

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.337.2018

WÓJTA GMINY AUGUSTÓW

z dnia 3 sierpnia 2018 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 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 2017r., poz. 2077 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 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA GMINY

Zbigniew Buksiński

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Augustów za I półrocze 2018 roku

Uchwalony przez Radę Gminy w dniu 18 grudnia 2017 r. budżet na 2018 rok określał:

- dochody - 31.357.777 zł;
- wydatki – 34.666.056 zł;
- przychody – 4.046.446 zł;
- rozchody - 738.167 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian na koniec czerwca 2018 r. planowane dochody wynoszą 32.246.374,18zł, wydatki 37.215.250,18 zł. Przychody planuje się w wysokości 5.707.043zł, a rozchody pozostały bez zmian, tj. 738.167zł.

Zmiany te były głównie związane z uaktualnieniem dotacji z budżetu państwa, ostateczną kwotą subwencji oświatowej na rok 2018 oraz zadaniami inwestycyjnymi.

Budżet planowany jest z deficytem w wysokości 4.968.876 zł.

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

- pomocy materialnej uczniom o charakterze socjalnym – 50.239 zł,
- zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 687.093,90 zł,
- wydatków związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny – 391,28zł,
- realizacji rządowego programu „Dobry start” - 294.500zł
- realizacji zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 -2019 - „Aktywna tablica”. Każda ze szkół otrzymała 14.000zł, łącznie 98.000zł;
- 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 – 45.376 zł.
- wypłaty wynagrodzenia dla urzędnika wyborczego w tytułu szkoleń – 2.687zł;
- zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego i umundurowania do OSP – 10.000zł.

Zmniejszeniu uległy dotacje na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz na świadczenie wychowawcze łącznie o 310.732zł.

Rezerwę budżetową ogólną rozdysponowano w kwocie 43.894 zł i na koniec czerwca pozostało 133.376zł.

Rezerwę ogólną przeznaczono na:

- wykonanie dokumentacji na remont budynku świetlicy w Turówce – 5.200zł,
- zakup wyposażenia oraz przegląd sprzętu pożarniczego – 15.700zł,
- zakup nagród na zawody sportowe – 500zł
- promocję gminy – 2.000zł,
- przeprowadzenie przetargu na dostawę energii elektrycznej – 2.650zł,
- organizację uroczystości 20. Rocznicy Nadania Imienia Obrońców Westerplatte Szkole Podstawowej w Rutkach – 2.000zł;
- usunięcie usterek w instalacjach solarnych – 3.000zł,
- opłatę za udział działki położonej w Jeziorkach - 1.476zł,
- opłaty za zajęcie dróg powiatowych przez urządzenia energetyczne – 701zł,
- opłatę roczną dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za użytkowanie gruntów pokrytych wodami- 2.667zł,
- stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – 8.000zł.

Utworzona rezerwa celowa na zarządzanie antykryzysowe pozostała w uchwalonej wysokości, tj. 72.730 zł.

Dochody za I za półrocze 2018 roku zrealizowano w wysokości 17.063.287,70 zł, tj. 52,92 % planu rocznego, a wydatki w wysokości 14.111.271,51zł, tj. 37,92 % planu rocznego. Na koniec półrocza wystąpiła nadwyżka w wysokości 2.952.016,19 zł.

DOCHODY

Plan dochodów stanowią dochody bieżące i dochody majątkowe. Dochody majątkowe stanowią 12,41 % planowanych dochodów ogółem, tj. 4.003.189 zł. W okresie I półrocza na rachunek gminy wpłynęło 1.672.478,55zł z tytułu dochodów majątkowych, tj. 41,78% planu.

Realizacja dochodów budżetowych bieżących wynosi 15.390.809,15zł, tj. 54,49 % planowanych wielkości. Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej zaplanowane w wysokości 2.999.189zł w I półroczu zostały realizowane w kwocie 1.672.478,55zł.

Dochody związane są z realizacją zadań własnych i zadań zleconych. Zadania własne na planowaną kwotę 23.520.539 zł zrealizowano w kwocie 12.415.375,78zł, tj. 52,79 %, a dochody związane z realizacją zadań zleconych wykonano w kwocie 4.647.911,92zł, co stanowi 53,27% rocznego planu.

1. Zadania własne

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W I półroczu 2018 r. dochody wykonano w wysokości 54.041,47zł, w tym dochody majątkowe 53.194zł oraz dochody bieżące 847,47zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano płatność na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 10266B Żarnowo Drugie – Białobrzegi (droga Prosta)”. Zadanie to zostało realizowane w II półroczu 2017 roku. W czerwcu br. z tego tytułu na konto gminy wpłynęło 1.056.373,36zł.

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

Dochody uzyskane w tym dziale w I półroczu 2018 r. uzyskano z wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste, dochody z tytułu z najmu i dzierżawy. Uzyskane wpływy z tego tytułu wraz z odsetkami za opóźnienia w opłacaniu należności wyniosły 53.937,60 zł, tj. 58,41 % planu rocznego. Ponadto w planie ujęta jest płatność w wysokości 249.900zł na projekt „Utworzenie miejsca rekreacji w Turówce”. Środki te otrzymamy po realizacji zadania.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody uzyskane w I półroczu 2018 r. wynoszą 6.000zł, tj. 100% planu i dotyczą darowizny.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na planowaną kwotę 1.005.240 zł do końca czerwca do budżetu wpłynęło 4.390,20zł, tj. 0,44 % planu. Na dochody te składa się zwrot kosztów upomnień, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, prowizja płatnika.

W dochodach majątkowych w tym dziale ujęto dotację w wysokości 1.004.000zł z Narodowego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie budowy budynku urzędu gminy. Wniosek na dofinansowanie z NFOŚiGW budowy budynku urzędu został złożony w lutym br. Aktualnie oczekujemy na kontrolę merytoryczną wniosku.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące to dotacja dla OSP Netta i Rutki z Powiatu Augustowskiego -2.000zł oraz dotacja w wysokości 10.000zł z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego. Do końca czerwca wpłynęła kwota 10.000zł.

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

Dochody w tym dziale na planowana kwotę 5.213.860zł zrealizowano w wysokości 2.876.572,49zł, tj. 55,17 % 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 627.475,02 zł, tj. 52,54 % planu rocznego. Największe wpływy uzyskano z podatku od nieruchomości, tj. 472.241,02 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat i odsetek od nieterminowych płatności podatkowych płaconych przez osoby fizyczne osiągnięto w kwocie 1.066.618,07 zł, tj. 64,80 % planu.

Ogółem podatnicy z tytułu podatku rolnego wpłacili 613.056zł, z tytułu podatku od nieruchomości 766.217,70 zł, z podatku leśnego 157.124,46 zł, z podatku od środków transportowych 70.354,54zł i z podatku od czynności cywilnoprawnych – 83.217,24zł, od spadków i darowizn – 3.231zł.

Z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatków do budżetu wpłynęło 893,15zł.

Wpływy z opłaty skarbowej na koniec czerwca wyniosły 9.759 zł, tj. 54,22 %, wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 11.328zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 47.865,25 zł, tj. 82,12 %, a wpływy z opłat za zajęcie dróg gminnych 10.596,15zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniósł 1.102.930 zł, tj. 48,23 % planu.

Zaległości w opłacaniu podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych na dzień 30 czerwca br. wynoszą 89.634,98 zł, w tym zaległości zabezpieczone hipotecznie wynoszą 28.025,40zł. Osoby prawne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej zalegają na kwotę 3.230,38 zł. Pozostałe zaległości dotyczą osób fizycznych, z czego największe zaległości dotyczą podatku rolnego – 45.745,47 zł. W I półroczu wystawiono podatnikom zalegającym z opłacaniem podatków 209 upomnień i 90 tytułów wykonawczych.

Obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatków spowodowało zmniejszenie wpływów o kwotę 75.285,87 zł, z tego podatku od nieruchomości o 35.836,87 zł i z podatku od środków transportowych o 39.449zł.

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 156.485,50 zł.

W okresie I półrocza br. Wójt umorzył podatnikom zaległości w podatkach: rolnym i od nieruchomości na łączną kwotę 190zł.

W okresie sprawozdawczym udzielono 8 podatnikom ulg z tytułu nabycia gruntów na nowo utworzone gospodarstwo lub powiększenie gospodarstwa oraz 2 podatnikom ulgi inwestycyjnej.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Najistotniejszą pozycję w dochodach gminy od lat stanowi subwencja. W okresie sprawozdawczym dochody z tytułu subwencji wyniosły 6.971.508 zł.

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i lokat wyniosły 27.243,30zł.

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 12.536.725zł, a wykonanie za I półrocze 6.998.751,30 zł, co stanowi 55,83% planu rocznego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowana kwota 1.519.304 zł wykonana została w wysokości 238.646,42 zł, tj. 15,71 % planu rocznego. W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wykonanie dochodów wyniosło 143.436,30 zł, tj. 10,63% planu i głównie były to: dochody z najmu pomieszczeń- 18.417,46zł, dotacja na program „Aktywna tablica” - 98.000zł, oraz płatność na projekt „Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Netcie” – 24.975,60zł - dochody majątkowe.

Pozostałe dochody w tym dziale to:

dotacja na wychowanie przedszkolne – 84.941zł,

wpływy od sąsiednich gmin z tytułu uczęszczania dzieci do oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych za I półrocze 2018 roku – 10.269,12zł,

provizja płatnika – 843,25zł.

