



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 kwietnia 2014 r.

Poz. 1601

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.268.2014 WÓJTA GMINY AUGUSTÓW

z dnia 17 marca 2014 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938) – zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok wraz z załącznikami od Nr 1 do Nr 7.
2. sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 8.
3. informację o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

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

Wójt Gminy Augustów
Zbigniew Buksiński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OR.0050.268.2014

Wójta Gminy Augustów

z dnia 17 marca 2014 r.

Sprawozdanie

Uchwalony przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2012 r. budżet na 2013 rok wynosił 27.599.590 zł po stronie dochodów, a wydatki ustalono w wysokości 27.590.029 zł, przychody – 835.933 zł oraz rozchody - 845.494 zł. W wyniku wprowadzonych zmian na koniec roku 2013 planowane dochody wyniosły 30.452.411,03 zł, a planowane wydatki 31.059.568,03 zł. Plan przychodów wyniósł 1.483.880 zł, a rozchody zaplanowano w wysokości 876.723 zł.

Rada Gminy w ciągu roku podjęła 7 uchwał w sprawie zmiany budżetu. Zmiany dotyczyły głównie zadań inwestycyjnych oraz zmian w planowanych przychodach i rozchodach. Zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzono zmiany w budżecie, polegające na ujęciu do budżetu dotacji, przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami oraz podziale rezerwy ogólnej.

Rezerwa ogólna nie została rozdysponowana w całości. Na koniec roku pozostały środki w kwocie 529 zł oraz rezerwa celowa na działania antykrzysowe w kwocie 42.557 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 607.157 zł planowano pokryć wolnymi środkami.

Na koniec 2013 roku uzyskano nadwyżkę w wysokości 1.645.035,23 zł.

W trakcie roku uzyskano przychody z wolnych środków w kwocie 1.573.317,51 zł.

W 2013 roku dokonano spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 845.490 zł oraz udzielono pożyczki dla OSP Jeziorki w kwocie 31.233 zł, z terminem spłaty do 30 czerwca 2014 r.

Na planowaną kwotę dochodów 30.452.411,03 zł w trakcie roku uzyskano 30.647.890,11 zł, tj. 100,64% planu. Wydatki na planowaną kwotę 31.059.568,03 zł wykonano w wysokości 29.002.854,88 zł co stanowi 93,38%.

DOCHODY

Dochody Gminy Augustów za 2013 rok dotyczą zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zadań własnych oraz zadań zleconych realizowanych przez Gminę. Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 2.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów między j.s.t. wynosił 13.767 zł, a został zrealizowany w kwocie 13.424.12 zł. Na realizację zadań własnych zaplanowano kwotę 27.286.562,79 zł, a realizacja wyniosła 27.564.972,69 zł, tj. 101,02%. Dochody związane z zadaniami zleconymi to 3.152.081,24 zł – plan, który został wykonany w kwocie 3.069.493,30zł, tj. 97,38%.

Dochody dzielą się na dochody bieżące i majątkowe. Na planowaną kwotę 20.104.203,03 zł dochodów bieżących uzyskano 20.079.942,83 zł, tj. 99,87% planu. Dochody majątkowe na planowaną kwotę 10.348.208 zł wykonano w wysokości 10.567.947,28 zł, tj. 102,12%.

Wykonane dochody majątkowe stanowią aż 34,48% wykonanych dochodów ogółem.

Planowane dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej wykonano w kwocie 742.252,96 zł, co stanowi 72,98% planowanej kwoty.

Wykonanie dochodów w 2013 roku przez poszczególne jednostki przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa jednostki	Kwota
1.	Urząd Gminy Augustów	30 582 778,25
2.	Zespół Szkół im. Gen. I. Prądzyńskiego	11 861,26
3.	Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich	8 137,88
4.	Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej Janówce	2 980,75
5.	Szkoła Podstawowa im. Majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Kolnicy	13 613,69
6.	Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Netcie	331,38
7.	Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Rutkach	16 985,38
8.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowie	315,31
9.	Gimnazjum w Janówce	405,71
10.	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów	4 899,64
11.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie	5 580,86
	Razem dochody	30 647 890,11

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst

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

Z Powiatu Augustowskiego otrzymaliśmy dotację na przeprowadzenie referendum powiatowego w kwocie 11.424,12 zł, tj. 97,09% planu.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Kwotę 2.000 zł otrzymaliśmy tytułem pomocy finansowej udzielanej między j.s.t z Województwa Podlaskiego na zakup węży tłocznych na potrzeby OSP.

Zadania własne

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie dochodów w tym dziale za 2013 r. wynosi 9.698.308,02 zł i stanowi 98,42%.

Główna pozycja to dochody majątkowe- 9.691.257,23 zł, w tym:

- wpłaty mieszkańców w kwocie 725.085,71 zł z tytułu realizowanej inwestycji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Augustów”

8.966.171,52 zł – dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania: dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Topiłowie oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków .

Dochody bieżące wykonano w wysokości 7.050,79 zł i dotyczą głównie czynszu dzierżawnego przekazanego przez koło łowieckie.

Dział 600 – Transport i łączność

Wykonane dochody bieżące wynoszą 500 zł, co stanowi 100,00% planu. Jest to darowizna z Nadleśnictwa Augustów na remont przystanków autobusowych w Poniziu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na dochody w tym dziale składają się wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, dochody z tytułu z najmu i dzierżawy oraz z tytułu nabycia prawa własności. Uzyskane wpływy z tego tytułu (łącznie z odsetkami z tytułu nieterminowego opłacania czynszów) wyniosły 699.725,98 zł, tj. 893,12% planu rocznego. Dochody majątkowe to kwota 604.487,55 zł. Jest to odszkodowanie za grunty przejęte pod budowę obwodnicy Augustowa oraz pod drogę powiatową. Zaległości z tytułu odsetek od nieterminowo opłacanych faktur za czynsze oraz z tytułu dzierżawy gruntów na koniec 2013 r. wyniosły 97,09 zł.

Dział 720 – Informatyka

W tym dziale została zaplanowana dotacja oraz płatności na projekt „Wdrażanie usług elektronicznych dla województwa podlaskiego”. Początkowo projekt miał być realizowany w 2013 roku, jednak realizacja została przełożona na rok 2014 dlatego też nie uzyskano dochodów w tym dziale.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na planowaną kwotę 36.179 zł do budżetu wpłynęło 40.997,04 zł, tj. 113,32% planu. W całości są to dochody bieżące.

Dotacja na zadania własne gmin wpłynęła w wysokości 204 zł, tj. 100% planu. Pozostałe środki to m.in. zwrot wydatków poniesionych w roku 2012 – 2.722,02 zł, płatność na projekt „Podniesienie atrakcyjności i promocja obszaru LSROR” – 34.675 zł oraz wpływy z różnych opłat – 3.318,80 zł.

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

Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w dziale zostały wykonane w 100,43%, tj. w kwocie 4.949,99 zł i jest to dotacja dla OSP Netta na zakup sprzętu przeciwpożarowego.

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

Dochody w tym dziale zrealizowano za rok 2013 w kwocie 4.284.568,52 zł, tj. 105,59% planu rocznego.

Po raz pierwszy uzyskaliśmy dochody w kwocie 1.086 zł z podatku opłacanego w formie karty podatkowej.

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 1.108.072,14 zł, tj. 111,23% planu rocznego. Największe wpływy uzyskano z podatku od nieruchomości, tj. 886.170 zł, tj. około 8% więcej niż w roku 2012.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych i odsetek od nieterminowych płatności podatkowych płaconych przez osoby fizyczne osiągnięto w kwocie 1.666.543,58 zł, tj. 106,84% planu. Największe wpływy uzyskano z podatku rolnego – 1.115.589,44 zł.

Ogółem na konto budżetu z tytułu podatku rolnego w 2013 roku wpłynęło 1.117.986,44 zł, z tytułu podatku od nieruchomości 1.270.018,98 zł, z podatku leśnego 213.702,32 zł, z podatku od środków transportowych 70.677 zł i z podatku od czynności cywilnoprawnych – 83.577 zł, od spadków i darowizn – 13.884 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 19.278 zł, tj. 91,80%, z opłaty eksploatacyjnej – 17.070 zł, a wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 71.524,95 zł, tj. 122,74% planu rocznego. Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za II półrocze 2013 roku wpłynęła kwota 314.812,50 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniósł 1.080.076 zł, tj. 96,44% planu rocznego.

Zaległości w opłacaniu podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych według stanu na 31 grudnia 2013 r. wynoszą 136.339 zł, w tym zaległości zabezpieczone hipotecznie to 34.391,50 zł. Osoby prawne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej zalegają na kwotę 627 zł. Pozostałe zaległości dotyczą osób fizycznych, głównie są to zaległości w opłacaniu podatku rolnego – 66.370,14 zł i podatku od nieruchomości – 62.858,64 zł. W ciągu roku wystawiono podatnikom zalegającym z opłacaniem podatków 714 upomnienia oraz 124 tytułów wykonawczych. Stan zaległości w porównaniu do 1.01.2013 r. zwiększył się nieznacznie o 0,48%.

Obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatków oraz ceny żyta spowodowało obniżenie wpływów do budżetu o kwotę 518.020,39 zł, z tego podatku od nieruchomości o 106.315,95 zł, z podatku rolnego o 346.418,44 zł i 65.286 zł z podatku od środków transportowych.

Rada Gminy zwolniła z podatku od nieruchomości budynki i grunty stanowiące własność gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych oraz budowle służące do doprowadzania wody, odprowadzenia i oczyszczania ścieków. Łączna kwota zwolnień z tego tytułu wynosi 361.175,57 zł. Tak jak w roku ubiegłym zwolnienie z podatku od nieruchomości dróg wewnętrznych, będących własnością Gminy Augustów, w ilości ponad 454.000 m² stanowi główną pozycję zwolnień.

W okresie sprawozdawczym wójt umorzył osobom fizycznym zaległości w podatku rolnym na kwotę 11.011 zł.

W 2013 roku 2 podatnikom udzielono ulgi inwestycyjnej oraz 32 podatnikom ulg z tytułu nabycia gruntów na nowo utworzone gospodarstwo lub powiększenie gospodarstwa.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec roku wyniosły 29.530 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Najistotniejszą pozycję w dochodach gminy od lat stanowi subwencja. Za rok 2013 wyniosła 55,61% dochodów bieżących. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 11.167.369 zł, tj. 100% planu.

Pozostałe dochody dotyczą: odsetek od środków na rachunkach bankowych i wyniosły 85.076,46 zł oraz dotacja w wysokości 20% wydatków poniesionych w ramach funduszy sołeckich za rok 2012 – w łącznej wysokości 52.512,29 zł.

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 100,6% planu rocznego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowana kwota 408.046 zł wykonana została w wysokości 403.300,73 zł, tj. 98,84% planu rocznego. W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wykonanie dochodów wyniosło 324.926,50 zł, tj. 100,82% planu i były to dochody bieżące w kwocie 52.938,50 zł oraz dochody majątkowe – 271.988 zł.

Dochody bieżące w tym dziale to głównie dochody z najmu pomieszczeń szkolnych – 51.398,15 zł oraz dotacja i płatności na finansowanie zadań z udziałem środków UE w ramach Kapitału Ludzkiego w kwocie 9.259,83 zł. Środki te przeznaczone są na projekt „Mały Archimedes”, który realizowany jest w Gimnazjum w Janówce. Po raz pierwszy otrzymaliśmy dotacje w kwocie 68.767,02 zł za okres od września do grudnia na dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym.

Dochody majątkowe to dotacja ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 176.488 zł oraz dotacja w kwocie 95.500 zł z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie budowy boiska w Rutkach.

Zaległości w opłacaniu czynszów za lokale znajdujące się w szkołach na koniec roku wyniosły 2.145,71 zł, w tym należność główna 2.092,73 zł.

Dział 852 – Opieka społeczna

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 470.602,48 zł, tj. 98,83% planu.

Ujęte tu są dotacje, wpływy z usług oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W okresie sprawozdawczym od Wojewody wpłynęły środki w kwocie 461.183,65 zł.

Wpływy z usług świadczonych przez opiekunki społeczne wyniosły 2.271,90 zł, tj. 141,99% planu.

W ciągu roku wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły 2.929,40 zł. Z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły 780 zł. Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich wraz z odsetkami wyniosły 3.437,53 zł. Zaległości od dłużników alimentacyjnych na koniec roku wynoszą 274.497,21 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym ujęto dotacje na zadania realizowane z udziałem środków z UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013.

W 2013 roku realizowane były następujące projekty:

4. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Augustów”
5. „Równe szanse edukacyjne dla wszystkich”,
6. „Spełniamy marzenia”
7. „Wiem, umiem , potrafię”,
8. „Równy start dla Netty”
9. „Program aktywności społeczno- zawodowej w Gminie Augustów”.

Programy realizowane były przez jednostki oświatowe oraz przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Na realizację ww. projektów planowano 590.304zł , a otrzymano 521.830,13 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na planowaną kwotę 130.055 zł dotacji w roku 2013 uzyskano 126.428,60 zł, tj.97,21% planu.

Środki przeznaczone były na pomoc materialną uczniom o charakterze socjalnym – 92.053,60 zł oraz na wyprawki szkolne – 34.375 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano kwotę 212.760 zł, wykonanie wyniosło 8.803,45 zł, tj. 4,14%. Wpływy pochodzą z darowizn osób fizycznych na ochronę środowiska – 3.158,93 zł, z opłaty za korzystanie ze środowiska – 5.430,02 zł. Kwotę 214,50 zł zyskano ze złomowania zniszczonego kontenera.

Zaplanowana kwota dochodów majątkowych 199.260zł nie została wykonana, gdyż nie doszło do realizacji zadania pn. „Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego źródła ciepła w Gminie Augustów.”

Zadania zlecone**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 100% planowanej kwoty i jest związane z otrzymaną dotacją na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym. Otrzymaliśmy dotację w kwocie 698.683,24 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dotacja przekazana z Urzędu Wojewódzkiego na administrację rządową wyniosła 99.235 zł, tj. 100% planowanej kwoty.

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

Dochody tego działu dotyczą dotacji otrzymywanej z Krajowego Biura Wyborczego. Na aktualizację rejestru spisu wyborców wpłynęło 1.146.42 zł, tj. 99,95% planowanej kwoty.

