

ZARZĄDZENIE NR 52/2014

WÓJTA GMINY WIŻAJNY

z dnia 1 sierpnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2022 oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć na lata 2014-2022.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594, poz. 646 i poz. 1318), art. 266 ust. 1 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938 i 1646) oraz Uchwały Nr XXXVI/218/2010 Rady Gminy Wiżajny z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu Gminy Wiżajny oraz określenia informacji o przebiegu planu finansowego samorządowych instytucji kultury, Wójt Gminy Wiżajny postanawia:

§ 1. Przyjąć:

1. Informację o realizacji planu dochodów budżetowych bieżących i majątkowych za I półrocze 2014r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o realizacji planu wydatków budżetowych bieżących i majątkowych za I półrocze 2014r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Informację o realizacji dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2014r., bieżących z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Informacja o wykonaniu dochodów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz o wykonanych wydatkach na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w I półroczu 2014r zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Informację z realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.
6. Informację z realizacji wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za I półrocze 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.
7. Zestawienie planu przychodów i rozchodów gminy zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.
8. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w I półroczu 2014r., zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia.
9. Informację o kształtowaniu się w I półroczu 2014 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiżajny na lata 2014 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 – 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia.
10. Przebieg realizacji przedsięwzięć do WPF na lata 2014 – 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszego zarządzenia.
11. Informację opisową dotyczącą wykonania budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszego zarządzenia.
12. Informację z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 i § 2 przedstawić:

- 1) Radzie Gminy,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T

Stanisław Jacek Pietrukiewicz

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów ogółem	w tym		Wykonanie dochodów ogółem	w tym		Wykonanie dochodów ogółem w %
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Roľnictwo i łowiectwo	1 504 172,51	466 997,51	1 037 175,00	183 260,59	183 260,59	0,00	12,18
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 340 026,00	302 851,00	1 037 175,00	21 850,00	21 850,00	0,00	1,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	302 851,00	302 851,00	0,00	21 850,00	21 850,00	0,00	7,21
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 037 175,00	0,00	1 037 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	164 146,51	164 146,51	0,00	161 410,59	161 410,59	0,00	98,33
		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	3 002,00	3 002,00	0,00	266,08	266,08	0,00	8,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	161 144,51	161 144,51	0,00	161 144,51	161 144,51	0,00	100,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	10 940,00	10 940,00	0,00	10 939,20	10 939,20	0,00	99,99
	10095		Pozostała działalność	10 940,00	10 940,00	0,00	10 939,20	10 939,20	0,00	99,99
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 940,00	10 940,00	0,00	10 939,20	10 939,20	0,00	99,99
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	279 470,00	279 470,00	0,00	102 554,69	102 554,69	0,00	36,70
	40002		Dostarczanie wody	279 470,00	279 470,00	0,00	102 554,69	102 554,69	0,00	36,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 470,00	17 470,00	0,00	5 704,01	5 704,01	0,00	32,65
		0830	Wpływy z usług	261 500,00	261 500,00	0,00	96 237,88	96 237,88	0,00	36,80

		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	612,80	612,80	0,00	122,56
600			Transport i łączność	1 557 464,00	0,00	1 557 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 557 464,00	0,00	1 557 464,00	0,00	0,00	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	1 223 000,00	0,00	1 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	334 464,00	0,00	334 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 050 677,00	62 908,00	987 769,00	249 476,28	27 762,28	221 714,00	23,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 050 677,00	62 908,00	987 769,00	249 476,28	27 762,28	221 714,00	23,74
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	422,00	422,00	0,00	377,78	377,78	0,00	89,52
		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	62 486,00	62 486,00	0,00	27 384,50	27 384,50	0,00	43,83
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	987 769,00	0,00	987 769,00	221 714,00	0,00	221 714,00	22,45
750			Administracja publiczna	78 640,00	78 640,00	0,00	20 096,04	20 096,04	0,00	25,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 500,00	36 500,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	54,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 500,00	36 500,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	54,79
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100,00	100,00	0,00	96,04	96,04	0,00	96,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	96,04	96,04	0,00	96,04
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 040,00	42 040,00	0,00	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	42 040,00	42 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 822,00	9 822,00	0,00	9 606,00	9 606,00	0,00	97,80