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 148.182,09zł, tj. 53,75 % planu rocznego. Dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne wpłynęły w wysokości 144.481zł.

Wpływy z usług wyniosły 3.582zł.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych w tym dziale wyniosły 119,09zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na planowaną kwotę 50.239zł 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 pobranego świadczenia wychowawczego oraz świadczeń rodzinnych w latach poprzednich wraz z odsetkami - 3.946,41zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 2.196,79zł.

Zaległości od dłużników alimentacyjnych na koniec czerwca wynoszą 413.381,28zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.430.645zł, a za I półrocze uzyskano 911.458,65zł, tj. 63,71 %.

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wraz z odsetkami) wyniosły 360.888,25zł. Zaległości z tytułu opłaty za odpady komunalne na koniec czerwca wynosiły 21.550,61zł.

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska za I półrocze wyniosły 12.633,24zł oraz 1,57zł z tytułu opłaty produktowej za lata przeszłe.

Dochody majątkowe ujęte w tym dziale dotyczą wpłat mieszkańców na montaż instalacji solarnych. Na planowana kwotę 654.383zł w I półroczu wpłynęło 537.935,59zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody uzyskane w tym dziale to kwota 640zł. Jest to zwrot niewykorzystanej w 2017 roku dotacji przez Związek Gmin Wiejskich.

2. Zadania zlecone

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie dochodów w tym dziale za I półrocze 2018 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 687.093,90zł.

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 w I półroczu wpłynęło 690 zł, tj. 50,22 % 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. 45.376zł.

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 64.000zł wpłynęło 28.077zł, tj. 43,87% 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 oraz na program „Dobry start”. Na ww. cele w I półroczu 2018 r. do budżetu wpłynęły 3.867.030,02zł, w tym na świadczenia wychowawcze 2.710.000zł.

WYDATKI

Roczny plan wydatków budżetowych w wysokości 37.215.250,18zł wykonany został kwocie 14.111.271,51zł, tj. w 37,92%.

Na wydatki bieżące zaplanowano 26.271.611,18 zł, a w ciągu półrocza wydano 12.603.917,56zł, tj. 47,98 %. Wydatki majątkowe w planowanej kwocie 10.943.639 zł w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 1.507.353,95 zł.

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 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano 285.000zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Miasta Augustowa na budowę ulicy dojazdowej do budynku administracyjnego budowanego na potrzeby Urzędu Gminy. Zgodnie z umową wydatek zostanie poniesiony w II półroczu, po realizacji zadania.

2. Zadania własne

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wykorzystanie środków wyniosło 51,65 %, tj. 42.047,39zł. Wydatki przeznaczono m.in. na opłaty za zajęcie dróg przez wodociągi i kanalizacje gminne – 29.909,37 zł oraz na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej - 12.138,02 zł z tytułu 2 % odpisu podatku rolnego.

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

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 4.000zł dotyczą zadania „Rozbudowa i przebudowa budynków stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Necie Drugiej i Rutkach Nowych” . Wydatki majątkowe w I półroczu nie zostały poniesione.

Dział 600 – Transport i łączność

Na drogi publiczne gminne, w tym na bieżące remonty i utrzymanie dróg zaplanowano 1.712.400 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 154.549,40 zł, tj. 9,03% 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.

Na wydatki inwestycyjne zabezpieczono 1.262.000 zł na następujące zadania:

- Rutki Stare – Trokiele (15.000zł);
- Rutki Stare – Biernatki (131.000zł);
- przez wieś Promiski (220.000zł);
- Bór - Komaszówka (177.500zł);
- Grabowo kolonie – Chomontowo (126.000zł);
- Netta Pierwsza -kolonie (168.000zł);
- w Kolnicy (238.500zł);
- Rutki Nowe – Kukowo (20.000zł);
- Rutki Nowe - Kamionka (15.000zł);
- Pruska Wielka – Kolonie (118.000zł);
- Jabłońskie pod lasem (11.000zł);
- Rutki Stare – Turówka (11.000zł);
- Netta Druga – kolonie (11.000zł).

Przeprowadzono przetarg nieograniczony na przebudowę następujących odcinków dróg gminnych:

- Rutki Stare – Biernatki,
- przez wieś Promiski,
- Bór - Komaszówka,
- Grabowo kolonie – Chomontowo,
- Netta Pierwsza -kolonie,
- w Kolnicy,
- Pruska Wielka – Kolonie.

Wartość robót : 1.075.754,26 zł. Termin wykonania robót: 31.07.2018r.

Wydatki inwestycyjne poniesione w I półroczu wynoszą 34.949,84zł i dotyczą prac prowadzonych przy przebudowie dróg: Rutki Stare – Trokiele, Rutki Stare - Biernatki oraz Netta Pierwsza – Kolonie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym wydatki wyniosły 43.639,81zł na planowaną kwotę 481.164zł, tj. 9,07% planu.

W ramach funduszy sołeckich w I półroczu wydano 24.631,08zł m.in. na tabliczki informacyjne.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano 13.601zł. W okresie sprawozdawczym na wykonanie ogrodzenia działki gminnej w Prusce Małej wydano 12.015,43zł. Zadanie realizowane było w ramach funduszu sołeckiego.

W dziale tym ujęto środki na realizację projektu „Utworzenie miejsca rekreacji w Turówce”. Środki zabezpieczone na ten cel wynoszą 408.159zł, w tym dofinansowanie z PO „Rybacko i Morze” wyniesie 249.900zł. Zadanie zostanie zrealizowane do końca września 2018r.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym z zaplanowanej kwoty 64.000 zł wykorzystano 11.040 zł. Wydatki przeznaczono na prace urbanisty.

Dział 750 – Administracja publiczna

Z zaplanowanych wydatków w tym dziale w kwocie 7.707.789 zł wydano 1.881.387,08zł, tj. 24,41 % planu rocznego. Wydatki bieżące przeznaczone są m.in. na pokrycie kosztów utrzymania Rady Gminy, Urzędu Gminy, utrzymanie Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół, promocję gminy. Na obsługę rady wydano 26.828,83zł, tj. 42,12 % planowanej kwoty.

Wydatki bieżące w rozdziale Urzędy gmin za okres I półrocza wyniosły 826.927,86zł tj. 47,22% planowanej kwoty.

Na promocję gminy zaplanowano 6.000 zł. W I półroczu wydano 2.180zł, tj. 36,33 % planu.

Utrzymanie ZOES-u w I półroczu kosztowało 225.020,30zł, tj. 49,03% 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 32.520,18zł. Wydatki w rozdziale Pozostała działalność w I półroczu zrealizowano w łącznej wysokości 74.489,98zł, tj. 58,15 % planu rocznego.

Na wydatki majątkowe zabezpieczono kwotę 5.300.000zł z przeznaczeniem na budowę budynku urzędu. Umowa z wykonawcą została podpisana w 2017r. Do końca czerwca wydatki związane z tym zadaniem wyniosły – 725.940,11zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Główny wydatek w tym dziale dotyczy funkcjonowania 7 ochotniczych straży pożarnych. Na ten cel w roku 2018 przeznaczono 397.611 zł, z czego w I półroczu wydano 106.590,72zł, tj. 26,81 % planu rocznego. W całości są to wydatki bieżące.

W ramach środków funduszy sołeckich w I półroczu wydano 9.930,05zł, na zakup ekogroszku, namiotu, mundurów oraz organizację uroczystości z okazji 90- lecia OSP w Rutkach. Ponadto zatrudniono osobę na umowę zlecenie do remizy OSP w Netcie.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup samochodu strażackiego do remizy OSP w Prusce Wielkiej – 124.660zł oraz ułożenie kostki przed budynkiem OSP w Prusce Wielkiej – 11.000zł. Wydatki majątkowe zostaną poniesione w II półroczu.

Na obronę cywilną zaplanowano 1.800zł. W I półroczu wydatków nie poniesiono.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Z działu tego opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki w łącznej wysokości 18.426,09 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rezerwa budżetowa ogólna na dzień 30 czerwca wynosi 133.376zł, a rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem antykryzysowym w uchwalonej wysokości - 72.730zł.

Prowizja za usługi bankowe wyniosła 10.000zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków budżetowych na 2018 r. w dziale oświata i wychowanie wynosi 11.731.226 zł i do końca czerwca został zrealizowany w kwocie 5.650.952,80 zł, tj. 48,17 % planu. Utrzymanie szkół oraz wydatki związane z pozostałymi zadaniami oświatowymi stanowią najważniejszą pozycję w wydatkach bieżących naszej gminy.

Wydatki w szkołach podstawowych zostały wykonane w kwocie 3.960.632,23 zł, tj. 47,97% planu rocznego, Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 693.017,57zł i dotyczą:

- zakupu traktora do koszenia trawy do SP w Netcie – wydatkowano 12.000zł, tj. 100% planu;
- zadania „Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Netcie.” Środki ujęte w budżecie na ten rok – 1.342.243zł, z czego w okresie I półrocza wydano 681.017,57zł.

Z zaplanowanej kwoty 610.420zł na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w ciągu półrocza wydano 306.438,33 zł, tj. 50,20% planu rocznego.

Odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta Augustowa wyniosła 129.689,15zł, tj. 51,88 % planu.

Na inne formy wychowania przedszkolnego w ciągu półrocza wydatkowano 210.544,14zł, tj. 46,11% planu.