Dział 852 – Opieka społeczna

Dochody w tym dziale stanowi dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę dodatkowego świadczenia. Na planowaną kwotę 2.353.016 zł wpłynęło 2.270.428,64 zł, tj. 96,49% planu rocznego.

WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe w wysokości 31.059.568,03 zł wykonane zostały w 93,38%. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 3.

Na wydatki bieżące zaplanowano 18.760.980,03 zł, a w ciągu roku wydano 17.621.536,67 zł, tj. 93,92%. W ciągu roku na inwestycje wydano 11.381.318,21 zł, tj. 92,54% planowanej kwoty.

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

Wykonanie wydatków za 2013 rok przez poszczególne jednostki przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa jednostki	Kwota
1.	Urząd Gminy Augustów	15 870 743,55
2.	Zespół Szkół im. Gen. I. Prądzyńskiego	1 778 477,08
3.	Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich	736 411,83
4.	Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej Janówce	1 010 200,70
5.	Szkoła Podstawowa im. Majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Kolnicy	761 675,19
6.	Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Netcie	924 329,36
7.	Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Rutkach	960 266,32
8.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowie	858 761,90
9.	Gimnazjum w Janówce	1 141 206,34
10.	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów	1 642 922,24
11.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie	3 317 860,37
	Razem wydatki	29 002 854,88

1. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Na planowaną w tym dziale kwotę 11.767 zł wydatkowano 11.424,12 zł. Zgodnie z umową zawartą z Powiatem Augustowskim środki zostały przeznaczone na organizację i przeprowadzenie referendum powiatowego w sprawie odwołania Rady Powiatu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zgodnie z umową o przyznaniu pomocy finansowej z Województwa Podlaskiego za kwotę 2.000 zł zostały zakupione węże tłoczne do OSP Topiłówka.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80104 – Przedszkola zaplanowano dotację celową dla Miasta Augustowa oraz Gminy Raczki na zwrot dotacji dla przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Augustów. Wykonanie za rok 2013 wyniosło 23.809,08 zł, tj. 95,04% planowanej kwoty, w tym dotacja dla Miasta Augustowa to kwota 22.038,04 zł, a dla Gminy Raczki – 1.771,04 zł.

Ogółem zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między j.s.t. zostały wykonane w wysokości 37.233,20 zł, co stanowi 95,91% planu rocznego.

2. Zadania własne**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym wykorzystanie środków wyniosło 10.495.093,49 zł, co stanowi 99,14% planu.

Dotacja dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych została udzielona w planowanej wysokości, tj. 20.000 zł.

Opłaty za zajęcie dróg przez wodociągi i kanalizacje gminne wyniosły 15.758,85 zł.

Zadania inwestycyjne ujęte w tym dziale realizowane są z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wykonane w 2013 roku wydatki inwestycyjne to kwota 10.436.887,23 zł, tj. 99,14% planu, z tego:

- w roku 2013 na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno -tłocznej w miejscowości Topiłówka, Mazurki, Jabłońskie wydatkowano kwotę 4.553.577,69 zł (z tego środki z WFOŚiGW – 4.294.735,72 zł). Łączne koszty poniesione na to zadanie to kwota 8.186.557,51 zł. Zadanie to było realizowane od 2009 r.
- na budowę 359 przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Augustów w roku 2013 wydatkowano 5.883.309,54 zł, w tym dofinansowanie otrzymane z WFOŚiGW wyniosło 4.671.435,80 zł.

Na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej przelano 22.447,41 zł z tytułu 2% odpisu podatku rolnego.

Dział 600 – Transport i łączność

Na drogi publiczne gminne, w tym na inwestycje, bieżące remonty oraz utrzymanie dróg zaplanowano 1.197.800 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 989.767,08 zł, tj. 82,63% planu. Na terenie gminy prowadzone były prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg. Nawierzchnia dróg była uzupełniana żużlem. Na bieżąco drogi były profilowane i równane równiarką. Panujące warunki klimatyczne w okresie zimowym spowodowały wzrost nakładów na bieżące utrzymanie dróg. Koszty odśnieżania poniesione w 2013 r. wyniosły 60.072,30 zł.

W ramach funduszu sołeckiego do 20 wsi zawieziono żwir na kwotę 149.854,98zł, dokonano naprawy nawierzchni bitumicznej w miejscowości Żarnowo Drugie za kwotę 6.150zł, okopano drogę rowami we wsi

Grabowo Kolonie za kwotę 2.706 zł oraz wznowiono znaki graniczne w miejscowości Chomontowo za kwotę 1.845 zł. Dokonano zakupu materiałów do remontu przystanku w Borze oraz znaków drogowych w Żarnowie Trzecim. Ogółem wydatki poniesione w 2013 r. z funduszy sołeckich w rozdziale Drogi publiczne gminne wyniosły 161.205,91 zł.

Wniesiono opłaty za zmianę sposobu zagospodarowania gruntów w kwocie 4.282,30 zł.

W Poniziu zostały wyremontowane przystanki autobusowe przy wsparciu darowizną w kwocie 500 zł z Nadleśnictwa Augustów.

Na inwestycje zaplanowano kwotę 640.000 zł na wykonanie przebudowy następujących odcinków dróg gminnych:

- 1) Rutki Stare - Biernatki - długość 1000m, poniesiony koszt- 138.534,81 zł;
- 2) Ginie – Grabowo - długość 1000m, poniesiony koszt- 154.694,55 zł;
- 3) Wójtowskie Włoki - Biernatki - długość 1000m, poniesiony koszt – 164.339,91 zł.

W 2013 roku opracowano dokumentację na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Netta Folwark. Koszty dokumentacji to 14.999,85 zł.

W Netcie Folwark wybudowano wiatę przystankową za kwotę 4.920 zł.

Ogółem wydatki majątkowe na drogi gminne wyniosły 477.489,12 zł.

Zaplanowana na rok 2013 przebudowa odcinka drogi gminnej Netta Folwark -Kanał Augustowski ze względu na przedłużające się procedury uzyskania pozwolenia nie została zrealizowana. Wykonanie tej inwestycji ujęte jest w wykazie zadań inwestycyjnych na rok 2014.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym z zaplanowanej kwoty 187.233 zł wydatkowano 90.254,09 zł, tj. 48,20%, w tym wydatki inwestycyjne to 71.257,09 zł. Dotyczą one kosztów związanych z wykupem gruntów pod przepompownie 42.880,94 zł oraz pod drogi gminne -21.016,15 zł, a także w ramach funduszu sołeckiego została wybudowana wiatą przy boisku wiejskim w Grabowie za kwotę 7.360 zł.

W ramach wydatków bieżących ze środków funduszy sołeckich do wsi Ponizie i Żarnowo Pierwsze zakupiono tablice ogłoszeniowe, a we wsi Janówka wykonano remont komina w budynku gminnym za ogólną kwotę 12.595 zł.

Za kwotę 5.000 zł wykonano remont budynku gminnego w BSD Kolnica oraz sporządzono mapę działki gminnej we wsi Biernatki za kwotę 1.400 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym z zaplanowanej kwoty 25.000 zł wykorzystano 19.286,40 zł, tj. 77,15% planu na prace urbanisty.

Dział 720 – Informatyka

W tym dziale została zaplanowana jest realizacja projektu „Wdrażanie usług elektronicznych dla województwa podlaskiego”. Początkowo projekt miał być realizowany w 2013 roku, jednak realizacja została przełożona na rok 2014 dlatego też nie poniesiono w roku 2013 wydatków w tym dziale. Zadanie to ujęte jest w budżecie roku 2014.

Dział 750 – Administracja publiczna

Z zaplanowanych wydatków w tym dziale w kwocie 1.764.634 zł wydano 1.725.435,74 zł, tj. 97,78% planu rocznego. Wydatki w tym dziale przeznaczone są m.in. na pokrycie kosztów utrzymania Rady Gminy, Urzędu Gminy, promocję gminy.

Na wydatki w rozdziale Urzędy wojewódzkie wydano 204 zł, tj. 100%.

Na obsługę rady wydano 43.073,38 zł, tj. 91,65% planowanej kwoty. Główny wydatek stanowią diety radnych, na które przeznaczono 42.480 zł.

Wydatki w rozdziale Urzędy gmin za 2013 rok wyniosły 1.460.779,36 zł, tj. 98,45% planowanej kwoty. Wydatki na wynagrodzenia pracowników wyniosły 1.049.629,15 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 189.048,45 zł, odpis na fundusz socjalny 23.887,50 zł. Na szkolenia pracowników wydano 10.149 zł. Podróże służbowe krajowe wyniosły 26.204,30 zł. Opłata za energię elektryczną i ciepłą – 23.335,73 zł. Za rozmowy telefoniczne oraz opłaty za internet zapłacono 11.461,63 zł.

Na promocję gminy wydatkowano 53.219,65 zł. Opłacono między innymi za stronę internetową. W 2013 roku Gmina realizowała projekt pn. „Podniesienie atrakcyjności i promocja obszaru LSROR”. Koszty projektu to 50.178 zł, z czego dofinansowanie z Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013 wyniosło 34.675 zł. W ramach zadania zostały wykonane gadżety reklamowe oraz został wydany folder promujący Gminę Augustów.

Wydatki w rozdziale 75095 – Pozostała działalność to składki członkowskie do Związku Komunalnego Biebrza, Związku Gmin Wiejskich, Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski - Rospuda oraz do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka – Pojezierze Suwalsko - Augustowskie, polisy za ubezpieczenie majątku gminy oraz wydatki związane z poborem podatków i opłat na łączną kwotę 168.159,35 zł, co stanowi 93,72% planowanej kwoty. Na diety sołtysów wydano 17.600 zł, prowizja wypłacona sołtysom za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego – 31.766 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na funkcjonowanie 7 ochotniczych straży pożarnych wydano z budżetu gminy 190.793,73 zł, tj. 42,01% planu rocznego. Na wynagrodzenia kierowców wydano 34.560 zł, pochodne od wynagrodzeń – 5.841,36 zł, ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych oraz szkoleniach wypłacono w wysokości 19.425 zł.

Na zakup paliwa oraz oleju opałowego i węgla w ciągu roku wydano 23.434,75 zł.

Do OSP w Topiłówce, w Jeziorkach, Kolnicy, Rutkach i Jabłońskich zostały zakupione mundury i odzież specjalna z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych oraz od Komendanta Głównego Straży Pożarnych. Środki gminy to 13.664,65 zł. Dofinansowanie od Komendanta Głównego SP – 4.949,99 zł.

Ogółem wydatki na zakupy, w tym zakup paliwa, części i wyposażenie do samochodów wyniosły 55.552,81 zł.

Opłaty za ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenie samochodów strażackich wydano 11.228 zł a koszt badań kierowców – 5.114 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano termoizolację budynku remizy OSP w Topiłówce – 15.086,06 zł (w ramach funduszu sołeckiego) oraz wykonano ogrzewanie budynku remizy w Jeziorkach za kwotę 25.000 zł.

Zaplanowane środki na modernizację remiz w Kolnicy i w Netcie Drugiej, które są realizowane w ramach projektu „Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe” nie zostały wydatkowane. Projekt ma być dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013. Oprócz ww. modernizacji remiz, w ramach tego zadania zostanie wybudowana Izba Regionalna z częścią garażową w Rutkach, zostanie wykonana modernizacja boiska w Kolnicy oraz wydana monografia Gminy Augustów. Wniosek o płatność na to zadanie zgodnie z umową mamy złożyć we wrześniu 2014 r. Wykonawca w październiku 2013 roku rozpoczął budowę Izby Regionalnej w Rutkach. Wszystkie koszty inwestycyjne związane z tym projektem zostaną poniesione, zgodnie z umowami, w III kwartale 2014 roku.

W ramach obrony cywilnej nie poniesiono wydatków.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Z działu tego opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów. W 2013 r. była to kwota 219.063 zł, tj. 60,18% planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rezerwa budżetowa ogólna na koniec roku wynosi 529 zł oraz rezerwa celowa na działania antykrzysowe pozostała w kwocie 42.557 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków budżetowych na 2013 r. w dziale oświata i wychowanie wynosił 9.599.617 zł i został zrealizowany w kwocie 9.237.883,43 zł, tj. 96,23% planu. Utrzymanie szkół oraz wydatki związane z pozostałymi zadaniami oświatowymi stanowią najważniejszą pozycję w budżecie naszej gminy. Wydatki bieżące wykonane w kwocie 8.882.284,72 zł w roku 2013 stanowią 50,40% wydatków bieżących ogółem i są o 4,9% wyższe niż wykonanie za rok 2012.

Z ogólnej sumy wydatków szkół w roku 2013 zostały opłacone prace remontowe wykonane w szkołach na kwotę 145.929,42 zł, z tego w SP w Janówce wartość prac wyniosła 69.753,39 zł, w SP w Rutkach – 31.543,67 zł, a w SP w Kolnicy 31.365,72 zł. W SP Janówce wykonano remont izby lekcyjnej, klatki schodowej, łazienki i ogrodzenia. W SP w Rutkach główny wydatek dotyczył przebudowy chodników, a SP w Kolnicy remontu chodników i schodów oraz remontów bieżących klas.

W porównaniu ze stanem z dnia 31.12.2012 r. liczba uczniów w gimnazjach zwiększyła się o 1, w szkołach podstawowych zmniejszyła się o 16 osób, w oddziałach przedszkolnych o 2 dzieci. W szkołach zatrudnionych było na dzień 31.12.2013 r. 112 nauczycieli, w tym aż 41 niepełnozatrudnionych.

Do szkół podstawowych uczęszcza 558 dzieci (łącznie z oddziałami przedszkolnymi), a do gimnazjów 228.

Główny rodzaj wydatków w dziale Oświata i wychowanie to płace i pochodne od płac. Znaczne wydatki dotyczyły ogrzewania budynków szkolnych. W 2013 r. zakupiono 112.000 l oleju opałowego za kwotę 399.217,41 zł.

Wydatki w szkołach podstawowych za rok 2013 zostały wykonane w kwocie 5.514.516,74 zł, tj. 95,56%, w tym wydatki inwestycyjne wyniosły 339.564,14 zł. W ramach wydatków bieżących wynagrodzenia i pochodne wyniosły 4.184.809,94 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 183.036 zł.

Korzystając z e wsparcia funduszy sołeckich zakupiono szafki do szkoły w Żarnowie, mikrofony do Gimnazjum w Janówce oraz przeprowadzono remont ogrodzenia przy SP w Janówce za łączną kwotę 9.399,68 zł.

