzieci, konkurs „Mistrz Ortografii”, Dzień Kobiet i Mężczyzn, warsztaty ozdoby wielkanocne, konkurs „Święto wiosny”, spotkania z perkusją, Gminny Przegląd Piosenki Ludowej, Dzień Dziecka „Mam mały talent”, Mały Omnibus 2016; Dzień Matki, „Cała Polska czyta dzieciom”, Dyktando Gminne dla Dorosłych
  - zakup materiałów na konkursy wewnętrzne Biblioteki i Filii – 588 zł
- **2,54%** kosztów ogółem stanowi zakup książek – **10.887 zł**
- **1,03%** kosztów ogółem wynosi prenumerata czasopism – **4.400 zł**
- **1,68%** ogółem kosztów - zużycie energii i wody – **7.201 zł,**
- **5,66 %** usługi obce – **24.305 zł z tego:** usł. telekomunikacyjne – 5.640 zł; usługi związane z utrzymaniem czystości – 2.043 zł; dzierżawa Netta Folwark – 7.380 zł; usługi dozoru mienia – 706 zł; naprawa sprzętu, konserwacje, przeglądy – 2.015 zł; usługi transportowe, poligraficzne – 1.268 zł; szkolenie pracowników – 760 zł; pozostałe usługi obce – 4.493 zł
- **1,35 %** pozostałe koszty – **5.796 zł** z tego: świadczenia bhp, badania okresowe – 1.345 zł; podróże służbowe – 645 zł; ubezpieczenia mienia – 680 zł; ryczałty samochodowe – 2.758 zł; pozostałe koszty – 368 zł

Stan należności na koniec okresu – **470 zł**

Stan zobowiązań na koniec okresu – **21.898 zł** ( w tym: składki ZUS – 17.366 zł; podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.930 zł; wobec dostawców – 1.602 zł).

Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł – **37.243 zł**

Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań nie wystąpiły.

Nie przyznano środków innym podmiotom.

W Centrum Kultury i Bibliotece Gminy Augustów w Żarnowie na dzień 30.06.2017r. zobowiązania wymagalne oraz należności wymagalne nie wystąpiły.