Na utrzymanie gimnazjów zaplanowano 1.231.138zł. W I półroczu wydano 646.376,29zł, tj. 52,50 % planu.

Znaczną pozycję wydatków stanowi dowożenie uczniów. Na dowożenie dzieci do szkół w okresie I półrocza 2018 r. wydano 268.730,12 zł, tj. 48,21 % planu.

Wydatki na doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli wyniosły 15.483 zł, tj. 28,41% planu.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w I półroczu wydano 64.603,30zł.

W rozdziale Pozostała działalność zaplanowano 141.194 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydano 48.456,24 zł, tj. 34,32 % planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Środki na profilaktykę przeciwalkoholową zostały wykorzystane w wysokości 34.364,22zł, tj. 52,91 % 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 70.944zł, a w ciągu I półrocza wydatkowano 34.364,22 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 494.191,54 zł, tj. 57,98% planu rocznego, a otrzymana dotacja na zadania własne z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z zakresu pomocy społecznej wyniosła 144.481zł.

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 499,60zł 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 4.451,21 zł, tj. 44,51 % planu.

Na zasiłki okresowe wydano 18.290,76zł, a zasiłki celowe 12.029,46zł, koszt usługi pogrzebowej – 2.191,89zł.

Na zasiłki stałe, które wypłacano 18 osobom wydano 50.338,24 zł.

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

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w I półroczu wyniosło 210.831,76 zł, tj. 53,70 % planu.

W rozdziale 85228 ujęty jest koszt świadczonych usług opiekuńczych. Za I półrocze na ten cel wydano 13.194,30 zł, tj. 51,34 % 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 46.931,70 zł. Dofinansowanie pobytu osób przebywających w domach pomocy społecznej oraz udzielenie schronienia osobom w ośrodku wsparcia dla osób bezdomnych wyniosło 135.432,62 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 55.869 zł, z czego środki w kwocie 50.239 zł pochodzą z dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Na stypendia o charakterze motywacyjnym wydano 7.900zł.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki w tym dziale w okresie I półrocza wyniosły 49.852,02 zł, tj. 58,42% planu rocznego.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami wyniósł 3.946,41 zł.

Wydatki rozdziału „85504 - Wspieranie rodziny” – dotyczą zatrudnienia asystenta rodziny. Wydatki za I półrocze wyniosły 22.696,57zł.

Częściowa odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych wyniosła 19.130zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90002 ujęto wydatki związane z gospodarką odpadami. W I półroczu na ten cel wydano 350.074,99zł, tj. 45,75% planowanej kwoty.

W rozdziale oczyszczanie miast i wsi ujęto środki w kwocie 5.200zł z funduszu sołectkiego i dotyczą zakupu lamp solarnych oraz utrzymania parku w Białobrzegach. W I półroczu br. wydatku nie poniesiono.

W rozdziale 90005 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 2.120.745zł na projekt „Energia odnawialna dla mieszkańców gminy Augustów. Zadanie to zostanie wykonane do 10 września br.

Na wyłapywanie i utrzymanie bezpańskich psów podpisano umowę ze schroniskiem dla zwierząt. Do końca czerwca na ten cel wydano 35.600zł.

Wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano w wysokości 591.732zł. Wykonanie za I półrocze wynosi 94.727,01zł, tj. 16,01%, w tym wydatki majątkowe 53.296,01zł. W ramach wydatków majątkowych zaplanowane są zadania:

- Przebudowa oświetlenia ulicznego. W budżecie na ten cel zabezpieczono 411.370zł. W I półroczu wydatku nie poniesiono.

- Modernizacja oświetlenia ulicznego w Białobrzegach. W budżecie ujęto kwotę 15.546zł- wydatku nie poniesiono.

- Wykonanie oświetlenia w Janówce. Z zaplanowanej kwoty 41.474zł w I półroczu wydatkowano 41.431zł. Zadania inwestycyjne w Janówce i Białobrzegach realizowane są w ramach funduszy sołectkich.

W rozdziale 90095 zaplanowano m.in. wydatki na usuwanie padłych zwierząt. Wykonanie wydatków na 30 czerwca wynosi 3.719,51zł, tj. 16,10% planowanej kwoty.

Łącznie wydatki w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały zrealizowane w wysokości 484.121,51 zł, tj. 13,51% 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 462.498 zł,tj. 50 % planu rocznego. Pozostałe środki ujęte w tym dziale dotyczą zadań realizowanych w ramach funduszy sołectkich oraz nagród w dziedzinie kultury. Kwota ujęta w budżecie na ten cel 20.750zł. 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 13.000,00zł na działania związane z pomnikami przyrody. W I półroczu za wykonanie tabliczek na pomniki przyrody wydatkowano 791zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Zaplanowana kwota 70.664zł na wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz pozostałej działalności została wykorzystana w wysokości 25.045,96 zł, tj. w 35,44% planu. 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.

W ramach funduszy sołeckich wydatkowano 4.545,96zł .

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 580 wniosków. Rolnikom wypłacono zgodnie ze złożonymi wnioskami 673.621,47 zł, a wydatki związane z obsługą tego zadania wyniosły 13.472,43 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 687 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym ujęte są wydatki w wysokości 45.376zł 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 4.969,16zł. Koszt specjalistycznych usług opiekuńczych wyniósł 22.800zł.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki w rozdziale 85501 zrealizowano w wysokości 2.690.677,60 zł, tj. 50,4 % planu na świadczenie wychowawcze – Program rodzina 500+, w tym wydatki na świadczenia wychowawcze wyniosły 2.653.222,73zł.

Wydatki w rozdziale 85502 zrealizowano w wysokości 1.152.132,31 zł, tj. 51,02 %, z tego na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 1.079.889,80zł, składkę społeczną do ZUS od świadczeń opiekuńczych – 38.189,81zł.

Wydatki związane z obsługą Karty Dużej Rodziny za I półrocze nie wystąpiły.

Na program „Dobry start” zaplanowano 294.500zł. W I półroczu wydatku nie poniesiono.

W okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę przychodów 5.707.043zł zrealizowano kwotę 2.342.948,32zł, tj. 41,05% planu, którą stanowią wolne środki – 1.432.761,65zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych – 910.186,67zł. Rozchody na koniec czerwca zrealizowano w kwocie 381.583,50zł, i dotyczą spłaty pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich wynoszą 1.051.178,15zł.

Należności wymagalne na koniec czerwca 2018 roku wyniosły 826.769,63zł, w tym: należności z tytułu dostaw towarów i usług 302.265,16zł (kara umowna), zaległości podatkowe oraz z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 111.186,19zł, należności dotyczące wypłat z funduszu alimentacyjnego - 413.318,28zł.

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 na dzień 30 czerwca ujęte jest jedno zadanie:

Rozbudowa i przebudowa budynków stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Netcie Drugiej i Rutkach Nowych. Na rok 2018 na aktualizację kosztorysów zaplanowano 4.000 zł. Planuje się realizację zadania w roku 2019. Wartość zadania 3.512.024zł.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2018 roku

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	W tym		% wykonania
						Bieżące	Majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 800,00	54 041,47	847,47	53 194,00	3002,30%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	53 194,00		53 194,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	53 194,00		53 194,00	
	01095		Pozostała działalność	1 800,00	847,47	847,47		47,08%
		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	847,47	847,47		47,08%
600			Transport i łączność	1 124 812,00	1 056 373,36		1 056 373,36	93,92%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 124 812,00	1 056 373,36		1 056 373,36	93,92%
		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	1 056 373,36		1 056 373,36	93,92%
700			Gospodarka mieszkaniowa	342 246,00	53 937,60	53 937,60		15,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342 246,00	53 937,60	53 937,60		15,76%
		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	35 514,41	35 514,41		47,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	77,19	77,19		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	249 900,00	0,00	0,00		0,00%
710			Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00		100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000,00	6 000,00	6 000,00		100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00		100,00%
750			Administracja publiczna	1 005 240,00	4 390,20	4 390,20		0,44%

75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1,55	1,55		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	1,55		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 004 000,00	20,71	20,71		0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,71	20,71		
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	80,00	40,00	40,00		50,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	40,00	40,00		50,00%
75095		Pozostała działalność	1 160,00	4 327,94	4 327,94		373,10%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 160,00	4 331,01	4 331,01		373,36%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-3,07	-3,07		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	10 000,00	10 000,00		83,33%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	10 000,00	10 000,00		83,33%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	10 000,00	10 000,00		83,33%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 213 860,00	2 876 572,49	2 876 572,49		55,17%
	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	1 194 324,00	627 475,02	627 475,02		52,54%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	885 000,00	472 241,02	472 241,02		53,36%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 324,00	890,00	890,00		67,22%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	273 000,00	136 774,00	136 774,00		50,10%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	16 030,00	16 030,00		45,80%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 540,00	1 540,00		
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 645 900,00	1 066 618,07	1 066 618,07		64,80%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	477 000,00	293 976,68	293 976,68		61,63%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	971 000,00	612 166,00	612 166,00		63,04%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	31 900,00	20 350,46	20 350,46		63,79%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 000,00	54 324,54	54 324,54		73,41%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	3 231,00	3 231,00		323,10%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	81 677,24	81 677,24		90,75%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	892,15	892,15		89,22%