Z zaplanowanej kwoty 540.139 zł na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydano 514.303,33 zł, tj. 95,22% planu rocznego, w tym wynagrodzenia i pochodne to kwota 461.342,38 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.082 zł.

Wydatki dotyczące innych form wychowania przedszkolnego wyniosły 91.991,06 zł, w tym wynagrodzenia 74.851,61 zł.

Na utrzymanie dwóch gimnazjów wydano 2.040.666,98 zł, tj. 98,12% planu. Wynagrodzenia i pochodne stanowiły 1.637.246,23 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 70.478 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół wydano 553.533,81 zł, (wzrost o prawie 37% w porównaniu do roku 2012), z tego na wynagrodzenia i pochodne osób opiekujących się dziećmi w trakcie dowożenia wydano 45.635,04 zł.

Funkcjonowanie zespołu obsługi ekonomicznej szkół kosztowało 379.892,30 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 334.572,88 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.539,28 zł.

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wyniosły 21.263,08 zł.

W rozdziale Pozostała działalność wydano 121.716,13 zł, tj. 91,43% planu, w tym: na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów wydano 48.601 zł, a na zasiłki zdrowotne dla nauczycieli – 2.000 zł.

W rozdziale tym ujęto środki pozyskane przez Gimnazjum w Janówce na program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów „Mały Archimedes” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach tego projektu poniesiono wydatki w kwocie 9.259,83 zł.

W 2013 roku w ramach wydatków majątkowych:

wybudowano boisko ogólnodostępne w Rutkach – poniesione koszty to 289.441,17 zł, w tym dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 176.488 zł oraz 95.500 zł z Ministerstwa Sportu;

ze środków funduszy sołeckich wybudowano place zabaw dla dzieci przy szkołach podstawowych: w Jabłońskich za 12.242 zł, w Janówce za 12.797,84 zł oraz w Necie za 25.083,13 zł;

wykonano monitoring budynku gimnazjum w Janówce za 16.034,57 zł.

Ogółem na wydatki majątkowe w tym dziale wydano 355.598,71 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W tym dziale sklasyfikowane są wydatki na zwalczanie narkomanii oraz na profilaktykę przeciwalkoholową. Z zaplanowanej kwoty 6.000 zł na przeciwdziałanie narkomanii w 2013 roku wydatkowano 2.164 zł, tj. 36,07% planu. W ramach tych środków zorganizowano konkursy o tematyce antyzależnieniowej.

Środki na profilaktykę przeciwalkoholową zostały wykorzystane w wysokości 54.477,43 zł, tj. 90,13% planu. Na wydatki składają się m.in. nagrody i materiały potrzebne do przeprowadzenia Gminnych Konkursów Antyalkoholowych, wynagrodzenia za posiedzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie pełnomocnika. Zgodnie z umową, zawartą z NZOZ „PORADNIĄ ZDROWIA PSYCHICZNEGO-PORADNIĄ TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓLUZALEŻNIENIA” w Augustowie wykupiono usługi psychoterapii, terapii indywidualnej, konsultacji, mikroedukacji oraz porady prawne dla ofiar przemocy w rodzinie i specjalistyczne. Poradnia wykonała sto usług za kwotę 4.500 zł.

Ponadto m.in. zorganizowano dla dzieci kolonie za kwotę 13.060 zł, dofinansowano kwotą 3.200 zł projekt „Wakacje inne niż wszystkie”.

Ogółem na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zaplanowano 66.442zł, a w roku wydatkowano 56.641,43 zł, tj. 82,25%.

Środki uzyskane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu za 2013 rok wyniosły 71.524,95 zł.

Dział 852 – Opieka społeczna

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 875.796,69 zł, tj. 98,21% planu rocznego, a otrzymana dotacja na zadania własne z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z zakresu opieki społecznej wyniosła 461.183,65 zł.

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

W ramach rozdziału 85206 – Wspieranie rodziny dokonano częściowej opłaty kosztów pobytu dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, zatrudniono asystenta rodziny oraz opłacono usługi psychologiczne. Ogółem w 2013 roku wydano 34.343,81 zł.

Zwrot do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami wyniósł 3.437,53 zł.

Opłacona za osoby pobierające zasiłek stały, składka na ubezpieczenie zdrowotne wyniosła 6.797,42 zł.

Na zasiłki okresowe wydano 132.382,01 zł, a na realizację zadań własnych dotyczących zasiłków celowych wydano 25.256,04 zł.

Na zasiłki stałe wypłacane 15 osobom wydano 81.186,22 zł.

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wyniosło 318.352,72 zł. Wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 259.970,14 zł. Czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych wyniósł 15.901,36 zł.

Koszt świadczonych usług opiekuńczych wyniósł 17.075,72 zł.

Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęte były osoby potrzebujące, w tym dzieci, a kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 161.242,22 zł.

Dofinansowanie pobytu osób przebywających w domach pomocy społecznej kosztowało 95.723 zł.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale w 2013 roku wykonano w kwocie 526.967,48 zł, co stanowi 87,39% planu rocznego.

Ujęte są tu projekty realizowane przez jednostki oświatowe i GOPS. Wszystkie programy realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

1. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III w Gminie Augustów” (wszystkie szkoły podstawowe). Na planowaną kwotę 41.478zł w 2013r. wydano 25.314 zł, tj. 61,02%.

2. „Równe szanse edukacyjne dla wszystkich” (SP w Żarnowie) . Na planowaną kwotę 122.596 zł wydano 107.273,75 zł, co stanowi 87,5%.

3. „Spełniamy marzenia” (SP w Jabłońskich). Na planowaną kwotę 80.974zł w wydano 80.874,27 zł, co stanowi 99,87%.

4. „Wiem, umiem, potrafię”. Na planowaną kwotę 117.299 zł wydatkowano 97.187,21 zł, co stanowi 82,85%.

5. „Równy start dla Netty” - na planowaną kwotę 119.841 zł wydano 97.887,11 zł, co stanowi 81,68%.

6. „Program aktywności społeczno – zawodowej w gminie Augustów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizował GOPS. Środki wydatkowane to 118.431,14 zł, tj. 98,03% planu.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na stypendia socjalne uczniom, na funkcjonowanie punktów przedszkolnych, program „Wyprawka szkolna”. Na zadania te zaplanowano 286.537 zł, wydatki za rok wyniosły 282.898,19zł, tj. 98,73%.

Na funkcjonowanie punktów przedszkolnych z własnych środków wydano 133.456,19 zł. W całości są to wydatki związane z zatrudnieniem osób.

Do punktów przedszkolnych uczęszczało 65 dzieci, o 7 mniej niż w roku poprzednim.

W roku 2013 na stypendia wydano 113.567 zł, a na zasiłek szkolny 1.500 zł, z czego 92.053,60 zł to dotacja.

Środki w kwocie 34.375 zł na realizację programu „Wyprawka szkolna” pochodzą z dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i zostały wykorzystane w całości.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale gospodarka odpadami wydatki wyniosły 154.839,69 zł, tj. 49,44% planowanej kwoty. Za odbiór odpadów biologicznych zapłacono 6.480 zł. Koszt usług weterynaryjnych wyniósł 2.970 zł. Za odbiór przeterminowanych leków z terenu gminy zapłacono 540 zł. Wydatki poniesione w związku z odbiorem odpadów od mieszkańców za okres lipiec – listopad 2013 r. to kwota 136.155,49 zł. Za usługi pocztowe, informatyczne, wydruk deklaracji i materiałów informacyjnych dotyczących gospodarki odpadami zapłacono 6.607,50zł.

Z rozdziału Oczyszczanie miast i wsi zapłacono za przebudowę parku w Białobrzegach oraz jego sprzątanie kwotę 14.721,35zł. Wydatek poniesiono w ramach funduszu sołeckiego.

W rozdziale Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano realizację zadania pn. „Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego źródła ciepła w Gminie Augustów.” Projekt miał być realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Wniosek jest na liście rezerwowej, dlatego nie rozpoczęliśmy jego realizacji.

Na wyłapywanie i utrzymanie bezpiecznych psów podpisano umowę ze schroniskiem dla zwierząt. Do końca roku wydano 47.530 zł.

Na oświetlenie dróg wydano 187.160,18zł, tj. 92,58% planowanej kwoty. W ramach funduszy sołeckich wsi Kolnica BSD, Netta Folwark i Rzepiski na wykonanie oświetlenia ulicznego przeznaczono kwotę 20.155,95 zł.

W 2013 roku wykupiliśmy lampy i oprawy oświetleniowe z terenu gminy za kwotę 31.793,42zł.

Łącznie wydatki w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały zrealizowane w wysokości 404.251,22 zł, tj. 51,77% planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotacja na utrzymanie bibliotek, GOK i świetlic przekazywana jest z budżetu co miesiąc. W okresie sprawozdawczym przekazano na utrzymanie bibliotek 340.200 zł, tj. 100% planu, a na utrzymanie GOK i świetlic 399.000 zł, tj. 100% planu rocznego.

Nagrody w kwocie 6.000zł w dziedzinie kultury zostały przyznane zespołowi Riabina.

Ogółem wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 745.996,61 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Zaplanowana kwota 36.500 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu została wykorzystana w wysokości 35.999,80 zł, tj. 98,63% planu. W roku 2013 udzielono dotacji na dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu w wysokości 17.500 zł dla UKS Grab i 17.500 zł dla UKS Białobrzegi. Nagrody i puchary za udział w zawodach sportowych zakupiono za kwotę 499,80 zł oraz przyznano celową nagrodę sportową w kwocie 500 zł.

3. Zadania zlecone

Na planowaną kwotę 3.152.081,24 zł na realizację zadań zleconych wydatkowano 3.069.493,30 zł, tj. 97,38% planu rocznego.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W roku 2013 wypłacono producentom rolnym zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Do Urzędu Gminy wpłynęło 855 wniosków. Rolnikom wypłacono zgodnie ze złożonymi wnioskami 684.983,57 zł, a wydatki związane z obsługą tego zadania wyniosły 13.699,67 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 99.235 zł wykorzystano 100%. Z rozdziału tego opłacane są wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących prace zlecone.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Wydatki tego działu związane są z dotacją otrzymywaną z Krajowego Biura Wyborczego. Na aktualizację rejestru spisu wyborców w roku 2013 wydatkowano 1.146,42 zł tj. 99,95% planowanej kwoty.

Dział 852 – Opieka społeczna

Wydatki w rozdziale 85212 zrealizowano w wysokości 2.241.751,81 zł, tj. 96,56%. Z tego na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 2.160.726,41 zł.

Składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne wyniosła 2.420,83 zł.

Dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych wraz z kosztami obsługi wyniosły 26.256 zł.

Ogółem wydatki w dziale 852 za rok 2013 wyniosły 2.270.428,64 zł, co stanowi 96,49% planu rocznego.

Łącznie wydatki za 2013 rok wykonano w kwocie 29.002.854,88 zł, co stanowi 93,38% planu. Z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.714.098,70 zł, tj. 98,36% planowanej kwoty, wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych - 4.028.633,04 zł, tj. 90,38%;

dotacje na zadania bieżące - 818.009,08 zł, tj. 99,85% planu;

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.255.328,04 zł, tj. 96,53% planu;

wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej - 586.404,81 zł, tj. 66,00% planu oraz na obsługę długu 219.063 zł, tj. 60,18% planu,

wydatki na inwestycje wyniosły 11.381.318,21 zł, tj. 92,54% planu.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 49,45% wykonanych wydatków bieżących ogółem.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich wynoszą 4.467.940 zł.

Zobowiązania za rok 2013 wyniosły 696.253,29 zł, w tym wymagalne 667,86zł. Dwie faktury od dostawców usług nie wpłynęły w 2013 r. do Urzędu Gminy. W trakcie prac inwentaryzacyjnych poprosiliśmy o dosłanie duplikatów faktur - za szkolenie 390 zł oraz za energię elektryczną 277,86 zł. Duplikaty ww faktur wpłynęły 13 lutego 2014 r. i następnego dnia zostały opłacone.

Pozostałe zobowiązania dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatku wyrównawczego nauczycieli za rok 2013 w łącznej kwocie 541.898,64 zł, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od ww. wynagrodzeń - 104.592,27 zł oraz z tytułu dostaw towarów i usług za grudzień 2013 r. (m.in. usługi pocztowe, energia elektryczna, odbiór odpadów komunalnych) - 49.094,52 zł.

Należności wymagalne na koniec 2013 roku wynoszą 451.069,66 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług - 2.092,73 zł oraz pozostałe - 448.976,93 zł (głównie są to zaległości podatkowe i dłużnicy alimentacyjni).

W lutym 2013 r. OSP Jeziorki wystąpiła z wnioskiem o udzielenie pożyczki do kwoty 31.233zł na realizację projektu współfinansowanego środkami Unii Europejskiej. Termin spłaty ustalony w umowie to 30 czerwca 2014 r. Do końca 2013 r. spłaty pożyczki nie otrzymaliśmy.

W 2013 roku jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty nie gromadziły dochodów na wydzielonym rachunku.

Realizacja programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej

L.p.	Nazwa projektu	Okres realizacji projektu	Planowane wydatki w okresie realizacji projektu	W tym: środki na 2013 rok wg stanu na 1.01.2013	Środki na 2013 rok wg stanu na 31.12.2013	Wykonanie wydatków za 2013 rok
1	Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego źródła ciepła w Gminie Augustów	2013-2014	3.260.661,00	199.260,00	199.260,00	0,00
2	Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe (wydatki bieżące i majątkowe)	2013-2014	794.351,00	369.000,00	338.288,00	0,00
3	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Rutkach Nowych	2013	398.398,00	398.398	289.442,00	289.441,17
4	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa (Wydatki bieżące i majątkowe)	2013	235.299,00	235.299,00	235.299,00	0,00
5	Podniesienie atrakcyjności i promocja obszaru LSROR	2013	51.000,00	51.000,00	50.178,00	50.177,50
6	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I -III w Gminie Augustów	2010-2014	210.000,00	13.860,00	41.478,00	25.314,00
7	Równe szanse edukacyjne dla wszystkich	2012-2013	286.227,00	107.075,00	122.596,00	107.273,75
8	Spełniamy marzenia	2011-2013	301.000,00	72.940,00	80.974,00	80.874,27
9	Wiem, umiem, potrafię	2012-2014	229.200,00	104.940,00	117.299,00	97.187,21
10	Równy start dla Netty	2012-2014	249.947,00	111.921,00	119.841,00	97.887,11
11	Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej w Gminie Augustów	2013	351.878,00	351.878,00	0,00	0,00
12	Program aktywności społeczno – zawodowej w Gminie Augustów	2013	120.800,00	0,00	120.800,00	118.431,14
13	Mały Archimedes	2010-2013	164.260,00	15.620,00	15.620,00	9.259,83
	Razem		6.653.021,00	2.031.191	1.731.075	875.845,98

Realizacja programów wieloletnich**1. Wydatki bieżące**

1.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych” - Wartość podpisanych umów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2009-2013 to 2.756.394 zł, z tego na 2013 rok planowano wydatkować 482.188 zł. W ramach tego przedsięwzięcia w 2013 roku realizowane były projekty:

- „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III w Gminie Augustów”,
- „Spełniamy marzenia”,
- „Równe szanse edukacyjne dla wszystkich”
- „Wiem, umiem, potrafię”
- „Równy start dla Netty”.