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	435,00	435,00	0,00	219,00	219,00	0,00	50,34
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	435,00	435,00	0,00	219,00	219,00	0,00	50,34
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 387,00	9 387,00	0,00	9 387,00	9 387,00	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	9 387,00	9 387,00	0,00	9 387,00	9 387,00	0,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 127 692,00	2 127 692,00	0,00	1 083 660,24	1 083 660,24	0,00	50,93
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 937,00	1 937,00	0,00	38,74
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	0,00	1 937,00	1 937,00	0,00	38,74
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	683 899,00	683 899,00	0,00	350 343,50	350 343,50	0,00	51,23
	0310	Podatek od nieruchomości	659 166,00	659 166,00	0,00	337 615,50	337 615,50	0,00	51,22
	0320	Podatek rolny	1 195,00	1 195,00	0,00	920,00	920,00	0,00	76,99
	0330	Podatek leśny	16 798,00	16 798,00	0,00	8 438,00	8 438,00	0,00	50,23
	0340	Podatek od środków transportowych	6 740,00	6 740,00	0,00	3 370,00	3 370,00	0,00	50,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	617 534,00	617 534,00	0,00	338 387,23	338 387,23	0,00	54,80
	0310	Podatek od nieruchomości	227 314,00	227 314,00	0,00	123 888,76	123 888,76	0,00	54,50
	0320	Podatek rolny	328 420,00	328 420,00	0,00	175 824,69	175 824,69	0,00	53,54
	0330	Podatek leśny	15 400,00	15 400,00	0,00	8 728,30	8 728,30	0,00	56,68
	0340	Podatek od środków transportowych	22 012,00	22 012,00	0,00	11 086,20	11 086,20	0,00	50,36
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	2 000,00	0,00	6 748,00	6 748,00	0,00	337,40
	0430	Wpływy z opłaty targowej	310,00	310,00	0,00	470,00	470,00	0,00	151,61
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	19 000,00	19 000,00	0,00	8 530,00	8 530,00	0,00	44,89

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	945,28	945,28	0,00	94,53
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 078,00	2 078,00	0,00	2 166,00	2 166,00	0,00	104,23
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	214 709,00	214 709,00	0,00	122 723,90	122 723,90	0,00	57,16
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 500,00	13 500,00	0,00	3 742,00	3 742,00	0,00	27,72
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	27 339,00	27 339,00	0,00	19 686,30	19 686,30	0,00	72,01
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	173 800,00	173 800,00	0,00	99 167,60	99 167,60	0,00	57,06
	0920	Pozostałe odsetki	70,00	70,00	0,00	128,00	128,00	0,00	182,86
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	606 550,00	606 550,00	0,00	270 268,61	270 268,61	0,00	44,56
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	604 350,00	604 350,00	0,00	267 696,00	267 696,00	0,00	44,29
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 200,00	2 200,00	0,00	2 572,61	2 572,61	0,00	116,94
758		Różne rozliczenia	3 495 638,00	3 495 638,00	0,00	1 995 673,68	1 995 673,68	0,00	57,09
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 170 597,00	2 170 597,00	0,00	1 322 808,00	1 322 808,00	0,00	60,94
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 170 597,00	2 170 597,00	0,00	1 322 808,00	1 322 808,00	0,00	60,94
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 276 697,00	1 276 697,00	0,00	648 864,00	648 864,00	0,00	50,82
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 276 697,00	1 276 697,00	0,00	648 864,00	648 864,00	0,00	50,82
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 327,68	1 327,68	0,00	44,26
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	0,00	1 327,68	1 327,68	0,00	44,26
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	45 344,00	45 344,00	0,00	22 674,00	22 674,00	0,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 344,00	45 344,00	0,00	22 674,00	22 674,00	0,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	253 860,00	253 860,00	0,00	210 641,64	120 643,64	89 998,00	82,98
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 527,00	49 527,00	0,00	24 763,00	24 763,00	0,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 527,00	49 527,00	0,00	24 763,00	24 763,00	0,00	50,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	28 991,00	28 991,00	0,00	14 496,00	14 496,00	0,00	50,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 991,00	28 991,00	0,00	14 496,00	14 496,00	0,00	50,00
80110		Gimnazja	7 000,00	7 000,00	0,00	3 040,64	3 040,64	0,00	43,44
	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	7 000,00	7 000,00	0,00	3 040,64	3 040,64	0,00	43,44
80195		Pozostała działalność	168 342,00	168 342,00	0,00	168 342,00	78 344,00	89 998,00	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	143 091,00	143 091,00	0,00	66 592,40	66 592,40	0,00	46,54
	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	25 251,00	25 251,00	0,00	11 751,60	11 751,60	0,00	46,54
	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	0,00	0,00	0,00	76 498,30	0,00	76 498,30	0,00
	6209	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	0,00	0,00	0,00	13 499,70	0,00	13 499,70	0,00
852		Pomoc społeczna	980 618,00	980 618,00	0,00	506 897,81	506 897,81	0,00	51,69
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	779 819,00	779 819,00	0,00	357 887,71	357 887,71	0,00	45,89
	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	107,00	107,00	0,00	113,19	113,19	0,00	105,79
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	773 000,00	773 000,00	0,00	355 760,00	355 760,00	0,00	46,02
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 000,00	0,00	709,63	709,63	0,00	11,83
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	432,00	432,00	0,00	1 304,89	1 304,89	0,00	302,06
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.	4 000,00	4 000,00	0,00	1 095,00	1 095,00	0,00	27,38
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	3 000,00	0,00	147,00	147,00	0,00	4,90
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 000,00	1 000,00	0,00	948,00	948,00	0,00	94,80
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 000,00	92 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	86,96
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 000,00	92 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	86,96
85215	Dodatki mieszkaniowe	312,00	312,00	0,00	11,59	11,59	0,00	3,71
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	312,00	312,00	0,00	11,59	11,59	0,00	3,71
85216	Zasiłki stałe	14 324,00	14 324,00	0,00	11 096,15	11 096,15	0,00	77,47
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	14 000,00	0,00	10 773,00	10 773,00	0,00	76,95
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	324,00	324,00	0,00	323,15	323,15	0,00	99,74
85219	Ośrodki pomocy społecznej	49 000,00	49 000,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	55,22