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 507,00	79 549,40	79 549,40		91,96%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	9 759,00	9 759,00		54,22%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	11 328,00	11 328,00		
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 284,00	47 865,25	47 865,25		82,12%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 223,00	10 596,15	10 596,15		103,65%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,00	1,00		
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 287 029,00	1 102 930,00	1 102 930,00		48,23%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 287 029,00	1 102 930,00	1 102 930,00		48,23%
758		Różne rozliczenia	12 536 725,00	6 998 751,30	6 998 751,30		55,83%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 158 913,00	3 790 104,00	3 790 104,00		61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 158 913,00	3 790 104,00	3 790 104,00		61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 102 480,00	3 051 240,00	3 051 240,00		50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 102 480,00	3 051 240,00	3 051 240,00		50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	27 243,30	27 243,30		181,62%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	27 243,30	27 243,30		181,62%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	260 332,00	130 164,00	130 164,00		50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	260 332,00	130 164,00	130 164,00		50,00%
801		Oświata i wychowanie	1 519 304,00	238 646,42	213 670,82	24 975,60	15,71%
80101		Szkoły podstawowe	1 349 424,00	143 436,30	118 460,70	24 975,60	10,63%
	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	30 200,00	18 417,46	18 417,46		60,98%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 199,99	1 199,99		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 230,00	843,25	843,25		68,56%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00	98 000,00	98 000,00		100,00%
	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	1 219 994,00	24 975,60		24 975,60	2,05%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 430,00	32 886,40	32 886,40		61,55%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 170,40	6 170,40		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 430,00	26 716,00	26 716,00		50,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	116 450,00	62 323,72	62 323,72		53,52%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 098,72	4 098,72		

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 450,00	58 225,00	58 225,00	50,00%
852		Pomoc społeczna	275 668,00	148 182,09	148 182,09	53,75%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 000,00	4 469,00	4 469,00	44,69%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	4 469,00	4 469,00	44,69%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 000,00	23 000,00	23 000,00	60,53%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	23 000,00	23 000,00	60,53%
85216		Zasiłki stałe	73 000,00	50 512,00	50 512,00	69,19%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00	50 512,00	50 512,00	69,19%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 000,00	40 500,00	40 500,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	40 500,00	40 500,00	50,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	900,00	701,09	701,09	77,90%
	0830	Wpływy z usług	700,00	582,00	582,00	83,14%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	119,09	119,09	59,55%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	67 768,00	26 000,00	26 000,00	38,37%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 768,00	26 000,00	26 000,00	38,37%
85295		Pozostała działalność	5 000,00	3 000,00	3 000,00	60,00%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 000,00	3 000,00	60,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 239,00	50 239,00	50 239,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 239,00	50 239,00	50 239,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 239,00	50 239,00	50 239,00	100,00%
855		Rodzina	2 000,00	6 143,20	6 143,20	307,16%
85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 132,43	2 132,43	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	132,43	132,43	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	4 010,77	4 010,77	200,54%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	113,98	113,98	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 700,00	1 700,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 196,79	2 196,79	109,84%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 430 645,00	911 458,65	373 523,06	537 935,59	63,71%
	90002		Gospodarka odpadami	765 262,00	360 888,25	360 888,25		47,16%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	765 262,00	360 707,24	360 707,24		47,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	181,01	181,01		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	654 383,00	537 935,59	0,00	537 935,59	82,21%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	654 383,00	537 935,59		537 935,59	82,21%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	12 633,24	12 633,24		114,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	12 633,24	12 633,24		114,85%
	90095		Pozostała działalność	0,00	1,57	1,57		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,57	1,57		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	640,00	640,00		
	92195		Pozostała działalność	0,00	640,00	640,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	640,00	640,00		
Razem:				23 520 539,00	12 415 375,78	10 742 897,23	1 672 478,55	52,79%

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	W tym		% wykonania
						Bieżące	Majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	687 093,90	687 093,90	687 093,90		100,00%
	01095		Pozostała działalność	687 093,90	687 093,90	687 093,90		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	687 093,90	687 093,90	687 093,90		100,00%
750			Administracja publiczna	36 600,00	19 645,00	19 645,00		53,67%
	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%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 374,00	690,00	690,00		50,22%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 374,00	690,00	690,00		50,22%
		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	1 374,00	690,00	690,00		50,22%
801			Oświata i wychowanie	45 376,00	45 376,00	45 376,00		100,00%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 376,00	45 376,00	45 376,00		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	45 376,00	45 376,00	45 376,00		100,00%
852			Pomoc społeczna	64 000,00	28 077,00	28 077,00		43,87%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 000,00	4 977,00	4 977,00		82,95%
		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	6 000,00	4 977,00	4 977,00		82,95%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 000,00	23 100,00	23 100,00		39,83%
		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	58 000,00	23 100,00	23 100,00		39,83%
855			Rodzina	7 891 391,28	3 867 030,02	3 867 030,02		49,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 338 500,00	2 710 000,00	2 710 000,00		50,76%
		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	5 338 500,00	2 710 000,00	2 710 000,00		50,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 258 000,00	1 157 000,00	1 157 000,00		51,24%
		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	2 258 000,00	1 157 000,00	1 157 000,00		51,24%
	85503		Karta Dużej Rodziny	391,28	30,02	30,02		7,67%
		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	391,28	30,02	30,02		7,67%
	85504		Wspieranie rodziny	294 500,00	0,00	0,00		0,00%
		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	294 500,00	0,00	0,00		0,00%
Razem:				8 725 835,18	4 647 911,92	4 647 911,92		53,27%

Dochody ogółem:	32 246 374,18	17 063 287,70	15 390 809,15	1 672 478,55	52,92%
W TYM: dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 249 089,00	1 672 478,55	0,00	1 672 478,55	51,48%

Wykonanie dochodów działami za I półrocze 2018 roku

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	688 893,90	741 135,37	107,58%
600	Transport i łączność	1 124 812,00	1 056 373,36	93,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	342 246,00	53 937,60	15,76%
710	Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	1 041 840,00	24 035,20	2,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 374,00	690,00	50,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	10 000,00	83,33%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 213 860,00	2 876 572,49	55,17%
758	Różne rozliczenia	12 536 725,00	6 998 751,30	55,83%
801	Oświata i wychowanie	1 564 680,00	284 022,42	18,15%
852	Pomoc społeczna	339 668,00	176 259,09	51,89%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 239,00	50 239,00	100,00%
855	Rodzina	7 893 391,28	3 873 173,22	49,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 430 645,00	911 458,65	63,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	640,00	
	Razem	32 246 374,18	17 063 287,70	52,92%

Wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	W tym		% wykonania
						Bieżące	Majątkowe	
600			Transport i łączność	285 000,00	0,00		0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	285 000,00	0,00		0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	285 000,00	0,00		0,00	0,00%
Razem:				285 000,00	0,00		0,00	0,00%

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	W tym		% wykonania
						Bieżące	Majątkowe	
010			Rolnictwo i leśnictwo	81 410,00	42 047,39	42 047,39	0,00	51,65%
	01009		Spółki wodne	20 000,00	0,00			0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00		0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	41 410,00	29 909,37	29 909,37		72,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	0,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	29 910,00	29 909,37	29 909,37		100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00		0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	12 138,02	12 138,02		60,69%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	12 138,02	12 138,02		60,69%
600			Transport i łączność	1 712 400,00	154 549,40	119 599,56	34 949,84	9,03%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 712 400,00	154 549,40	119 599,56	34 949,84	9,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	2 200,00	2 200,00		50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	10 923,44	10 923,44		39,01%
		4270	Zakup usług remontowych	312 400,00	60 996,87	60 996,87		19,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 600,00	45 479,25	45 479,25		43,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 262 000,00	34 949,84		34 949,84	2,77%
700			Gospodarka mieszkaniowa	481 164,00	43 639,81	31 624,38	12 015,43	9,07%

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	478 497,00	41 471,81	29 456,38	12 015,43	8,67%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	335,00	0,00	0,00		0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	165,00	0,00	0,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 059,00	20 631,08	20 631,08		64,35%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 632,00	0,00	0,00		0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 704,00	0,00	0,00		0,00%
	4277	Zakup usług remontowych	228 014,00	0,00	0,00		0,00%
	4279	Zakup usług remontowych	147 473,00	0,00	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 168,00	8 317,30	8 317,30		34,41%
	4307	Zakup usług pozostałych	5 919,00	0,00	0,00		0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 917,00	0,00	0,00		0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	508,00	508,00	508,00		100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2,00	0,00	0,00		0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 601,00	12 015,43		12 015,43	88,34%
70095		Pozostała działalność	2 667,00	2 168,00	2 168,00		81,29%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 667,00	2 168,00	2 168,00		81,29%
710		Działalność usługowa	64 000,00	11 040,00	11 040,00	0,00	17,25%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	64 000,00	11 040,00	11 040,00		17,25%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	11 040,00	11 040,00		17,52%
750		Administracja publiczna	7 707 789,00	1 881 387,08	1 155 446,97	725 940,11	24,41%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 700,00	26 828,83	26 828,83		42,12%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 200,00	23 180,00	23 180,00		39,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	927,23	927,23		61,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 721,60	2 721,60		68,04%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 051 040,00	1 552 867,97	826 927,86	725 940,11	22,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	2 226,54	2 226,54		34,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 399,00	505 969,23	505 969,23		42,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 212,00	74 935,49	74 935,49		98,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 906,00	95 350,57	95 350,57		49,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 205,00	9 458,27	9 458,27		44,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 993,00	19 659,70	19 659,70		51,75%
	4260	Zakup energii	24 000,00	11 703,22	11 703,22		48,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	263,00	263,00		26,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	57 287,67	57 287,67		48,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	6 700,88	6 700,88		62,05%