Ogółem w 2013 roku na wydatki bieżące w ramach tych projektów wydano 408.536,34zł.

1.2. „Poprawa jakości kształcenia” - wartość projektu -164.260 zł, realizacja w latach 2010-2013. Na 2013 rok planowano wydatkować 15.620 zł. Wydatki poniesiono w kwocie 9.259,83 zł. W ramach tego przedsięwzięcia realizowany jest projekt „Mały Archimedes”, również w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2. Wydatki majątkowe

Realizowane jest przedsięwzięcie pn. „Ochrona rzeki Rospudy”. Realizacja obejmuje: budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, budowę kanalizacji oraz zadanie pn.: „Podniesienie wydajności wody”. Okres realizacji zaplanowano na lata 2008-2013. Łączna wartość inwestycji: 22.915.244 zł. W roku 2013 dokończono budowę kanalizacji w Topiłówce, wybudowano 359 przydomowych oczyszczalni ścieków. Łącznie (wraz z wykupem gruntów pod przepompownie) w 2013 roku wydano 10.479.768,17 zł. Zadanie to jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OR.0050.268.2014

Wójta Gminy Augustów

z dnia 17 marca 2014 r.

Wykonanie dochodów za 2013 rok

Rodzaj: Zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między j.s.t.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	W tym:		% wykonania
						Bieżące	Majątkowe	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 767,00	11 424,12	11 424,12	0,00	97,09%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	11 767,00	11 424,12	11 424,12	0,00	97,09%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 767,00	11 424,12	11 424,12	0,00	97,09%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00%
Razem:				13 767,00	13 424,12	13 424,12	,00	97,51%

Rodzaj: Zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	W tym:		% wykonania
						Bieżące	Majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 853 668,00	9 698 308,02	7 050,79	9 691 257,23	98,42%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 851 868,00	9 691 526,60	269,37	9 691 257,23	98,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	269,37	269,37		
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 091 868,00	8 966 171,52	0,00	8 966 171,52	98,62%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	760 000,00	725 085,71		725 085,71	95,41%
	01095		Pozostała działalność	1 800,00	6 781,42	6 781,42	0,00	376,75%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	6 781,42	6 781,42		376,75%
600			Transport i łączność	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	500,00		100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 346,00	699 725,98	95 238,43	604 487,55	893,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 346,00	699 725,98	95 238,43	604 487,55	893,12%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 346,00	18 346,00	18 346,00		100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	76 866,80	76 866,80		128,11%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	604 487,55		604 487,55	

		0920	Pozostałe odsetki		25,63	25,63		
720			Informatyka	200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	174 912,00	0,00			0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 092,00	0,00			0,00%
750			Administracja publiczna	36 179,00	40 997,04	40 997,04	0,00	113,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	204,00	211,75	211,75	0,00	103,80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204,00	204,00	204,00		100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	7,75		
	75023		Urzędy gmin	0,00	2 722,02	2 722,02		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 722,02	2 722,02		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 675,00	34 675,00	34 675,00		100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 675,00	34 675,00	34 675,00		100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 300,00	3 388,27	3 388,27	0,00	260,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	3 318,80	3 318,80		331,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	69,47	69,47		23,16%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 929,00	4 949,99	4 949,99	0,00	100,43%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 929,00	4 949,99	4 949,99	0,00	100,43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 929,00	4 949,99	4 949,99		100,43%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 057 700,00	4 284 568,52	4 284 568,52	0,00	105,59%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	1 086,00	1 086,00	0,00	1086,00%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00	1 086,00	1 086,00		1086,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	996 200,00	1 108 072,14	1 108 072,14	0,00	111,23%
		0310	Podatek od nieruchomości	780 000,00	886 170,00	886 170,00		113,61%
		0320	Podatek rolny	2 000,00	2 397,00	2 397,00		119,85%
		0330	Podatek leśny	181 200,00	187 931,00	187 931,00		103,71%
		0340	Podatek od środków transportowych	33 000,00	29 096,00	29 096,00		88,17%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 200,00	1 200,00		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 278,14	1 278,14		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 559 900,00	1 666 543,58	1 666 543,58	0,00	106,84%
		0310	Podatek od nieruchomości	330 000,00	383 848,98	383 848,98		116,32%
		0320	Podatek rolny	1 060 000,00	1 115 589,44	1 115 589,44		105,24%
		0330	Podatek leśny	22 800,00	25 771,32	25 771,32		113,03%
		0340	Podatek od środków transportowych	44 000,00	41 581,00	41 581,00		94,50%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 500,00	13 884,00	13 884,00		925,60%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	100,00	0,00	0,00		0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	82 377,00	82 377,00		82,38%

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	3 491,84	3 491,84		232,79%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	381 500,00	428 790,80	428 790,80	0,00	112,40%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	19 278,00	19 278,00		91,80%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	17 070,00	17 070,00		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 275,00	71 524,95	71 524,95		122,74%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	302 225,00	318 969,10	318 969,10		105,54%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 600,00	1 600,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	79,50	79,50		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	269,25	269,25		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 120 000,00	1 080 076,00	1 080 076,00		96,44%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 120 000,00	1 080 076,00	1 080 076,00		96,44%
758			Różne rozliczenia	11 237 881,29	11 304 957,75	11 304 957,75	0,00	100,60%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 093 883,00	6 093 883,00	6 093 883,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 093 883,00	6 093 883,00	6 093 883,00		100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 820 446,00	4 820 446,00	4 820 446,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 820 446,00	4 820 446,00	4 820 446,00		100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 512,29	137 588,75	137 588,75	0,00	195,13%
		0920	Pozostałe odsetki	18 000,00	85 076,46	85 076,46		472,65%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 512,29	52 512,29	52 512,29		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	253 040,00	253 040,00	253 040,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	253 040,00	253 040,00	253 040,00		100,00%

801			Oświata i wychowanie	408 046,00	403 300,73	131 312,73	271 988,00	98,84%
	80101		Szkoły podstawowe	322 288,00	324 926,50	52 938,50	271 988,00	100,82%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 300,00	51 398,15	51 398,15		102,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 540,35	1 540,35		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	176 488,00	176 488,00		176 488,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	95 500,00	95 500,00		95 500,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 158,00	39 787,02	39 787,02	0,00	99,08%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 158,00	39 787,02	39 787,02		99,08%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	28 980,00	28 980,00	28 980,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 980,00	28 980,00	28 980,00		100,00%
	80110		Gimnazja	0,00	202,38	202,38	0,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	202,38	202,38		
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000,00	145,00	145,00	0,00	14,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	145,00	145,00		14,50%
	80195		Pozostała działalność	15 620,00	9 259,83	9 259,83	0,00	59,28%
		2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	13 277,00	7 870,85	7 870,85		59,28%
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	2 343,00	1 388,98	1 388,98		59,28%

852			Pomoc społeczna	476 190,50	470 602,48	470 602,48	0,00	98,83%
	85206		Wspieranie rodziny	18 002,50	18 000,00	18 000,00		99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 002,50	18 000,00	18 000,00		99,99%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 939,00	7 146,93	7 146,93	0,00	144,70%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	13,00	12,11	12,11		93,15%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	500,00	2 929,40	2 929,40		585,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	780,00	780,00		78,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 426,00	3 425,42	3 425,42		99,98%
	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.	6 846,00	6 797,42	6 797,42	0,00	99,29%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 846,00	6 797,42	6 797,42		99,29%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 269,00	132 382,01	132 382,01	0,00	94,38%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 269,00	132 382,01	132 382,01		94,38%

	85216		Zasiłki stałe	81 716,00	81 186,22	81 186,22	0,00	99,35%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 716,00	81 186,22	81 186,22		99,35%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 576,00	96 576,00	96 576,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 576,00	96 576,00	96 576,00		100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 600,00	2 271,90	2 271,90	0,00	141,99%
		0830	Wpływy z usług	1 600,00	2 271,90	2 271,90		141,99%
	85295		Pozostała działalność	126 242,00	126 242,00	126 242,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 242,00	126 242,00	126 242,00		100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	590 304,00	521 830,13	521 830,13	0,00	88,40%
	85395		Pozostała działalność	590 304,00	521 830,13	521 830,13	0,00	88,40%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	512 547,00	454 336,99	454 336,99		88,64%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	77 757,00	67 493,14	67 493,14		86,80%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 055,00	126 428,60	126 428,60	0,00	97,21%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	130 055,00	126 428,60	126 428,60	0,00	97,21%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 680,00	92 053,60	92 053,60		96,21%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	34 375,00	34 375,00	34 375,00		100,00%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 760,00	8 803,45	8 588,95	214,50	4,14%
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	214,50	0,00	214,50	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	214,50		214,50	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	199 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	199 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	5 430,02	5 430,02	0,00	41,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	5 430,02	5 430,02		41,77%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	0,00	0,00		0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	3 158,93	3 158,93	0,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 158,93	3 158,93		
Razem:				27 286 562,79	27 564 972,69	16 997 025,41	10 567 947,28	101,02%

Rodzaj: Zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	W tym:		% wykonania
						Bieżące	Majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	698 683,24	698 683,24	698 683,24	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	698 683,24	698 683,24	698 683,24	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	698 683,24	698 683,24	698 683,24		100,00%
750			Administracja publiczna	99 235,00	99 235,00	99 235,00	0,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 235,00	99 235,00	99 235,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 235,00	99 235,00	99 235,00		100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 147,00	1 146,42	1 146,42	0,00	99,95%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 147,00	1 146,42	1 146,42	0,00	99,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 147,00	1 146,42	1 146,42		99,95%
852			Pomoc społeczna	2 353 016,00	2 270 428,64	2 270 428,64	0,00	96,49%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 321 700,00	2 241 751,81	2 241 751,81	0,00	96,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 321 700,00	2 241 751,81	2 241 751,81		96,56%

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 000,00	2 420,83	2 420,83	0,00	80,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	2 420,83	2 420,83		80,69%
	85295		Pozostała działalność	28 316,00	26 256,00	26 256,00	0,00	92,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 316,00	26 256,00	26 256,00		92,72%
Razem:				3 152 081,24	3 069 493,30	3 069 493,30	0,00	97,38%
Dochody ogółem:				30 452 411,03	30 647 890,11	20 079 942,83	10 567 947,28	100,64%
			W TYM: dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 017 091,00	742 252,96	565 764,96	176 488,00	72,98%

Wykonanie dochodów działami za 2013 rok

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 552 351,24	10 396 991,26	98,53%
600	Transport i łączność	500,00	500,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	78 346,00	699 725,98	893,12%
720	Informatyka	200 004,00	0,00	
750	Administracja publiczna	135 414,00	140 232,04	103,56%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 914,00	12 570,54	97,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 929,00	6 949,99	100,30%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 057 700,00	4 284 568,52	105,59%
758	Różne rozliczenia	11 237 881,29	11 304 957,75	100,60%
801	Oświata i wychowanie	408 046,00	403 300,73	98,84%
852	Pomoc społeczna	2 829 206,50	2 741 031,12	96,88%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	590 304,00	521 830,13	88,40%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	130 055,00	126 428,60	97,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 760,00	8 803,45	4,14%
	Razem	30 452 411,03	30 647 890,11	100,64%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr OR.0050.268.2014

Wójt Gminy Augustów

z dnia 17 marca 2014 r.

Wykonanie wydatków za 2013 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	W tym		% wykonania
						Bieżące	Majątkowe	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 767,00	11 424,12	11 424,12	0,00	97,09%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	11 767,00	11 424,12	11 424,12	0,00	97,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 489,00	7 488,52	7 488,52		99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	119,19	119,19		100,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	5,51	5,51		91,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	697,00	697,00	697,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 810,00	2 468,00	2 468,00		87,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	180,00	180,00		100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	165,00	165,00	165,00		100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	301,00	300,90	300,90		99,97%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	25 052,00	23 809,08	23 809,08	0,00	95,04%
	80104		Przedszkola	25 052,00	23 809,08	23 809,08	0,00	95,04%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 052,00	23 809,08	23 809,08		95,04%
Razem:				38 819,00	37 233,20	37 233,20	0,00	95,91%

Rodzaj: Zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	W tym		% wykonania
						Bieżące	Majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 586 351,00	10 495 093,49	58 206,26	10 436 887,23	99,14%
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 543 111,00	10 452 646,08	15 758,85	10 436 887,23	99,14%
		4430	Różne opłaty i składki	15 763,00	15 758,85	15 758,85		99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 527 348,00	10 436 887,23		10 436 887,23	99,14%
	01030		Izby rolnicze	23 240,00	22 447,41	22 447,41	0,00	96,59%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 240,00	22 447,41	22 447,41		96,59%
600			Transport i łączność	1 197 800,00	989 767,08	512 277,96	477 489,12	82,63%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 197 800,00	989 767,08	512 277,96	477 489,12	82,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	23 581,50	23 581,50		77,32%
		4270	Zakup usług remontowych	323 000,00	289 230,98	289 230,98		89,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	195 183,18	195 183,18		97,59%
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 282,30	4 282,30		99,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	477 489,12		477 489,12	74,61%
700			Gospodarka mieszkaniowa	187 233,00	90 254,09	18 997,00	71 257,09	48,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 233,00	90 254,09	18 997,00	71 257,09	48,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 596,00	9 595,00	9 595,00		99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00		100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2,00	2,00	2,00		100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 235,00	71 257,09	0,00	71 257,09	42,36%