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 300,00	8 625,06	8 625,06		49,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	12 038,98	12 038,98		48,16%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 725,00	17 043,75	17 043,75		75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 665,50	5 665,50		56,66%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300 000,00	725 940,11		725 940,11	13,70%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 180,00	2 180,00		36,33%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	180,00	180,00		36,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	2 000,00		40,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	458 949,00	225 020,30	225 020,30		49,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00		0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 065,00	146 335,52	146 335,52		47,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 160,00	22 642,13	22 642,13		89,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 032,00	30 011,68	30 011,68		50,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 042,00	1 446,22	1 446,22		17,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	600,00	600,00		7,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	759,66	759,66		12,66%
	4260	Zakup energii	10 000,00	4 518,88	4 518,88		45,19%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 806,76	3 806,76		50,76%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	1 266,66	1 266,66		30,89%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 400,00	4 655,28	4 655,28		49,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 460,51	2 460,51		49,21%
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	122,00	122,00		48,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	5 100,00	5 100,00		75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 295,00	1 295,00		64,75%
75095		Pozostała działalność	128 100,00	74 489,98	74 489,98		58,15%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	7 560,00	7 560,00		32,87%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	15 618,00	15 618,00		44,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 999,20	11 999,20		99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 152,20	2 152,20		47,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 260,40	4 260,40		53,26%
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	32 520,18	32 520,18		72,27%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	380,00	380,00		63,33%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399 411,00	106 590,72	106 590,72	0,00	26,69%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	397 611,00	106 590,72	106 590,72	0,00	26,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	10 948,00	10 948,00		42,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 048,00	1 506,51	1 506,51		49,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 880,00	26 390,00	26 390,00		48,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 400,00	29 007,22	29 007,22		37,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 818,38	6 818,38		68,18%
		4270	Zakup usług remontowych	40 378,00	1 300,00	1 300,00		3,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 245,00	1 245,00		12,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 745,00	25 551,94	25 551,94		80,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	291,67	291,67		36,46%
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	3 532,00	3 532,00		45,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00		0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 660,00	0,00		0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 800,00	0,00	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00		0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00		0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	18 426,09	18 426,09		18,43%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	18 426,09	18 426,09		18,43%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	18 426,09	18 426,09		18,43%
758			Różne rozliczenia	226 106,00	10 000,00	10 000,00		4,42%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	10 000,00	10 000,00		50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	10 000,00		50,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	206 106,00	0,00	0,00		0,00%
		4810	Rezerwy	206 106,00	0,00	0,00		0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 731 226,00	5 650 952,80	4 957 935,23	693 017,57	48,17%
	80101		Szkoły podstawowe	8 257 170,00	3 960 632,23	3 267 614,66	693 017,57	47,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	314 700,00	101 210,60	101 210,60		32,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300 686,00	1 960 187,55	1 960 187,55		45,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 477,00	282 628,05	282 628,05		93,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 740,00	394 850,49	394 850,49		46,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 459,00	44 547,02	44 547,02		36,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 332,00	11 905,70	11 905,70		58,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468 996,00	229 743,70	229 743,70		48,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 100,00	281,29	281,29		0,23%

	4260	Zakup energii	57 000,00	32 761,26	32 761,26		57,48%
	4270	Zakup usług remontowych	57 636,00	10 953,44	10 953,44		19,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	863,00	863,00		14,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	13 090,11	13 090,11		31,93%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900,00	4 659,45	4 659,45		47,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	736,00	736,00		32,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	6 613,00	6 613,00		83,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 269,00	171 952,00	171 952,00		75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	632,00	632,00	632,00		100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00		0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 427,00	544 814,03		544 814,03	55,01%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 816,00	136 203,54		136 203,54	48,33%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	610 420,00	306 438,33	306 438,33		50,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 590,00	11 099,29	11 099,29		32,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 932,00	202 935,62	202 935,62		47,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 493,00	30 486,33	30 486,33		91,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 368,00	40 149,98	40 149,98		48,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 805,00	5 091,11	5 091,11		43,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 232,00	16 676,00	16 676,00		75,01%
80104		Przedszkola	250 000,00	129 689,15	129 689,15		51,88%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	129 689,15	129 689,15		51,88%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	456 587,00	210 544,14	210 544,14		46,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 274,00	6 598,51	6 598,51		26,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 859,00	141 529,48	141 529,48		44,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 661,00	19 276,73	19 276,73		85,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 767,00	27 922,35	27 922,35		44,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 996,00	2 443,07	2 443,07		27,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 030,00	12 774,00	12 774,00		75,01%
80110		Gimnazja	1 231 138,00	646 376,29	646 376,29		52,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 968,00	20 387,69	20 387,69		30,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 302,00	411 164,80	411 164,80		49,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 150,00	88 050,86	88 050,86		87,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 571,00	87 675,95	87 675,95		53,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 436,00	9 463,99	9 463,99		40,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00		0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 511,00	29 633,00	29 633,00		75,00%

80113		Dowozenie uczniów do szkół	557 436,00	268 730,12	268 730,12		48,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	557 436,00	268 730,12	268 730,12		48,21%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 491,00	15 483,00	15 483,00		28,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 491,00	3 661,00	3 661,00		13,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	2 354,00	2 354,00		16,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	9 468,00	9 468,00		67,63%
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	13 152,00	4 433,73	4 433,73		33,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 046,00	2 970,89	2 970,89		29,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	808,00	609,11	609,11		75,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 857,00	633,72	633,72		34,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	268,00	90,01	90,01		33,59%
	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	159 638,00	60 169,57	60 169,57		37,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 312,00	1 043,54	1 043,54		45,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 944,00	41 489,07	41 489,07		34,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 678,00	6 658,86	6 658,86		76,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 465,00	8 375,58	8 375,58		37,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 222,00	1 088,52	1 088,52		33,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 017,00	1 514,00	1 514,00		75,06%
80195		Pozostała działalność	141 194,00	48 456,24	48 456,24		34,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	450,00	450,00		45,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 741,00	3 000,00	3 000,00		5,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 361,00	513,00	513,00		5,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 342,00	24,50	24,50		1,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	0,00	0,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	622,75	622,75		24,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 876,99	2 876,99		41,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	40 969,00	40 969,00		63,03%
851		Ochrona zdrowia	70 944,00	34 364,22	34 364,22		48,44%
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	0,00		0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00		0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00		0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 944,00	34 364,22	34 364,22		52,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00	1 446,48	1 446,48		59,04%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	9 200,00	9 200,00		41,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 055,62	4 055,62		33,80%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	599,00	599,00		59,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 460,00	17 700,36	17 700,36		69,52%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 232,00	1 200,00	1 200,00		97,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	542,00	162,76	162,76		30,03%
	4430	Różne opłaty i składki	260,00	0,00	0,00		0,00%
852		Pomoc społeczna	852 343,00	494 191,54	494 191,54	0,00	57,98%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	499,60	499,60		38,43%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00		0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	499,60	499,60		99,92%
	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	4 451,21	4 451,21		44,51%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	4 451,21	4 451,21		44,51%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 500,00	32 512,11	32 512,11		46,12%
		3110 Świadczenia społeczne	68 000,00	30 320,22	30 320,22		44,59%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 191,89	2 191,89		87,68%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	0,00	0,00		0,00%
		3110 Świadczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00		0,00%
	85216	Zasiłki stałe	73 000,00	50 338,24	50 338,24		68,96%
		3110 Świadczenia społeczne	73 000,00	50 338,24	50 338,24		68,96%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	392 575,00	210 831,76	210 831,76		53,70%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00		0,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 807,00	122 696,84	122 696,84		48,53%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 541,00	18 541,00	18 541,00		100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	49 040,00	24 947,57	24 947,57		50,87%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 977,00	3 450,70	3 450,70		49,46%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 980,00	2 499,88	2 499,88		50,20%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 685,96	1 685,96		28,10%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	86,00	86,00		28,67%
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 974,47	9 974,47		99,74%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 835,60	1 835,60		61,19%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 060,00	12 739,13	12 739,13		63,51%
		4410 Podróże służbowe krajowe	6 430,00	2 994,36	2 994,36		46,57%
		4430 Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00		0,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 140,00	7 140,00	7 140,00		100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 240,25	2 240,25		74,68%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 700,00	13 194,30	13 194,30		51,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	1 938,30	1 938,30		52,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	11 256,00	11 256,00		51,16%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 768,00	46 931,70	46 931,70		53,47%
	3110	Świadczenia społeczne	87 768,00	46 931,70	46 931,70		53,47%
85295		Pozostała działalność	190 000,00	135 432,62	135 432,62		71,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	135 432,62	135 432,62		71,28%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 239,00	63 769,00	63 769,00	0,00	79,47%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 239,00	55 869,00	55 869,00		77,34%
	3240	Stypendia dla uczniów	71 726,00	55 869,00	55 869,00		77,89%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	513,00	513,00	513,00		100,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	7 900,00	7 900,00		98,75%
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	7 900,00	7 900,00		98,75%
855		Rodzina	85 330,00	49 852,02	49 852,02	0,00	58,42%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 133,00	2 132,43	2 132,43		99,97%
	2910	Zwrot 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	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	133,00	132,43	132,43		99,57%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 326,00	5 893,02	5 893,02	0,00	93,16%
	2910	Zwrot 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	1 700,00	1 700,00	1 700,00		100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 949,00	3 948,64	3 948,64		99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	563,00	130,40	130,40		23,16%
	4580	Pozostałe odsetki	114,00	113,98	113,98		99,98%
	85504	Wspieranie rodziny	43 871,00	22 696,57	22 696,57	0,00	51,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 740,00	16 162,96	16 162,96		49,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 105,10	3 105,10		51,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 184,00	441,79	441,79		37,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 761,00	1 800,72	1 800,72		65,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00		100,00%
	85595	Pozostała działalność	33 000,00	19 130,00	19 130,00		57,97%
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	19 130,00	19 130,00		57,97%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 582 639,00	484 121,51	442 690,51	41 431,00	13,51%
	90002	Gospodarka odpadami	765 262,00	350 074,99	350 074,99		45,75%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 633,00	34 316,50	34 316,50		50,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 130,00	5 130,00	5 130,00		100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 613,00	9 306,50	9 306,50		73,78%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 807,00	903,50	903,50		50,00%
		4190 Nagrody konkursowe	115,00	106,32	106,32		92,45%
		4300 Zakup usług pozostałych	675 185,00	301 977,92	301 977,92		44,73%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 334,25	1 334,25		75,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 200,00	0,00	0,00		0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 790,00	0,00	0,00		0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 410,00	0,00	0,00		0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 120 745,00	0,00			0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 871,00	0,00		0,00	0,00%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 462 666,00	0,00		0,00	0,00%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 208,00	0,00		0,00	0,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	76 600,00	35 600,00	35 600,00		46,48%
		4300 Zakup usług pozostałych	76 600,00	35 600,00	35 600,00		46,48%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	591 732,00	94 727,01	53 296,01	41 431,00	16,01%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00		0,00%
		4260 Zakup energii	90 000,00	46 469,91	46 469,91		51,63%
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	1 820,40	1 820,40		36,41%
		4300 Zakup usług pozostałych	17 641,00	4 305,00	4 305,00		24,40%
		4430 Różne opłaty i składki	701,00	700,70	700,70		99,96%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 390,00	41 431,00		41 431,00	8,85%
	90095	Pozostała działalność	23 100,00	3 719,51	3 719,51		16,10%
		4300 Zakup usług pozostałych	23 100,00	3 719,51	3 719,51		16,10%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	945 750,00	462 498,00	462 498,00	0,00	48,90%
	92113	Centra kultury i sztuki	933 000,00	462 498,00	462 498,00		49,57%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	925 000,00	462 498,00	462 498,00		50,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00		0,00%
	92195	Pozostała działalność	12 750,00	0,00	0,00		0,00%
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,00		0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	0,00	0,00		0,00%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 000,00	791,00	791,00		6,08%
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	13 000,00	791,00	791,00		6,08%

		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	791,00	791,00		6,08%
926			Kultura fizyczna	70 664,00	25 045,96	25 045,96	0,00	35,44%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	69 664,00	25 045,96	25 045,96		35,95%
		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	1 500,00	500,00	500,00		33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 564,00	3 945,96	3 945,96		12,50%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00		100,00%
	92695		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
Razem:				28 204 415,00	9 533 266,54	8 025 912,59	1 507 353,95	33,80%

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	W tym		% wykonania
						Bieżące	Majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	687 093,90	687 093,90	687 093,90		100,00%
	01095		Pozostała działalność	687 093,90	687 093,90	687 093,90		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 250,00	4 250,00	4 250,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726,75	726,75	726,75		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,13	6,13	6,13		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 463,35	4 463,35	4 463,35		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 026,20	4 026,20	4 026,20		100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	673 621,47	673 621,47	673 621,47		100,00%
750			Administracja publiczna	36 600,00	19 645,00	19 645,00		53,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 600,00	19 645,00	19 645,00		53,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	14 345,00	14 345,00		49,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	2 300,00	2 300,00		50,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 374,00	687,00	687,00		50,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 374,00	687,00	687,00		50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,54	98,27	98,27		50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,16	14,08	14,08		50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 149,30	574,65	574,65		50,00%
801			Oświata i wychowanie	45 376,00	0,00	0,00		0,00%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 376,00	0,00	0,00		0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 376,00	0,00	0,00		0,00%
852			Pomoc społeczna	64 000,00	27 769,16	27 769,16		43,39%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 000,00	4 969,16	4 969,16		82,82%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	4 969,16	4 969,16		82,82%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 000,00	22 800,00	22 800,00		39,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	22 800,00	22 800,00		39,31%
855			Rodzina	7 891 391,28	3 842 809,91	3 842 809,91		48,70%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 338 500,00	2 690 677,60	2 690 677,60		50,40%
		3110	Świadczenia społeczne	5 258 447,00	2 653 222,73	2 653 222,73		50,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 510,00	23 069,63	23 069,63		41,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 263,47	2 263,47		70,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 580,00	4 362,34	4 362,34		41,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 504,00	608,42	608,42		40,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 473,00	1 940,25	1 940,25		78,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 024,76	4 024,76		98,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00		100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 258 000,00	1 152 132,31	1 152 132,31	0,00	51,02%
		3110	Świadczenia społeczne	2 145 524,00	1 079 889,80	1 079 889,80		50,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 266,00	29 242,25	29 242,25		50,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 900,00	42 987,26	42 987,26		79,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	13,00	13,00		4,19%
	85503		Karta Dużej Rodziny	391,28	0,00	0,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391,28	0,00	0,00		0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	294 500,00	0,00	0,00		0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	285 000,00	0,00	0,00		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 350,00	0,00	0,00		0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094,00	0,00	0,00		0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156,00	0,00	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	0,00		0,00%
Razem:				8 725 835,18	4 578 004,97	4 578 004,97		52,46%

Wydatki ogółem	37 215 250,18	14 111 271,51	12 603 917,56	1 507 353,95	37,92%
-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------

Wykonanie wydatków działami za I półrocze 2018 roku

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania	
1	2	3	4	5	
010	Rolnictwo i łowiectwo	768 503,90	729 141,29	94,88%	
600	Transport i łączność	1 997 400,00	154 549,40	7,74%	
700	Gospodarka mieszkaniowa	481 164,00	43 639,81	9,07%	
710	Działalność usługowa	64 000,00	11 040,00	17,25%	
750	Administracja publiczna	7 744 389,00	1 901 032,08	24,55%	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 374,00	687,00	50,00%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399 411,00	106 590,72	26,69%	
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	18 426,09	18,43%	
758	Różne rozliczenia	226 106,00	10 000,00	4,42%	
801	Oświata i wychowanie	11 776 602,00	5 650 952,80	47,98%	
851	Ochrona zdrowia	70 944,00	34 364,22	48,44%	
852	Pomoc społeczna	916 343,00	521 960,70	56,96%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 239,00	63 769,00	79,47%	
855	Rodzina	7 976 721,28	3 892 661,93	48,80%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 582 639,00	484 121,51	13,51%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	945 750,00	462 498,00	48,90%	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 000,00	791,00	6,08%	
926	Kultura fizyczna	70 664,00	25 045,96	35,44%	
		Razem	37 215 250,18	14 111 271,51	37,92%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	26 271 611,18	12 603 917,56	47,98%
W tym:			
1) wydatki jednostek budżetowych	16 211 230,18	7 993 817,61	49,31%
Z tego:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 654 632,88	5 164 365,17	48,47%
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000 446,61	2 829 452,44	56,58%
2) dotacje na zadania bieżące	980 000,00	482 498,00	49,23%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 572 222,00	4 109 175,86	47,94%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	408 159,00	0,00	
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
6) obsługa długu	100 000,00	18 426,09	18,43%
Wydatki majątkowe	10 943 639,00	1 507 353,95	13,77%
Z tego:			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 943 639,00	1 507 353,95	13,77%
W tym:			
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	3 230 117,00	681 017,57	21,08%
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	

Wykonanie funduszu soleckiego za I półrocze 2018 roku

Lp.	Miejscowość	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Białobrzegi	20 995,14	0,00	0,00
2	Biernatki	14 443,74	613,90	4,25
3	Bór	10 880,69	985,00	9,05
4	Chomontowo	10 267,70	1 512,90	14,73
5	Czarnucha (Góry)	10 459,26	0,00	0,00
6	Grabowe Grądy	11 187,19	0,00	0,00
7	Gliniski	11 876,81	0,00	0,00
8	Grabowo	10 612,51	0,00	0,00
9	Grabowo-Kolonie	12 643,06	0,00	0,00
10	Jabłońskie	17 738,59	4 484,09	25,28
11	Janówka	25 592,62	24 092,62	94,14
12	Jeziorki	19 845,77	12 648,63	63,73
13	Kolnica	21 186,70	0,00	0,00
14	Kolnica BSD	11 900,00	0,00	0,00
15	Mazurki	13 600,87	10 671,50	78,46
16	Mikołajówek	10 612,51	0,00	0,00
17	Netta Druga	18 160,03	6 000,00	33,04
18	Netta Pierwsza	20 880,20	12 000,00	57,47
19	Netta Folwark	14 980,11	0,00	0,00
20	Osowy Grąd	15 018,42	928,65	6,18
21	Ponizie	16 321,04	3 560,96	21,82
22	Posielanie	9 884,57	0,00	0,00
23	Promiski	11 340,44	0,00	0,00
24	Pruska Mała	13 600,87	12 015,43	88,34
25	Pruska Wielka	19 309,40	2 884,60	14,94
26	Rutki Nowe(Czerkasy)	21 301,64	6 732,09	31,60
27	Rutki Stare	16 658,85	13 762,29	82,61
28	Rzepiski	10 804,00	0,00	0,00
29	Świderek (Obuchowizna)	10 191,07	0,00	0,00
30	Topiłówka	21 378,26	0,00	0,00
31	Turówka	12 106,69	10 746,08	88,76
32	Twardy Róg (Komaszówka)	10 880,69	0,00	0,00
33	Uścianki	10 535,88	0,00	0,00
34	Żarnowo Drugie	20 113,96	8 394,75	41,74
35	Żarnowo Pierwsze	19 462,65	0,00	0,00
36	Żarnowo Trzecie	16 206,10	2 499,36	15,42
	Razem	542 978,03	134 532,85	24,78