710			Działalność usługowa	25 000,00	19 286,40	19 286,40	0,00	77,15%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	19 286,40	19 286,40	0,00	77,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 286,40	19 286,40		77,15%
720			Informatyka	235 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	235 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	159 334,00	0,00	0,00		0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28 118,00	0,00	0,00		0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 578,00	0,00	0,00		0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 749,00	0,00	0,00		0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 092,00	0,00		0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 428,00	0,00		0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	1 764 634,00	1 725 435,74	1 725 435,74	0,00	97,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie	204,00	204,00	204,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	200,00	200,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,00	4,00	4,00		100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 000,00	43 073,38	43 073,38	0,00	91,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 700,00	42 480,00	42 480,00		99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	593,38	593,38		84,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	0,00		0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 483 824,00	1 460 779,36	1 460 779,36	0,00	98,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 114,00	3 657,23	3 657,23		88,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 100,00	982 103,76	982 103,76		99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 526,00	67 525,39	67 525,39		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 306,00	169 912,63	169 912,63		99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 230,00	19 135,82	19 135,82		99,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	817,90	817,90		81,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 560,00	29 023,16	29 023,16		79,39%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	466,35	466,35		46,64%
		4260	Zakup energii	26 000,00	23 335,73	23 335,73		89,75%

		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 914,92	5 914,92		98,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	786,00	786,00		39,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 900,00	69 675,92	69 675,92		98,27%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 594,36	1 594,36		88,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 418,40	1 418,40		88,65%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	8 448,87	8 448,87		84,49%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	16 722,12	16 722,12		98,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 500,00	26 204,30	26 204,30		98,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 888,00	23 887,50	23 887,50		100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800,00	10 149,00	10 149,00		93,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00		0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 178,00	53 219,65	53 219,65	0,00	98,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	948,15	948,15		94,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 094,00	2 094,00		69,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	34 675,00	34 675,00	34 675,00		100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 503,00	15 502,50	15 502,50		100,00%
	75095		Pozostała działalność	179 428,00	168 159,35	168 159,35	0,00	93,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	17 600,00	17 600,00		97,78%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 198,00	31 766,00	31 766,00		92,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 790,00	7 546,40	7 546,40		96,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 110,00	2 110,00		52,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	9 162,50	9 162,50		63,19%
		4430	Różne opłaty i składki	99 500,00	98 540,45	98 540,45		99,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 440,00	1 434,00	1 434,00		99,58%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	454 645,00	190 793,73	150 707,67	40 086,06	41,97%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	454 145,00	190 793,73	150 707,67	40 086,06	42,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 600,00	19 425,00	19 425,00		99,11%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 030,00	5 841,36	5 841,36		96,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 360,00	34 560,00	34 560,00		97,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 313,00	55 552,81	55 552,81		82,53%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 626,00	0,00	0,00		0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 305,00	0,00	0,00		0,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 680,81	3 680,81		61,35%
		4270	Zakup usług remontowych	31 884,00	1 500,60	1 500,60		4,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	5 114,00	5 114,00		86,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 470,00	13 300,85	13 300,85		98,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	510,00	504,24	504,24		98,87%
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 228,00	11 228,00	0,00	97,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 203,00	40 086,06		40 086,06	99,71%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 899,00	0,00			0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 545,00	0,00			0,00%
757	75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00		0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00		0,00%
757			Obsługa długu publicznego	364 000,00	219 063,00	219 063,00	0,00	60,18%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	364 000,00	219 063,00	219 063,00	0,00	60,18%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	364 000,00	219 063,00	219 063,00		60,18%
758			Różne rozliczenia	43 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	43 086,00	0,00			0,00%
		4810	Rezerwy	43 086,00	0,00			0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 599 617,00	9 237 883,43	8 882 284,72	355 598,71	96,23%
	80101		Szkoły podstawowe	5 770 587,00	5 514 516,74	5 174 952,60	339 564,14	95,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279 784,00	267 349,68	267 349,68		95,56%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 200,00	5 200,00	5 200,00		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 234 620,00	3 219 442,38	3 219 442,38		99,53%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 272,00	258 958,88	258 958,88		98,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636 236,00	622 160,97	622 160,97		97,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 969,00	74 263,71	74 263,71		85,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 004,00	9 984,00	9 984,00		99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 063,00	326 279,21	326 279,21		84,08%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 058,00	1 057,54	1 057,54		99,96%
		4260	Zakup energii	34 159,00	31 642,50	31 642,50		92,63%
		4270	Zakup usług remontowych	131 602,00	125 521,44	125 521,44		95,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 838,00	2 658,00	2 658,00		93,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 297,00	29 629,40	29 629,40		97,80%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 023,00	2 946,86	2 946,86		97,48%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 640,00	5 319,93	5 319,93		94,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 503,00	1 341,30	1 341,30		89,24%
		4430	Różne opłaty i składki	8 288,00	8 160,80	8 160,80		98,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 481,00	183 036,00	183 036,00		98,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 195,00	50 122,97		50 122,97	99,86%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 737,00	176 488,00		176 488,00	67,69%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 618,00	112 953,17		112 953,17	74,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	540 139,00	514 303,33	514 303,33	0,00	95,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 374,00	31 878,95	31 878,95		92,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 241,00	357 976,23	357 976,23		96,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 993,00	25 731,16	25 731,16		85,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 690,00	69 186,61	69 186,61		96,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 495,00	8 448,38	8 448,38		88,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 346,00	21 082,00	21 082,00		94,34%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	117 854,00	91 991,06	91 991,06	0,00	78,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 611,00	9 189,46	9 189,46		86,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 936,00	61 490,59	61 490,59		74,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	479,00		0,00		0,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 673,00	11 779,15	11 779,15		86,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 111,00	1 581,87	1 581,87		74,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 993,99	4 993,99		99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 044,00	2 956,00	2 956,00		97,11%
	80110		Gimnazja	2 079 688,00	2 040 666,98	2 024 632,41	16 034,57	98,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 980,00	93 388,54	93 388,54		94,35%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 452,00	1 261 560,57	1 261 560,57		99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 888,00	101 485,70	101 485,70		99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 534,00	245 400,23	245 400,23		98,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 251,00	27 147,73	27 147,73		77,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660,00	1 552,00	1 552,00		93,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 300,00	162 951,48	162 951,48		99,79%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	300,00		100,00%
		4260	Zakup energii	17 400,00	16 546,46	16 546,46		95,09%
		4270	Zakup usług remontowych	18 900,00	18 885,10	18 885,10		99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	905,00	838,00	838,00		92,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 092,00	13 550,94	13 550,94		96,16%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	670,00	604,93	604,93		90,29%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 050,00	1 928,71	1 928,71		94,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	631,82	631,82		90,26%
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 382,20	5 382,20		96,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 478,00	70 478,00	70 478,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 528,00	16 034,57		16 034,57	62,81%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	553 902,00	553 533,81	553 533,81	0,00	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 252,00	6 197,04	6 197,04		99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 650,00	39 438,00	39 438,00		99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	507 900,00	507 898,77	507 898,77		100,00%

	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	381 007,00	379 892,30	379 892,30	0,00	99,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	561,48	561,48		56,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 628,00	256 625,84	256 625,84		100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 599,00	20 598,67	20 598,67		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 303,00	46 302,57	46 302,57		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 861,00	4 791,61	4 791,61		98,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 254,19	6 254,19		94,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 050,00	10 963,95	10 963,95		99,22%
		4260	Zakup energii	8 900,00	8 899,53	8 899,53		99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	519,00	519,00		97,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 029,26	5 029,26		98,61%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 167,00	1 166,04	1 166,04		99,92%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 163,00	2 089,88	2 089,88		96,62%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 550,00	6 539,28	6 539,28		99,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 595,00	2 595,00		99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	139,00	139,00	139,00		100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	6 017,00	6 017,00		100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00		100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 309,00	21 263,08	21 263,08	0,00	91,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 280,00	1 750,00	1 750,00		76,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 979,00	6 598,08	6 598,08		94,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 050,00	12 915,00	12 915,00		91,92%
	80195		Pozostała działalność	133 131,00	121 716,13	121 716,13	0,00	91,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 713,00	44 857,53	44 857,53		94,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 159,00	8 153,90	8 153,90		99,94%

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	729,00	648,41	648,41		88,95%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	114,43	114,43		88,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 169,00	1 075,25	1 075,25		91,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	105,00	92,93	92,93		88,50%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	18,00	16,35	16,35		90,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220,00	220,00	220,00		100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 266,00	3 791,85	3 791,85		88,89%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	753,00	669,15	669,15		88,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00	4 035,74	4 035,74		86,79%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	1 671,70	1 671,70		81,95%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	295,01	295,01		81,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 512,88	3 512,88		97,58%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 780,00	1 666,00	1 666,00		28,82%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 020,00	294,00	294,00		28,82%
		4417	Podróże służbowe krajowe	255,00	0,00	0,00		0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	45,00	0,00	0,00		0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	102,00	0,00	0,00		0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	18,00	0,00	0,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	48 601,00	48 601,00		97,20%
851			Ochrona zdrowia	66 442,00	56 641,43	56 641,43	0,00	85,25%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	2 164,00	2 164,00	0,00	36,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 282,35	1 282,35		42,75%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	881,65	881,65		67,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00		0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 442,00	54 477,43	54 477,43	0,00	90,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	1 859,76	1 859,76		99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	13 950,00	13 950,00		82,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 187,00	6 369,07	6 369,07		77,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 535,00	29 257,32	29 257,32		99,06%

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	780,00	410,00	410,00		52,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 484,28	1 484,28		98,95%
		4430	Różne opłaty i składki	1 580,00	1 147,00	1 147,00		72,59%
852			Pomoc społeczna	891 722,50	875 796,69	875 796,69	0,00	98,21%
	85206		Wspieranie rodziny	34 346,50	34 343,81	34 343,81	0,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 002,50	18 000,00	18 000,00		99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 840,00	2 840,00	2 840,00		100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 504,00	13 503,81	13 503,81		100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 439,00	3 437,53	3 437,53	0,00	99,96%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 426,00	3 425,42	3 425,42		99,98%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13,00	12,11	12,11		93,15%
	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.	6 846,00	6 797,42	6 797,42	0,00	99,29%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 846,00	6 797,42	6 797,42		99,29%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 001,00	157 638,05	157 638,05	0,00	93,83%
		3110	Świadczenia społeczne	168 001,00	157 638,05	157 638,05		93,83%
	85216		Zasiłki stałe	81 716,00	81 186,22	81 186,22	0,00	99,35%
		3110	Świadczenia społeczne	81 716,00	81 186,22	81 186,22		99,35%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	323 334,00	318 352,72	318 352,72	0,00	98,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 926,00	1 623,00	1 623,00		84,27%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 884,00	189 883,23	189 883,23		100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 359,00	14 866,97	14 866,97		96,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 349,00	36 716,59	36 716,59		95,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 456,00	4 979,85	4 979,85		91,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 979,00	13 523,50	13 523,50		96,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 517,68	11 517,68		99,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	187,00	187,00		62,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 926,00	8 337,62	8 337,62		93,41%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	689,00	688,04	688,04		99,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 058,00	1 057,40	1 057,40		99,94%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 562,00	2 437,72	2 437,72		95,15%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 243,00	15 901,36	15 901,36		97,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 084,00	7 978,86	7 978,86		98,70%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	168,00	168,00		67,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00	6 745,90	6 745,90		97,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 740,00	1 740,00	1 740,00		100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 075,00	17 075,72	17 075,72	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 809,00	1 809,60	1 809,60		100,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 266,00	15 266,12	15 266,12		100,00%
	85295		Pozostała działalność	256 965,00	256 965,22	256 965,22	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	161 242,00	161 242,22	161 242,22		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 723,00	95 723,00	95 723,00		100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	602 988,00	526 967,48	526 967,48	0,00	87,39%
	85395		Pozostała działalność	602 988,00	526 967,48	526 967,48	0,00	87,39%
		3119	Świadczenia społeczne	12 684,00	12 684,00	12 684,00		100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 848,00	55 216,80	55 216,80		97,13%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 019,00	4 741,33	4 741,33		94,47%

		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 414,00	3 414,37	3 414,37		100,01%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181,00	180,76	180,76		99,87%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 925,00	9 612,61	9 612,61		96,85%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	913,00	857,67	857,67		93,94%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	801,00	743,18	743,18		92,78%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	97,00	85,68	85,68		88,33%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	250 109,00	225 823,92	225 823,92		90,29%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	42 931,00	38 803,59	38 803,59		90,39%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 579,00	31 691,85	31 691,85		91,65%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 847,00	5 337,48	5 337,48		91,29%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 256,00	2 677,38	2 677,38		62,91%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	751,00	472,47	472,47		62,91%
		4267	Zakup energii	266,00	265,20	265,20		99,70%
		4269	Zakup energii	47,00	46,80	46,80		99,57%
		4307	Zakup usług pozostałych	145 318,00	113 937,12	113 937,12		78,41%
		4309	Zakup usług pozostałych	21 064,00	15 527,82	15 527,82		73,72%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 165,00	544,00	544,00		17,19%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	558,00	96,00	96,00		17,20%
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 963,00	2 956,92	2 956,92		99,79%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	158,00	156,60	156,60		99,11%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,00	1 038,93	1 038,93		99,99%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	55,00		100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	286 537,00	282 898,19	282 898,19	0,00	98,73%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	133 468,00	133 456,19	133 456,19	0,00	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 253,00	9 251,28	9 251,28		99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 787,00	77 784,50	77 784,50		100,00%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 804,00	17 801,46	17 801,46		99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 553,00	17 551,36	17 551,36		99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 365,00	2 361,59	2 361,59		99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 706,00	8 706,00	8 706,00		100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	153 069,00	149 442,00	149 442,00	0,00	97,63%
		3240	Stypendia dla uczniów	117 194,00	113 567,00	113 567,00		96,91%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 875,00	35 875,00	35 875,00		100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	780 816,29	404 251,22	404 251,22	0,00	51,77%
	90002		Gospodarka odpadami	313 170,00	154 839,69	154 839,69	0,00	49,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	0,00	0,00		0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 642,00	0,00	0,00		0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00	0,00	0,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 086,70	2 086,70		20,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	291 492,00	152 752,99	152 752,99		52,40%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00		0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 723,00	14 721,35	14 721,35	0,00	93,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 723,00	14 721,35	14 721,35		93,63%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	199 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 260,00			0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	47 530,00	47 530,00	0,00	95,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 530,00	47 530,00		95,06%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	202 163,29	187 160,18	187 160,18	0,00	92,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,29	31 793,42	31 793,42		99,35%
		4260	Zakup energii	93 000,00	84 820,27	84 820,27		91,20%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	28 570,87	28 570,87		81,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 163,00	41 975,62	41 975,62		99,56%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00		0,00%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	745 997,00	745 996,61	745 996,61	0,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	399 797,00	399 796,61	399 796,61	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	399 000,00	399 000,00	399 000,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	797,00	796,61	796,61		99,95%
	92116		Biblioteki	340 200,00	340 200,00	340 200,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 200,00	340 200,00	340 200,00		100,00%
	92195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00		100,00%
926			Kultura fizyczna	36 500,00	35 999,80	35 999,80	0,00	98,63%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	35 499,80	35 499,80	0,00	98,61%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	35 000,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	499,80	499,80		49,98%
	92695		Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00		100,00%
Razem:				27 868 667,79	25 896 128,38	14 514 810,17	11 381 318,21	92,92%