Zestawienie przychodów i rozchodów za I półrocze 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:		5 707 043,00	2 342 948,32	41,05%
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 244 379,00	1 432 761,65	115,14%
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	,00	910 186,67	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 462 664,00	,00	0,00%
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	3 000 000,00	,00	0,00%
Rozchody ogółem:		738 167,00	381 583,50	51,69%
3.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów,	738 167,00	381 583,50	51,69%

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w I półroczu 2018 roku

Dział	Rozdział	Treść	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
		Nazwa jednostki			
Dotacje podmiotowe ogółem			925 000,00	462 498,00	50,00%
		W tym:			
921	92113	Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów	925 000,00	462 498,00	50,00%
Dotacje przedmiotowe ogółem			0,00	0,00	
Dotacje celowe ogółem			285 000,00	0,00	0,00%
		W tym:			
600	60016	Gmina Miasto Augustów	285 000,00	0,00	0,00%
Razem jednostki sektora finansów publicznych			1 210 000,00	462 498,00	38,22%
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
		Nazwa zadania lub podmiot			
Dotacje podmiotowe ogółem			0,00	0,00	
Dotacje przedmiotowe ogółem			0,00	0,00	
Dotacje celowe ogółem			55 000,00	20 000,00	36,36%
		W tym:			
010	01009	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	20 000,00	0,00	0,00%
926	92605	Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu, w tym:	35 000,00	20 000,00	57,14%
		UKS „GRAB” w Janówce	17 500,00	10 000,00	57,14%
		Uczniowski Klub Sportowy „Białobrzegi” w Białobrzegach	17 500,00	10 000,00	57,14%
Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			55 000,00	20 000,00	36,36%
Dotacje ogółem			1 265 000,00	482 498,00	38,14%

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾ na lata 2018-2026

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	28 021 498,81	26 896 686,81	1 909 992,00	0,00	3 352 759,00	1 260 410,00	11 918 148,00	9 554 756,81	1 124 812,00	0,00	1 124 812,00	
Wykonanie 2017	27 888 759,57	27 838 912,18	1 952 528,00	53 893,26	3 525 158,82	1 320 048,97	11 918 148,00	10 096 855,53	49 847,39	1 334,33	48 513,06	
2018	32 102 998,18	28 099 809,18	2 287 029,00	0,00	3 721 599,00	1 362 000,00	12 521 725,00	9 432 246,18	4 003 189,00	0,00	4 003 189,00	
Wykonanie za I półrocze 2018	17 063 287,70	15 390 809,15	1 102 930,00	0,00	2 168 766,83	766 217,70	6 971 508,00	5 035 572,92	1 672 478,55	0,00	1 672 478,55	
2019	31 131 550,65	27 967 030,65	2 600 000,00	0,00	3 765 000,00	1 389 000,00	12 717 000,00	8 562 436,00	3 164 520,00	0,00	3 164 520,00	
2020	28 564 000,00	28 564 000,00	2 800 000,00	0,00	3 850 000,00	1 417 000,00	12 990 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	29 232 000,00	29 232 000,00	3 000 000,00	0,00	3 880 000,00	1 445 000,00	13 250 000,00	9 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	30 110 000,00	30 110 000,00	3 200 000,00	0,00	3 955 000,00	1 474 000,00	13 600 000,00	9 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	31 010 000,00	31 010 000,00	3 400 000,00	0,00	4 050 000,00	1 503 000,00	13 900 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	31 940 000,00	31 940 000,00	3 640 000,00	0,00	4 110 000,00	1 535 000,00	14 310 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	32 700 000,00	32 700 000,00	3 820 000,00	0,00	4 190 000,00	1 560 000,00	14 725 000,00	9 790 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	33 500 000,00	33 500 000,00	4 010 000,00	0,00	4 270 000,00	1 590 000,00	15 150 000,00	9 985 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
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
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
Plan 3 kw. 2017	30 146 028,81	24 741 482,81	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 404 546,00
Wykonanie 2017	28 161 497,24	24 432 397,09	0,00	0,00	0,00	54 522,23	54 522,23	0,00	0,00	3 729 100,15
2018	37 071 874,18	26 128 235,18	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	10 943 639,00
Wykonanie za I półrocze 2018	14 111 271,51	12 603 917,56	0,00	0,00	0,00	18 426,09	18 426,09	0,00	0,00	1 507 353,95
2019	28 774 292,00	25 362 436,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	10 000,00	0,00	3 411 856,00
2020	28 164 000,00	26 400 000,00	0,00	0,00	x	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	1 764 000,00
2021	28 832 000,00	27 225 000,00	0,00	0,00	x	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	1 607 000,00
2022	29 710 000,00	28 030 000,00	0,00	0,00	x	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00
2023	30 610 000,00	28 900 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 710 000,00
2024	31 540 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	x	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
2025	32 300 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2026	33 100 000,00	31 300 000,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00

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 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
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
Plan 3 kw. 2017	-2 124 530,00	2 972 697,00	691 769,00	0,00	2 280 928,00	2 124 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-272 737,67	3 463 852,99	1 182 924,34	0,00	2 280 928,65	272 737,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-4 968 876,00	5 707 043,00	0,00	0,00	1 244 379,00	506 212,00	4 462 664,00	4 462 664,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2018	2 952 016,19	2 342 948,32	910 186,67		1 432 761,65		0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 357 258,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
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
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
Plan 3 kw. 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	5 127 901,00
Wykonanie 2017	848 167,00	848 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 951,07	0,00	3 406 515,09	6 870 368,08
2018	738 167,00	738 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 157 258,65	0,00	1 971 574,00	3 215 953,00
Wykonanie za I półrocze 2018	381 583,50	381 583,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 178,15	0,00	2 786 891,59	5 129 839,91
2019	2 357 258,65	2 357 258,65	1 462 664,00	1 462 664,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 604 594,65	2 604 594,65
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 164 000,00	2 164 000,00
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 007 000,00	2 007 000,00
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00

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 2015	9,95%	4,22%	0,00	4,22%	12,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	11,76%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	7,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	12,22%	x	x	x	x
2018	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	6,14%	10,56%	12,07%	TAK	TAK
Wykonanie za I półrocze 2018*	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	8,64%	10,56%	12,07%	TAK	TAK
2019	8,02%	3,29%	0,00	3,29%	8,37%	8,53%	10,04%	TAK	TAK
2020	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	7,58%	7,40%	8,91%	TAK	TAK
2021	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	6,87%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2022	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	6,91%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2023	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	6,80%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2024	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	6,70%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2025	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	6,73%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2026	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	6,57%	6,74%	6,74%	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.

*W okresie od 19 do 30 czerwca 2018r. Zarządzeniem Wójta Gminy wprowadzono zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetu. Na dzień 30 czerwca plan dochodów wynosi 32.246.374,18zł, w tym dochody bieżące 28.243.185,18zł a dochody majątkowe 4.003.189zł. Plan wydatków wynosi 37.215.250,18 zł, w tym wydatki bieżące 26.271.611,18 i wydatki majątkowe 10.943.639zł. Wskaźniki z art. 243 ufp wyliczono w stosunku do planu dochodów 32.246.374,18zł.

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 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		
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		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	9 768 342,70	2 820 583,00	1 860 059,00	0,00	1 860 059,00	3 760 608,00	1 638 938,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	9 472 282,59	1 721 195,72	286 959,00	0,00	286 959,00	3 128 058,27	596 041,88	0,00		
2018	0,00	0,00	10 651 700,88	7 114 740,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 872 462,00	5 786 177,00	285 000,00		
Wykonanie za I półrocze 2018	2 952 016,19	0,00	5 164 365,17	1 579 696,80	0,00	0,00	0,00	757 398,41	749 955,54	0,00		
2019	2 357 258,65	2 357 258,65	11 000 000,00	2 100 000,00	3 405 196,00	0,00	3 405 196,00	3 405 196,00	6 660,00	0,00		
2020	400 000,00	400 000,00	11 650 000,00	2 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 000,00	0,00		
2021	400 000,00	400 000,00	12 025 000,00	2 217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 000,00	0,00		
2022	400 000,00	400 000,00	12 330 000,00	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00		
2023	400 000,00	400 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	0,00		
2024	400 000,00	400 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	0,00		
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00		
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	249 900,00	249 900,00	249 900,00	2 999 189,00	2 344 806,00	2 344 806,00	408 159,00	249 900,00	408 159,00
Wykonanie za I półrocze 2018	0,00	0,00	0,00	1 672 478,55	1 134 542,96	1 134 542,96	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w 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		
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 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 917 218,00	1 807 347,00	2 064 049,00	1 109 871,00	939 237,00	1 109 871,00	939 237,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 261 000,49	1 324 982,90	2 261 000,49	936 017,59	936 017,59	61 081,80	61 081,80	0,00	0,00
2018	3 466 988,00	2 453 093,00	2 453 093,00	1 172 154,00	1 172 154,00	1 172 154,00	1 172 154,00	1 462 664,00	1 462 664,00
Wykonanie za I półrocze 2018	681 017,57	544 814,03	681 017,57	136 203,54	136 203,54	136 203,54	136 203,54	0,00	0,00
2019	3 405 196,00	1 701 856,00	3 405 196,00	1 703 340,00	1 703 340,00	1 703 340,00	1 703 340,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 462 664,00	1 462 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				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 2015	2 148 167,00	0,00	61,01	61,01	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	848 167,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	848 167,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	848 167,00	189,42	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00
2018	738 167,00	0,00	189,42	189,42	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2018	381 583,50	0,00	189,42	189,42	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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 wyczerpanie 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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie za I półrocze 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 512 024,00	4 000,00	0,00	3 405 196,00	0	0,00	3 409 196,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
1.b	- wydatki majątkowe				3 512 024,00	4 000,00	0,00	3 405 196,00	0	0,00	3 409 196,00
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:				3 512 024,00	4 000,00	0,00	3 405 196,00	0	0,00	3 409 196,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 512 024,00	4 000,00	0,00	3 405 196,00	0	0,00	3 409 196,00
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa budynków stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Necie Drugiej i Rutkach Nowych -	Urząd Gminy Augustów	2015	2019	3 512 024,00	4 000,00	0,00	3 405 196,00	0	0,00	3 409 196,00
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 2018r.**

PRZYCHODY		PLAN 2018	Przychody 30.06.2018	Wykonanie w %
1	Przychody z prowadzonej działalności	14 000	11 547	82,48
2	Dotacja z budżetu gminy	925 000	462 498	50,00
2a	Dotacja z budżetu gminy	925 000	462 498	50,00
3	Inne dotacje i przychody	1 500	365	24,33
3a	dotacja projekt "Remont świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu w Borze	0	0	
	dotacja na dostosowanie pomieszczeń kotłowni pod wymogi ppoż.	0	0	
3a	Przychody operacyjne	0	0	0,00
3b	Odsetki bankowe	1 500	365	24,33
3c	Dotacja Kraszewski	0	0	0,00
3d	Dotacja Nowości Wydawnicze	0	0	0,00
3e	Odsetki ustawowe	0	0	0,00
RAZEM przychody		940 500	474 410	50,44
4	Stan środków pieniężnych na początek okresu	0	71	0
4a	Stan środków pieniężnych na początek okresu	0	0	0
5	Stan należności i zobowiązań na początek okresu	0	-802	0
5a	Stan należności na początek okresu	0	470	0
5b	Stan zobowiązań na początek okresu	0	1 272	0
5a	stan należności		0	0
5b	stan zobowiązań		0	0
OGÓLEM		940 500	473 679	50,36
KOSZTY		PLAN 2018	Koszty 30.06.2018	Wykonanie w %
1	Wynagrodzenia	623 081	297 608	47,76
	wynagrodzenia osobowe i nagrody	576 883	277 752	48,15
	wynagrodzenia umowy zlecenia i o dzieło	46 198	19 856	42,98
2	Pochodne od wynagrodzeń i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	127 915	65 893	51,51
	składki społeczne i FP	111 757	53 610	47,97
	odpis na ZFŚS	16 158	12 283	76,02
3	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,00
4	Zakup materiałów i usług	189 504	83 450	44,04
	zakup węgla i oleju opałowego	28 000	6 100	21,79
	wydatki na organizację imprez	24 150	12 508	51,79
	gminne spotkania z kulturą	2 500	317	12,68
	dożynki gminne	10 000	0	0,00
	festyn gminny	8 000	664	8,30
	"Cała Polska czyta dzieciom"	350	0	0,00

	"Dyktando gminne dla dorosłych"	500	500	100,00
	"Narodowe czytanie"	500	0	0,00
	Konkursy wewnętrzne Biblioteki i Filii	1 800	344	19,11
	zakup książek	12 000	8 514	70,95
	prenumerata czasopism	9 000	4 129	45,88
	pozostały zakup materiałów	18 215	7 177	39,40
	zakup energii i wody	13 537	7 320	54,07
	usługi telekomunikacyjne	11 000	4 998	45,44
	usługi zw. z utrzymaniem czystości	3 000	1 697	56,57
	dzierżawa Netta Folwark	18 450	9 225	50,00
	pozostałe usługi obce	18 700	12 836	68,64
	pozostałe koszty	9 802	7 121	72,65
	RAZEM koszty	940 500	446 951	47,52
5	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0
6	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0
7	Stan należności i zobowiązań na koniec okresu	0	-22 512	0
7a	Stan należności na koniec okresu	0	472	0
7b	Stan zobowiązań na koniec okresu	0	22 984	0
7a	Stan należności na koniec okresu		0	
7b	Stan zobowiązań na koniec okresu		0	
	OGÓLEM	940 500	424 439	45,13
8	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	100	49 240	0
8a	Stan środków pieniężnych na koniec okresu r-k bieżący	100	49 240	0

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego
Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie
na dzień 30 czerwca 2018r.**

Przychody z działalności bieżącej w I półroczu 2018 roku wyniosły 474.410 zł, w tym:

- przychody z prowadzonej działalności wyniosły **11.547 zł**, w tym:
 - przychody z wynajmu pomieszczeń (przychodnia lekarska) – 2.400 zł, wynajmu sali – 5.890 zł, wypożyczenie sprzętu –171 zł, przychody za drukowanie, xero - 39 zł, inne przychody (odpłatność za aerobik, makulatura) – 3.047 zł.
- przychody z dotacji samorządowej - **462.498 zł**
- przychody z tytułu odsetek bankowych – **365 zł**
- stan należności na początek okresu – **470 zł**
- stan zobowiązań na początek okresu – **1.272 zł**
- stan środków pieniężnych na początek okresu wyniósł – **71zł**

Koszty bieżącej działalności w I półroczu 2018 roku wyniosły 446.951 zł i kształtowały się następująco:

- **66,59 %** kosztów ogółem stanowiły **wynagrodzenia – 297.608 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i nagrody – 277.752 zł,
 - umowy zlecenia i o dzieło – 19.856 zł,
 - **11,99 %** wyniosły składki społeczne i składki na Fundusz Pracy – **53.610 zł**;
 - **2,75 %** kosztów ogółem stanowił odpis na ZFŚS – **12.283 zł**;
 - **6,18 %** kosztów stanowił zakup materiałów i usług – **27.610 zł** z tego:
 - zakup oleju opałowego, ekogroszku, folii – 6.100 zł
 - koszty zużycia materiałów biurowych –1.611 zł
 - zakup materiałów pomocniczo-instruktażowych – 644 zł
 - zakup środków czystości i materiałów gospodarczych – 3.101 zł
 - pozostałe materiały (w tym tonery do drukarek) – 1.821 zł
 - wydatki na organizację imprez cyklicznych – 14.333 zł
 - tj. Dzień Dziadka i Babci, Przegląd kołęd i pastorałek, ferie zimowe dla dzieci, konkurs „Mistrz Ortografii”, Dzień Kobiet i Mężczyzn, warsztaty ozdoby wielkanocne, konkurs wielkanocny, Gminny Przegląd Piosenki Ludowej, Dzień Dziecka „Mam mały talent”, Mały Omnibus 2018; Dzień Matki, „Cała Polska czyta dzieciom”, Dyktando Gminne dla Dorosłych, Noc Bibliotek – zajęcia dla dzieci, konkursy wewnętrzne CKiB oraz Filii
 - **1,90%** kosztów ogółem zakup książek – **8.514 zł**
 - **0,92%** prenumerata czasopism – **4.129 zł**
 - **1,64%** zużycie energii i wody – **7.320 zł**,
 - **1,12%** usługi telekomunikacyjne – **4.998 zł**
 - **0,38%** usługi związane z utrzymaniem czystości – **1.697 zł**
 - **2,06%** dzierżawa pomieszczeń w Netcie Folwark – **9.225 zł**
 - **2,87%** pozostałe usługi obce– **12.836 zł** z tego:
 - usługi dozoru mienia - 635 zł ;
 - naprawa sprzętu, konserwacje, przeglądy -1.815 zł ;
 - usługi transportowe, poligraficzne – 884 zł ;
 - szkolenie pracowników – 2.065 zł;
 - usługi czyszczenia przewodów kominowych – 500 zł;
 - opłaty RTV – 271 zł;
 - pozostałe usługi obce – 6.666 zł

- **1,60%** pozostałe koszty – **7.121 zł** z tego:
 - świadczenie bhp, badania okresowe – 1.692 zł
 - podróże służbowe – 450 zł
 - ubezpieczenia mienia – 732 zł
 - ryczałt samochodowy – 2.827 zł
 - pozostałe koszty – 1.420 zł

Stan należności na koniec okresu – **472 zł** (z tytułu najmu pomieszczeń)

Stan zobowiązań na koniec okresu – **22.984 zł** (z tytułu dostaw materiałów i usług – **1.104 zł**;

składek ZUS za m-c VI 2018 – **18.508 zł**; zaliczka podatku dochodowego od osób fizycznych za m- c VI 2018 – **3.372 zł**)

Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł – **49.240 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.VI.2018r. zobowiązania wymagalne oraz należności wymagalne nie wystąpiły.