Rodzaj: Zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	W tym		% wykonania
						Bieżące	Majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	698 683,24	698 683,24	698 683,24	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	698 683,24	698 683,24	698 683,24		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697,39	697,39	697,39		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,31	92,31	92,31		100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 078,35	4 078,35	4 078,35		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 431,62	8 431,62	8 431,62		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00		100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	684 983,57	684 983,57	684 983,57		100,00%
750			Administracja publiczna	99 235,00	99 235,00	99 235,00	0,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 235,00	99 235,00	99 235,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	81 000,00	81 000,00		100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 235,00	11 235,00	11 235,00		100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 147,00	1 146,42	1 146,42	0,00	99,95%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 147,00	1 146,42	1 146,42	0,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00	167,42	167,42		99,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	979,00	979,00	979,00		100,00%
852			Pomoc społeczna	2 353 016,00	2 270 428,64	2 270 428,64	0,00	96,49%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 321 700,00	2 241 751,81	2 241 751,81	0,00	96,56%
		3110	Świadczenia społeczne	2 237 100,00	2 160 726,41	2 160 726,41		96,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 170,00	44 002,90	44 002,90		95,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 890,00	3 583,17	3 583,17		92,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 720,00	20 914,90	20 914,90		96,29%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	1 094,01	1 094,01		89,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 343,00	2 190,87	2 190,87		93,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 182,69	3 182,69		99,46%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00		100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	2 187,86		99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	369,00	369,00		100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 000,00	2 420,83	2 420,83	0,00	80,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	2 420,83	2 420,83		80,69%
	85295		Pozostała działalność	28 316,00	26 256,00	26 256,00	0,00	92,72%
		3110	Świadczenia społeczne	27 560,00	25 500,00	25 500,00		92,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	756,00	756,00	756,00		100,00%
Razem:				3 152 081,24	3 069 493,30	3 069 493,30	0,00	97,38%
Wydatki ogółem:				31 059 568,03	29 002 854,88	17 621 536,67	11 381 318,21	93,38%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	18 760 980,03	17 621 536,67	93,93%
W tym:			
1) wydatki jednostek budżetowych	13 317 013,03	12 742 731,74	95,69%
Z tego:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 859 725,55	8 714 098,70	98,36%
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 457 287,48	4 028 633,04	90,38%
2) dotacje na zadania bieżące	819 252,00	818 009,08	99,85%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 372 219,00	3 255 328,04	96,53%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	888 496,00	586 404,81	66,00%
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
6) obsługa długu	364 000,00	219 063,00	60,18%
Wydatki majątkowe	12 298 588,00	11 381 318,21	92,54%
Z tego:			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 298 588,00	11 381 318,21	92,54%
W tym:			
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	842 579,00	289 441,17	34,35%
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	

Wykonanie wydatków działami za 2013 rok

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 285 034,24	11 193 776,73	99,19%
600	Transport i łączność	1 197 800,00	989 767,08	82,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	187 233,00	90 254,09	48,20%
710	Działalność usługowa	25 000,00	19 286,40	77,15%
720	Informatyka	235 299,00	0,00	
750	Administracja publiczna	1 863 869,00	1 824 670,74	97,90%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 914,00	12 570,54	97,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	456 645,00	192 793,73	42,22%
757	Obsługa długu publicznego	364 000,00	219 063,00	60,18%
758	Różne rozliczenia	43 086,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	9 624 669,00	9 261 692,51	96,23%
851	Ochrona zdrowia	66 442,00	56 641,43	85,25%
852	Pomoc społeczna	3 244 738,50	3 146 225,33	96,96%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	602 988,00	526 967,48	87,39%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	286 537,00	282 898,19	98,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	780 816,29	404 251,22	51,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	745 997,00	745 996,61	100,00%
926	Kultura fizyczna	36 500,00	35 999,80	98,63%
Razem		31 059 568,03	29 002 854,88	93,38%

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr OR.0050.268.2014

Wójta Gminy Augustów
z dnia 17 marca 2014 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2013 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku	% wykonania
I. Przychody ogółem w tym:	1.483.880,00	1.573.317,51	106,02
1. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.483.880,00	1.573.317,51	106,02
II. Rozchody ogółem w tym:	876.723,00	876.723,00	100,00
1. spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	845.490,00	845.490,00	100,00
2. pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	31.233,00	31.233,00	100,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr OR.0050.268.2014

Wójta Gminy Augustów

z dnia 17 marca 2014 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Ogółem środki inwestycyjne na 2013 rok	Wykonanie wydatków inwestycyjnych	%
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno -tłocznej w miejscowości Topiłówka, Mazurki, Jabłońskie	4 554 511,00	4 553 577,69	99,98
2.	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Augustów	5 972 837,00	5 883 309,54	98,50
3.	600	6016	Przebudowa odcinka drogi gminnej Rutki Stare -Biernatki	145 300,00	138 534,81	95,34
4.	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej Ginie – Grabowo	155 000,00	154 694,55	99,80
5.	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej Netta Folwark – Kanał Augustowski	155 000,00		0,00
6.	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej Wójtowskie Włóki -Biernatki	164 700,00	164 339,91	99,78
7.	600	60016	Budowa wiaty przystankowej w Netcie Folwark	5 000,00	4 920,00	98,40
8.	600	60016	Opracowanie dokumentacji na drogę gminną w Miejscowości Netta Folwark	15 000,00	14999,85	100,00
9.	700	70005	Wykup nieruchomości, w tym:	160 873,00	63 897,09	39,72
			- pod drogi gminne	60 873,00	21 016,15	34,52
			- dot. Kanalizacji Topiłówka	100 000,00	42 880,94	42,88
10.	700	70005	Budowa wiaty przy boisku wiejskim w Grabowie	7 362,00	7 360,00	99,97
11.	750	75023	Zakup i montaż klimatyzatora do pomieszczeniu serwerowni	4 500,00	0,00	0,00
12.	754	75412	termoizolacja budynku remizy OSP w Topiłówce	15 203,00	15 086,06	99,23
13.	754	75412	Modernizacja remizy wiejskiej w Netcie Drugiej w ramach projektu Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	103 897,00	0,00	0,00
14.	754	75412	Modernizacja remizy wiejskiej w Kolnicy w ramach projektu Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	98 547,00	0,00	0,00
15.	754	75412	Wykonanie ogrzewania OSP Jezioroki	25 000,00	25 000,00	100,00
16.	801	80101	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Rutkach Nowych	289 442,00	289 441,17	100,00
17.	801	80110	Monitoring Gimnazjum w Janówce	25 528,00	16 034,57	62,81

18.	801	80101	Plac zabaw dla dzieci przy SP w Jabłońskich	12 242,00	12 242,00	100,00
19.	801	80101	Plac zabaw dla dzieci przy SP w Netcie	25 084,00	25 083,13	100,00
20.	801	80101	Plac zabaw dla dzieci przy SP w Janówce	12 869,00	12 797,84	99,45
21.	900	90005	Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego źródła ciepła w Gminie Augustów	199 260,00	0,00	0,00
22.	720	72095	zakup serwerów w ramach projektu Wdrażanie usług elektronicznych	29 520,00	0,00	0,00
.23.	801	80101	Modernizacja boiska w Kolnicy w ramach projektu Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	121 913,00	0,00	0,00
Razem:				12 298 588,00	11 381 318,21	92,54

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr OR.0050.268.2014

Wójta Gminy Augustów

z dnia 17 marca 2014 r.

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
		Nazwa jednostki			
Dotacje podmiotowe ogółem			739 200,00	739 200,00	100,00%
		W tym:			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie	399 000,00	399 000,00	100,00%
921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Augustów	340 200,00	340 200,00	100,00%
Dotacje przedmiotowe ogółem			0,00	0,00	
Dotacje celowe ogółem			25 052,00	23 809,08	95,04%
		W tym:			
801	80104	Gmina Raczek	1 772,00	1 771,04	99,95%
801	80104	Miasto Augustów	23 280,00	22 038,04	94,67%
Razem jednostki sektora finansów publicznych			764 252,00	763 009,08	99,84%
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	55 000,00	100,00%
		W tym:			
010	01009	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
926	92605	Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu, w tym:	35 000,00	35 000,00	100,00%
		UKS „GRAB” w Janówce	17 500,00	17 500,00	100,00%
		Uczniowski Klub Sportowy „Białobrzegi” w Białobrzegach	17 500,00	17 500,00	100,00%
Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			55 000,00	55 000,00	100,00%
Dotacje ogółem			819 252,00	818 009,08	99,85%

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr OR.0050.268.2014

Wójtą Gminy Augustów

z dnia 17 marca 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2019

[illegible]

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	18 302 856,09	15 329 503,90	0,00	0,00	0,00	107 028,24	107 028,24	2 973 352,19	-616 021,62
Wykonanie 2011	24 072 570,51	16 382 725,39	0,00	0,00	0,00	200 691,55	200 691,55	7 689 845,12	-2 510 158,31
Wykonanie 2012 1)	27 315 599,32	17 330 882,63	0,00	0,00	0,00	297 400,53	297 400,53	9 984 716,69	430 040,06
Plan 2013	30 493 809,73	18 195 221,73	0,00	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	12 298 588,00	-607 157,00
Wykonanie 2013	29 002 854,88	17 621 536,67	0,00	0,00	0,00	219 063,00	219 063,00	11 381 318,21	1 645 035,23
2014	22 151 283,00	18 303 237,00	0,00	0,00	0,00	249 500,00	249 500,00	3 848 046,00	785 490,00
2015	19 394 510,00	18 805 510,00	0,00	0,00	0,00	198 200,00	198 200,00	589 000,00	785 490,00
2016	19 949 510,00	19 299 510,00	0,00	0,00	0,00	151 850,00	151 850,00	650 000,00	785 490,00
2017	20 364 510,00	19 714 510,00	0,00	0,00	0,00	105 500,00	105 500,00	650 000,00	785 490,00
2018	20 924 510,00	20 174 510,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	750 000,00	675 490,00
2019	21 449 510,00	20 649 510,00	0,00	0,00	0,00	21 800,00	21 800,00	800 000,00	650 490,00

[illegible]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([(6)-[6.1])/[1]	
Wykonanie 2010	481 098,00	428 098,00	0,00	0,00	53 000,00	3 605 526,55	0,00	199 127,55	20,39%	20,39%	0,00
Wykonanie 2011	750 122,55	725 574,55	0,00	199 127,55	24 548,00	5 323 952,00	0,00	0,00	24,69%	24,69%	0,00
Wykonanie 2012 1)	710 522,00	710 522,00	0,00	0,00	0,00	5 313 430,00	0,00	0,00	19,15%	19,15%	0,00
Plan 2013	876 723,00	845 490,00	0,00	0,00	31 233,00	4 467 940,00	0,00	0,00	14,95%	14,95%	0,00
Wykonanie 2013	876 723,00	845 490,00	0,00	0,00	31 233,00	4 467 490,00	0,00	0,00	14,57%	14,57%	0,00
2014	785 490,00	785 490,00	0,00	0,00	0,00	3 682 450,00	0,00	0,00	16,05%	16,05%	0,00
2015	785 490,00	785 490,00	0,00	0,00	0,00	2 896 960,00	0,00	0,00	14,36%	14,36%	0,00
2016	785 490,00	785 490,00	0,00	0,00	0,00	2 111 470,00	0,00	0,00	10,18%	10,18%	0,00
2017	785 490,00	785 490,00	0,00	0,00	0,00	1 325 980,00	0,00	0,00	6,27%	6,27%	0,00
2018	675 490,00	675 490,00	0,00	0,00	0,00	650 490,00	0,00	0,00	3,01%	3,01%	0,00
2019	650 490,00	650 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1]+[2.1.3.1] + [5.1]+[9.5]-[5.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 696 680,57	2 647 219,45	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 972 168,62	3 871 398,93	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 591 313,39	3 724 262,84	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 2013	1 438 723,00	2 922 603,00	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	7,57%	9,39%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	2 458 406,16	4 031 723,67	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	7,57%	9,39%	TAK	TAK
2014	1 552 818,00	1 552 818,00	4,51%	4,51%	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	5,98%	7,80%	TAK	TAK
2015	1 374 490,00	1 374 490,00	4,87%	4,87%	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	5,16%	6,98%	TAK	TAK
2016	1 435 490,00	1 435 490,00	4,52%	4,52%	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2017	1 435 490,00	1 435 490,00	4,21%	4,21%	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2018	1 425 490,00	1 425 490,00	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2019	1 450 490,00	1 450 490,00	3,04%	3,04%	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	6,77%	6,77%	TAK	TAK

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	710 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2013	845 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	845 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	785 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	785 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	785 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	785 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	675 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	650 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Wykonanie za 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29854909	11662704	10897564,34	3581091	0	0	6244572
1.a	- wydatki bieżące				2998205	511739	417796,17	193744	0	0	584981
1.b	- wydatki majątkowe				26856704	11150965	10479768,17	3387347	0	0	5659591
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:				6939665	1035356	417796,17	3581091	0	0	4495945
1.1.1	- wydatki bieżące				2998205	511739	417796,17	193744	0	0	584981
1.1.1.1	Podniesienie atrakcyjności Gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe - w.b. -	Urząd Gminy Augustów	2013	2014	77551	13931	0	63620	0	0	77551
1.1.1.2	Poprawa jakości kształcenia dz.801 r.80195	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół	2010	2013	164260	15620	9259,83	0	0	0	15620
1.1.1.4	Wyrównywanie szans edukacyjnych dz.853 r.85395 - wyrównywanie szans edukacyjnych	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół	2009	2014	2756394	482188	408536,34	130124	0	0	491810
1.1.2	- wydatki majątkowe				3941460	523617		3387347	0	0	3910964
1.1.2.1	Podniesienie atrakcyjności Gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe - w.m. - Budowa izby regionalnej, modernizacje remiz i boiska	Urząd Gminy Augustów	2013	2014	680799	324357		356442	0	0	680799
1.1.2.3	Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego źródła ciepła w Gminie Augustów	Urząd Gminy Augustów	2010	2014	3260661	199260	0	3030905	0	0	3230165
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0		0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0		0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0		0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				22915244	10627348	10479768,17	0	0	0	1748627
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0		0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				22915244	10627348	10479768,17	0	0	0	1748627
1.3.2.1	Ochrona rzeki Rospudy - dz. 010, rozdz. 01010	Urząd Gminy Augustów	2008	2013	22915244	10627348	10479768,17	0	0	0	1748627

Realizacja przedsięwzięć

1. Wydatki bieżące

1.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych” - Wartość podpisanych umów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2009-2013 to 2.756.394 zł, z tego na 2013 rok planowano wydatkować 482.188 zł. W ramach tego przedsięwzięcia w 2013 roku realizowane były projekty:

- „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III w Gminie Augustów”,
- „Spełniamy marzenia”,
- „Równe szanse edukacyjne dla wszystkich”
- „Wiem, umiem, potrafię”
- „Równy start dla Netty”.

Ogółem w 2013 roku na wydatki bieżące w ramach tych projektów wydano 408.536,34 zł.

1.2. „Poprawa jakości kształcenia” - wartość projektu -164.260 zł, realizacja w latach 2010-2013. Na 2013 rok planowano wydatkować 15.620 zł. Wydatki poniesiono w kwocie 9.259,83 zł. W ramach tego przedsięwzięcia realizowany jest projekt „Mały Archimedes”, również w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekty realizowane w 2013 roku w ramach przedsięwzięć z dofinansowaniem z PO Kapitał Ludzki nie wymagały wkładu własnego gminy.

2. Wydatki majątkowe

Realizowane jest przedsięwzięcie pn. „Ochrona rzeki Rospudy”. Realizacja obejmuje: budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, budowę kanalizacji oraz zadanie pn.: „Podniesienie wydajności wody”. Okres realizacji zaplanowano na lata 2008-2013. Łączna wartość inwestycji: 22.915.244 zł. W roku 2013 dokończono budowę kanalizacji w Topiłowie, wybudowano 359 przydomowych oczyszczalni ścieków. Łącznie (wraz z wykupem gruntów pod przepompownię) w 2013 r. wydano 10.479.768,17 zł. Zadanie to jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ujęty w wykazie przedsięwzięć projekt „Podniesienie atrakcyjności Gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe”, w ramach którego zostaną zmodernizowane remizy OSP w Kolnicy i Necie Drugiej oraz boisko w Kolnicy, powstanie Izba Regionalna w Rutkach, zostanie zakupione wyposażenie do remizy, a także zostanie wydana monografia Gminy Augustów. Wykonawca robót budowlanych przystąpił do prac w październiku 2013 r. Terminy zakończenia prac to koniec czerwca 2014 r. (modernizacje) oraz 15 września 2014 r.- budowa Izby Regionalnej. Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem ze środków Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013. W roku 2013 nie poniesiono wydatków związanych z tym zadaniem.

Zadanie pn. „Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego źródła ciepła w Gminie Augustów” polegać ma na montażu kolektorów słonecznych na terenie naszej gminy. Projekt miał być realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Wniosek jest na liście rezerwowej, dlatego nie rozpoczęliśmy jego realizacji.

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr OR.0050.268.2014

Wójta Gminy Augustów

z dnia 17 marca 2014 r.

Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie na 31 grudnia 2013r.

PRZYCHODY		PLAN 2013	Przychody 31.12.2013 r.	Wykonanie w %	Wykonanie przychodów 31.12.2013 r.
1	Dotacja z budżetu gminy*	340 200	340 200	100,00	340 200
1a	dotacja	337 162	337 162		337 162
1b	nagroda jubileuszowa	3 038	3 038		3 038
2	Inne dotacje *	41 219	41 219	100,00	41 219
2a	projekt "Wyposażenie Bibliotek Publicznych Gminy Augustów w komputery i zestawy do prezentacji multimedialnych "-środki unijne PROW		24 480		0
2b	projekt "Wyposażenie Bibliotek Publicznych Gminy Augustów w komputery i zestawy do prezentacji multimedialnych-dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		21 710		0
2c	Dotacja Fundacji ORANGE		2 861		0
2d	Dotacja Fundacji Bankowej im. M.Kantona na książki		1 500		0
2a	projekt "Wydanie publikacji Żarnowo przez Wiek"	18 536	18 536		18 536
2c	dotacja Fundacji ORANGE	6 083	6 083		6 083
2d	dotacja Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	4 600	4 600		4 600
2e	Dotacja Kraszewski Komputery dla bibliotek	12 000	12 000		12 000
3	Inne przychody*	690	690	100,00	690
3a	odsetki bankowe	690	690		690
RAZEM przychody		382 109	382 109	100,00	382 109

4	Stan należności i zobowiązań na początek okresu	29	29	100,00	29
3a	stan należności		0		0
4a	stan należności	69	69		69
4b	stan zobowiązań	-40	-40		-40
5	Stan środków pieniężnych na początek okresu	10 399	10 399	100,00	10 399
5a	stan środków pieniężnych na początek okresu	10 399	10 399		10 399
4b	dotacja fundacji M.Kantona -ferie zimowe dla dzieci		0		0
4c			0		0
OGÓŁEM		392 537	392 537	100,00	392 537
KOSZTY		PLAN 2013	Koszty 31.12.2013r.	Wykonanie w %	Wykonanie wydatków 31.12.2013 r.
1	Wynagrodzenia	233 132	233 132	100,00	233 132
	wynagrodzenia osobowe i nagrody	230 094	230 094	100,00	230 094
	nagroda jubileuszowa	3 038	3 038	100,00	3 038
	odprawa emerytalna	0	0		0
2	Pochodne od wynagrodzeń i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 892	52 892	100,00	52 892
	składki społeczne i FP	44 596	44 596	100,00	44 596
	odpis na ZFŚS	8 296	8 296	100,00	8 296
3	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0		0
4	Zakup materiałów i usług	94 513	84 375	89,27	84 111
	zakup książek*	8 874	8 874	100,00	8 874
	zakup pozostałych materiałów*	10 909	10 909	100,00	10 909
	zakup energii*	1 688	1 688	100,00	1 688
	usługi telekomunikacyjne*	8 700	8 700	100,00	8 700

	prenumerata czasopism*	9 850	9 850	100,00	9 824
	dzierżawa Netta*	7 380	7 380	100,00	7 380
	pozostałe usługi obce*	3 073	3 073	100,00	3 073
	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników*	977	977	100,00	977
	pozostałe koszty	7 185	7 185	100,00	6 947
	projekt Żarnowo przez wieki*	25 739	25 739	100,00	25 739
	Rezerwa na odprawę emerytalną	10 138	10 138	100,00	0
RAZEM koszty		380 537	370 399	97,34	370 135
5	Środki na wydatki majątkowe	12 000	12 000	100,00	12 000
5a	Projekt Kraszewski wyposażenie Bibliotek w KOMPUTERY	12 000	12 000	100,00	12 000
6	Środki przyznane innym podmiotom	0	0		0
7	Stan należności i zobowiązań na koniec okresu	0	0		0
OGÓŁEM		392 537	392 537	100,00	382 135

Stan środków pieniężnych na koniec okresu

10 402

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie na dzień 31 grudnia 2013r.**

Przychody Biblioteki w 2013 roku wyniosły 392 537 zł i kształtowały się następująco:

· dotacja z budżetu gminy – 340 200 zł

· inne dotacje 41 219 zł, w tym:

- dotacja na projekt pn. „Żarnowo przez wieki”- 18 536 zł
- dotacja Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych” – 4 600 zł,
- dotacja „Fundacja ORANGE dla bibliotek – 6 083 zł,
- inne przychody (odsetki bankowe) - 690 zł

Stan zobowiązań na początek okresu wyniósł -29 zł

Środki pieniężne na początek okresu – 10 399 zł

Koszty w 2013 r. wyniosły 392537 zł i kształtowały się następująco:

- 59,39% kosztów stanowiły wynagrodzenia osobowe i nagrody (w tym nagroda jubileuszowa – 3038 zł) - 233 132 zł
 - 11,36% kosztów – 44 596 zł stanowiły składki społeczne i Fundusz Pracy,
 - 2,11% to odpis na ZFŚS – 8 296 zł,
 - 21,49% ogółu kosztów stanowił zakup materiałów i usług – 84 349 zł, z tego:
 - zakup książek (w tym zakup z dotacji Biblioteki Narodowej) – 8874 zł,
 - koszty pozostałych materiałów – 10 909 zł, w tym: materiały biurowe – 4404 zł (tonery, materiały pomocniczo-instruktażowe – 771 zł, zakup nagród konkursowych i za czytelnictwo – 4220 zł, zakup środków czystości i mat. gospodarczych, zużycie folii, części do komputera łącznie– 1514 zł.
 - koszty zużytej energii wyniosły 1688 zł,
 - usługi telekomunikacyjne- 8 700 zł,
 - prenumeraty czasopism – 9 824zł,
 - koszty dzierżawy w Netcie Folwark – 7380 zł,
 - pozostałe usługi obce – 3 073 zł, zł, usługi konserwacji i naprawy kserokopiarki –2513,50 zł, szkolenia pracowników – 429 zł, abonament e-mail i domena- 491 zł, opłaty RTV – 378 zł, przegląd gaśnic – 80 zł i inne usługi obce – 603 zł,
 - świadczenia na rzecz pracowników w kwocie - 790 zł,
 - pozostałe koszty 7185 zł, a w tym ryczałt samochodowy – 1800 zł, ubezpieczenie księgozbiorów i mienia – 583 zł, koszty delegacji służbowych – 1190 zł, i inne – 161 zł.
 - koszty materiałów i usług zorganizowanych dla dzieci ferii zimowych – 1800, licencje 1651 zł
 - 2,53% ogółu kosztów st. utworzona rezerwa na odprawę emerytalną – 10 138 zł.
 - 11,53% ogółu kosztów stanowił koszt projektu Żarnowo przez wieki” – 18 536 zł.
 - 3,06% ogółu kosztów stanowi zakup komputerów do bibliotek – 12.000 zł.
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań nie wystąpiły.
- Nie wystąpiły także wydatki majątkowe, nie przyznano środków innym podmiotom.
- W Bibliotece Publicznej Gminy Augustów na dzień 31 grudnia 2013 r. wystąpiły:
- należności w kwocie 1332 zł (z tytułu składek ubezpieczeń społecznych- 1265 zł i z tytułu nadpłaconego pracownikom podatku od osób fizycznych 57).

W Bibliotece Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie na dzień 31 grudnia 2013 roku należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Augustowie z/s w Żarnowie za rok 2013

Lp.	PRZYCHODY	PLAN 2013	Przychody 31.12.2013	Wykonanie w %	Wykonanie przychodów 31.12.2013
1	Przychody z prowadzonej działalności	17896	17896	100	13143
2	Dotacja z budżetu gminy	399000	399000	100	399000
3	Inne dotacje	37897	37897	100	37897
3a	Projekt "Dożynki i Wigilia" - wydarzenia kulturalne Gminy Augustów	14303	14303		14303
3b	Projekt „Riabina tradycja i bogactwo kulturowe” - środki finansowe z PROW	23594	23594		23594
4	Inne przychody	3241	3241	100	3241
4a	Dofinansowanie Grupa Rybacka	1590	1590		1590
4b	Odsetki bankowe	843	843		843
4c	Odszkodowanie z tytułu ub mienia	808	808		808
RAZEM PRZYCHODY		458034	458034		453281
5	Stan środków pieniężnych na początek okresu	9410	9410	100	9410
5a	Stan środków pieniężnych na początek okresu	9410	9410		9410
6	Stan należności i zobowiązań na początek okresu	-838	-838	100	-838
6a	Stan zobowiązań	-838	-838		-838
OGÓŁEM		466606	466606		461853
KOSZTY		PLAN 2013	Koszty na 31.12.2013	Wykonanie w %	Wykonanie wydatków 31.12.2013
1	Wynagrodzenia	247927	247190	100,298151	247927
1a	Wynagrodzenia osobowe i nagrody	231244	230507	100,31973	231244
1b	Wynagrodzenia umowy zlecenia i o dzieło	16683	16683	100	16683
2	Pochodne od wynagrodzeń i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53436	52992	100,837862	53033
2a	Składki społeczne i FP	44150	43706	101,0158788	43735

2b	Odpis na ZFŚŚ	9286	9286	100	9298
3	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0		0
4	Zakup materiałów i usług	129241	122870	95,0704498	124806
	zakup węgla i oleju opałowego	43660	41232	94,43884563	42415
	wydatki na organizację imprez	13100	13013	100,6685622	13013
	gminne spotkania z kulturą	0	0		0
	dożynki parafialne	2200	2113	104,1173687	2113
	festyn gminny	0	0	*100	0
	pozostały zakup materiałów	11800	11800	100	11800
	zakup energii i wody	12300	11547	106,5211743	12300
	usługi telekomunikacyjne	4700	4701	99,97872793	4701
	usługi związane z utrzymaniem czystości	5000	4938	101,2555691	4938
	dzierżawa Netta	7380	7380	100	7380
	pozostałe usługi obce	21000	20602	101,9318513	20602
	pozostałe koszty	8101	5544	146,1219336	5544
	remont świetlicy wiejskiej w Borze	0	0		0
	Projekt „Riabina tradycja i bogactwo kulturowe”	30620	30620	100	30620
	Piknik "W pogoni za złotą rybką" współfin. z Eur. Fun. Rybackiego	5382	5382	100	5382
RAZEM KOSZTY		466606	459054	101,645122	461768
5	Środki na wydatki majątkowe	0	0		0
6	Środki przyznane innym podmiotom	0	0		0
7	Stan należności i zobowiązań na koniec okresu				
OGÓŁEM		466606	459054		461768
8	Stan środków pieniężnych na koniec okresu		0		85,33
8a	Stan środków pieniężnych na koniec okresu r-k bieżący				85,33
OGÓŁEM		466606	459054		461853,33

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Augustowie z/s w Żarnowie na dzień 31 grudnia 2013r.**Przychody z działalności w 2013 roku wyniosły 461 853 zł, w tym:**

- przychody z prowadzonej działalności wyniosły 13 143 zł, w tym:
 - przychody z wynajmu pomieszczeń (przychodnia lekarska, bar „Żarnówka”) – 1 907 zł, wynajmu sali – 6120 zł, wypożyczeń sprzętu – 485 zł, inne przychody 4 631 zł,
- odszkodowanie z tyt. uszkodzonego podczas burzy mienia – 808 zł,
- przychody z dotacji samorządowej - 399 000 zł
- dotacja na projekt Dożynki i Wigilia – 14 303 zł,
- dotacja na projekt „Riabina tradycja i bogactwo kulturowe” – projekt - 23 596 zł
- odsetki bankowe - 843 zł
- stan środków pieniężnych na początek okresu wyniósł 9410 zł,
- stan zobowiązań na początek okresu wyniósł 838 zł.

Koszty działalności w 2013 roku wyniosły 459 054 zł i kształtowały się następująco:

- 53,85 % kosztów ogółem stanowiły wynagrodzenia 247 190 zł, w tym :
 - wynagrodzenia osobowe i nagrody – 230 507 zł,
 - umowy zlecenia i o dzieło – 16 683 zł,
 - 9,52% wyniosły składki społeczne i składki na Fundusz Pracy 43 706 zł;
 - 2,03% kosztów ogółem stanowił odpis na ZFŚS – 9 298 zł;
 - 26,77% kosztu stanowił zakup materiałów i usług – 122 870 zł, z tego:
- koszty zużycia oleju opałowego oraz węgla – 41 232 zł,
- wydatki na organizację imprez cyklicznych tj. przeglądów wokaln - muzycznych, konkursów świątecznych i okolicznościowych, nagrody w turniejach itp. – 13 013 zł,
- wydatki na organizację dożynek parafialnych, 2113 zł,
- zakup sadzonek tui 1980 zł

Zakup tonerów do świetlic 3456

- zakup pozostałych materiałów w kwocie 11 800 zł, w tym: środki czystości i materiały gospodarcze do GOK i 2 świetlic wiejskich 2301 zł, materiały biurowe – 2209 zł, pomocniczo-instruktażowe – 1257 zł, zakup tonerów, do świetlic w Borze i Necie Folwark zł. 2300, zł, zakup gier, zabawek do GOK i świetlic – 1671 zł, znaczków pocztowych - 598 zł, zakup materiałów do naprawy kotary 1455,
- zużycie energii i wody – 11 547 zł,
- usł. telekomunikacyjne – 4701 zł,
- wywóz śmieci i nieczystości – 4938 zł,
- koszty dzierżawy Netta Folwark – 7 380 zł,
- pozostałe usługi obce – 20 602 zł, w tym: czyszczenie i konserwacja przewodów kominowych w GOK Żarnowo i świetlicy w Borze – 2890 zł, usługi remontowe i przeglądy 870 – zł, usługi dozoru mienia – 1296 zł, szkolenia pracowników – 1270 zł, opłaty bankowe – 8 zł, abonament e-mail – 738 zł, zł, opłaty RTV - 403 zł, pozostałe usługi – 5445 zł, występy zespołów 7682
- pozostałe koszty 5 544 zł, w tym: świadczenia BHP na rzecz pracowników BHP i badania okresowe - 1902 zł, opłata licencyjna ZAIKS – 780 zł, podróże służbowe – 778 zł, ubezpieczenie mienia i cywilne – 2084 zł,
 - 1,18% ogółu kosztów stanowiły koszty zorganizowania pikniku W pogoni za złotą rybką 5382 zł,

· 6,67% ogółu kosztów stanowiły wydatki na projekt „Riabina tradycja i bogactwo kulturowe” w wysokości 30 620 zł

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

· Należności wymagane w wysokości 766 zł z tytułu nadpłaty za składki na ubezpieczenie społeczne i podatek oraz w kwocie 4753 od kontrahenta, które zostały uregulowane w styczniu 2014 roku

Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań nie wystąpiły.

Nie przyznano środków innym podmiotom.

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr OR.0050.268.2014

Wójta Gminy Augustów

z dnia 17 marca 2014 r.

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2013 r.

Lp.	Położenie	rodzaj mienia	nr działki	pow. /mkw/	wartość mienia /zł	sposób zagospodarowania	Dochody za 2013r /zł/	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Białobrzegi	działka zabudowana	73/2	945	18.000 wartość księgowa	wieczyste użytkowanie Parafia Rzymsko-Kat.	54	
2	Kolnica	działka zabudowana	458	1100	18.700 wartość księgowa	wieczyste użytkowanie Michniewicz	561	
3	Kolnica	działka zabudowana	298/1	800	13.600 wartość księgowa	wieczyste użytkowanie Maciejewski	136	
4	Żarnowo I	działki zabudowane	637,640,641	39.100	586.500wartość księgowa	wiecz. użyt. Zarząd Dróg A-stów	17.595	
						Razem wiecz. użytkowanie	18.346	70005
5	Kolnica BSD	dz.zabud.z lokalem lokal użytkowy	3/13,3/33	2761 udział 3250/27243	112,1 23.100	najem	3956,39	
6	Żarnowo II	dz.zabud. /bacutil/ budynek i urządzenia	17	9.300	9.300 18.519	najem	7193,76	
7	Janówka	dz.zab.-ośrodek zdrowia budynek i wyposażenie	100/4	1.059	2.118 68.708	Najem /Medikor/	1438,43	
8	Białobrzegi	działki rolne	5,148	24.400	231	dzierżawa	140,61	
9	Jabłońskie	działki rolne	5,218	7.600	425	dzierżawa	70,31	
10	Janówka	działki rolne	196/2, 196/3, 100/3	26.468	2.194	Dzierżawa /rolne/ /Polkomtel/	827,07 14183,98	
11	Netta I	działka rolna	14/1	46.500	6.614	dzierżawa	4704,92	
12	Netta Fol.	działki rolne	86/4,345/1	38.700	3.235	dzierżawa	1438,51	
13	Pruska Mała	działka rolna	73/2	2.200	198	dzierżawa	48,68	

14	Gliniski	działka rolna	247	8.500	41	dzierżawa	70,31	
15	Grabowo	Działka rolna	33	4.800	324	Dzierżawa bez opłata		
16	Żarnowo II	działka rolna	162/4	30.200	4.232	dzierżawa	3136,61	
17	Białobrzegi	dz.zabu./pompownia/ budynek i urządzenia	73/3	577	3.349 1.335.167	użytkowanie wodociągi A-stów		
18	Białobrzegi	sieć kan.+pompownie			1.038.496	Użytkowanie wodociągi Augustów		
19	Janówka	dz.zab.ujęcia wody budynek i urządzenia	200/4,199/6	1.680	2.882 82.612	użytkuje OPTIMA Olecko		
20	Grabowo Kolonie	dz.zab. ujęcie wody budynek i urządzenia	262/2	1.300	1.950 269.727	użytkuje OPTIMA Olecko		
21	Netta II	dz.zab.ujęcie wody budynek i urządzenia	6/3	1363	2.044 1.644.514	użytkuje OPTIMA Olecko	39462,22	
22	Pruska Mała	dz.zab.-ujecie wody budynek i urządzenia	27/1	6.300	630 1.330.159,31	użytkuje OPTIMA Olecko		
23	Rutki Nowe	dz.zab.-ujęcie wody budynek i urządzenia	427,67/2	1.800	2.700 850.303,50	użytkuje OPTIMA Olecko		
						Razem najem i dzierżawa	76671,80*	70005
24	Biernatki	dz. rolna	148/6	29.600	1.200	Użyczenie bez opłat – klub Olimp		
25	Jabłońskie	dz.zab.-remiza OSP budynek i samochód	65/2	464	2.111 20.597	potrzeby własne - OSP		
26	Jeziorki	Działki Budynki i urządzenia	429,338	33.500	3.414 80.440	potrzeby własne - OSP		
27	Kolnica	dz.zab.remiza OSP budynek i samochód	459	800	1.200 98.950	potrzeby własne- OSP		
28	Pruska Wielka	dz.zab.-remiza OSP budynek i samochód	152/4	1.100	1.650 62.821	potrzeby własne - OSP		
29	Rutki Nowe	dz.zab.-remiza OSP budynek i samochód	158	400	600 21.115	potrzeby własne - OSP		
30	Topiłówka	motopompa			3.950	Potrzeby własne OSP		
31	Netta II	działka samochód OSP	106/1	10.300	20.600 8.599	potrzeby własne - OSP		

32	Białobrzegi	dz. /park/	163/3	1.081	73	potrzeby własne		
33	Białobrzegi	dz.droga dojazdowa	73/5	400	27	potrzeby własne		
34	Białobrzegi	dz. drogi dojazdowe	243,244,245	1.800	3.300	Potrzeby własne		
35	Janówka	dz.-poszerzenie drogi	200/5	289	496	potrzeby własne		
36	Janówka	dz. pod przepompownie	89/1	54	2250	Potrzeby własne		
37	Janówka	dz. pod przepompownie	105/1	36	2775	Potrzeby własne		
38	Janówka	dz. pod przepompownie	261/1	195	5775	Potrzeby własne		
39	Jabłońskie	dz. pod przepompownie	24/2	36	3160	Potrzeby własne		
40	Jabłońskie	dz. pod przepompownie	11/2	36	1440	Potrzeby własne		
41	Jabłońskie	dz. pod przepompownie	155/3	36	1440	Potrzeby własne		
42	Jabłońskie	dz. pod przepompownie	102/1	36	2260	Potrzeby własne		
43	Jabłońskie	dz. pod przepompownie	185/1	36	1760	Potrzeby własne		
44	Topiłówka	dz. pod przepompownie	83/1	36	1780	Potrzeby własne		
45	Topiłówka	dz. pod przepompownie	109/1	36	2140	Potrzeby własne		
46	Topiłówka	dz. pod przepompownie	2619/1	46	1640	Potrzeby własne		
47	Topiłówka	dz. pod przepompownie	185/5	68	2080	Potrzeby własne		
48	Kolnica	studnia głębinowa			1.674	potrzeby własne		
49	Pruska Wielka	dz.+ studnia	104/2	900	5.255	potrzeby własne		
50	Mazurki	dz. pod przepompownie	3/9	56	2300	potrzeby własne		
51	Augustów	dz. pod przepompownie	6/7	36	3240	potrzeby własne		
52	Pruska Wielka	Dz. boisko	132/1	2.245	760	Potrzeby własne - boisko		
53	Augustów	dz.pod usługi bud.gospodarcze	1970/12	1.785	7.140 5.594	potrzeby własne		
54	Augustów	lokal UG +wyposażenie			233.321	potrzeby własne		
55	Biernatki	dz.rolna	254	1.400	95	nie zagospodarowana		
56	Grabowo Kol.	dz.rolna	8	600	41	nie zagospodarowana		
57	Grabowo Kol	dz.rolna	86	400	27	nie zagospodarowana		
58	Grabowo Kol.	dz.rolna	88	2.200	149	nie zagospodarowana		
59	Komaszówka	uż.kopalne i droga	2/5,2/4	16.900	1.141	nie zagospodarowana		
60	Mazurki	las	3j	5.300	99	nie zagospodarowana		

61	Netta I	uż.kopalne	131	9.800	662	nie zagospodarowana		
62	Netta II	dz.rolna	12	600	20	nie zagospodarowana		
63	Promiski	teren zieleni	89	1.000	66	nie zagospodarowana		
64	Pruska Wielka	teren zieleni	167	2.800	189	nie zagospodarowana		
65	Rutki Nowe	uż.kopalne	355	1.600	108	nie zagospodarowana		
66	Rutki Nowe	uż.kopalne	205	600	41	nie zagospodarowana		
67	Świderek	uż.kopalne	14	1.500	101	nie zagospodarowana		
68	Turówka	uż.kopalne	170	10.000	675	nie zagospodarowana		
69	Żarnowo I	dz.pod usługi	582	10.200	15.000	nie zagospodarowana		
1	Białobrzegi	dz.zabudowana budynki i urządzenia	73/6	11.464	516 2.453.478,93	potrzeby szkół	czynsz za mieszka. 11188,52	
2.	Jabłońskie	dz.zabudowana budynki i urządzenia	66/2	6.800	368 244.304,73	potrzeby szkół	czynsz za mieszka. 7822,94	
3	Janówka	dz.zabudowana SP budynki urządzenia, dz.pod gimnazjum budynki i urządzenia	207 197,193/2	7.300 22.806	756 455.149,99 32.640 4.562.029,77	potrzeby szkół	2403,12	
4	Kolnica	dz.zabudowana budynki i urządzenia	457	6.300	139 291.011,55	potrzeby szkół	czynsz za mieszka. 13333,05	
5	Netta I	dz.zabudowana budynki i urządzenia	14/2	17.900	2.441 266.519,56	potrzeby szkół		
6	Rutki Nowe	dz.zabudowane budynek i urządzenia	54,159/3	8.900	3.382 1.169.065,48	potrzeby szkół	czynsz za mieszka. 16650,52	
7.	Żarnowo II	dz.zabudowana budynki i urządzenia	162/3	15.200	2.130 502.559,21	potrzeby szkół		
						Razem	51398,15	80101
1	Żarnowo II	dz.zab.GOK-u	60/4	5.329	7.935	potrzeby GOK-u		
2	Bór	dz.zab.swietlica	24/2	600	900	potrzeby GOK-u		

Zmiany w mieniu komunalnym od dnia 15.03.2013

1. Wywłaszczono na rzecz Skarbu Państwa na potrzeby budowy obwodnicy Augustowa działkę rolną o pow. 1,4641 oraz działki o pow. 1,8912 ha będące pod drogami. Wartość uzyskanego odszkodowania - 602.741,05 zł. Dodatkowo utraciliśmy z mocy prawa działkę o pow. 0,0486 ha w Gliniskach na cele przebudowy drogi powiatowej Białobrzegi – Gliniski za kwotę 1.964 zł.

2. nabycie 9 działek pod przepompownię „Jabłońskie – Topiłówka ” o ogólnej pow. 0,0366 ha. Koszt nabycia ww. działek 42880,94 zł tj. pozycja nr: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

*- dodatkowo w 2013 roku uzyskano dochody w kwocie 195,00zł z tytułu usytuowania na działkach gminnych 13 pojemników przeznaczonych na zbiórkę odzieży