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 000,00	49 000,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	55,22
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 645,00	1 645,00	0,00	1 511,36	1 511,36	0,00	91,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 645,00	1 645,00	0,00	1 511,36	1 511,36	0,00	91,88
85295		Pozostała działalność	39 518,00	39 518,00	0,00	28 236,00	28 236,00	0,00	71,45
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 418,00	2 418,00	0,00	1 236,00	1 236,00	0,00	51,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 100,00	37 100,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	72,78
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 614,00	55 614,00	0,00	55 614,40	55 614,40	0,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	53 616,00	53 616,00	0,00	53 616,00	53 616,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 616,00	53 616,00	0,00	53 616,00	53 616,00	0,00	100,00
	85495	Pozostała działalność	1 998,00	1 998,00	0,00	1 998,40	1 998,40	0,00	100,02
	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	1 998,00	1 998,00	0,00	1 998,40	1 998,40	0,00	100,02
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 447,00	86 150,00	215 297,00	32 092,28	32 092,28	0,00	10,65
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 666,00	75 666,00	0,00	20 876,77	20 876,77	0,00	27,59
	0830	Wpływy z usług	75 566,00	75 566,00	0,00	20 765,97	20 765,97	0,00	27,48
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	110,80	110,80	0,00	110,80
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	0,00	2 731,90	2 731,90	0,00	136,59
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	2 731,90	2 731,90	0,00	136,59
	90095	Pozostała działalność	223 781,00	8 484,00	215 297,00	8 483,61	8 483,61	0,00	3,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 484,00	8 484,00	0,00	8 483,61	8 483,61	0,00	100,00

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	215 297,00	0,00	215 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			11 706 054,51	7 908 349,51	3 797 705,00	4 460 512,85	4 148 800,85	311 712,00	38,10
W tym 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			2 687 852,00	212 380,00	2 475 472,00	170 340,40	80 342,40	89 998,00	6,34


 Stanisław Jacek Piłtrukiewicz

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem	W tym		Wykonanie wydatków ogółem	W tym		Wykonanie wydatków ogółem w %
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 787 740,51	168 144,51	1 619 596,00	165 149,01	163 304,01	1 845,00	9,24
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 619 596,00	0,00	1 619 596,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 702,00	0,00	942 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 894,00	0,00	676 894,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,27
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	7 000,00	0,00	2 187,92	2 187,92	0,00	31,26
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	0,00	2 187,92	2 187,92	0,00	31,26
	01095		Pozostała działalność	161 144,51	161 144,51	0,00	161 116,09	161 116,09	0,00	99,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 984,81	157 984,81	0,00	157 984,81	157 984,81	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 563,00	1 563,00	0,00	1 562,10	1 562,10	0,00	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	1 596,70	1 596,70	0,00	1 569,18	1 569,18	0,00	98,28
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	332 628,00	332 628,00	0,00	164 078,06	164 078,06	0,00	49,33
	40002		Dostarczanie wody	332 628,00	332 628,00	0,00	164 078,06	164 078,06	0,00	49,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	981,00	981,00	0,00	455,52	455,52	0,00	46,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 557,00	41 557,00	0,00	19 964,81	19 964,81	0,00	48,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00	3 850,00	0,00	3 849,96	3 849,96	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 878,00	5 878,00	0,00	4 072,33	4 072,33	0,00	69,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	843,00	843,00	0,00	583,46	583,46	0,00	69,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	2 803,01	2 803,01	0,00	23,36
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	0,00	36 167,16	36 167,16	0,00	45,21
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	142,93	142,93	0,00	2,38

		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	2 093,26	2 093,26	0,00	52,33
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	42 000,00	0,00	25 882,06	25 882,06	0,00	61,62
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 368,00	1 368,00	0,00	1 025,56	1 025,56	0,00	74,97
		4480	Podatek od nieruchomości	121 151,00	121 151,00	0,00	60 581,00	60 581,00	0,00	50,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 000,00	13 000,00	0,00	6 457,00	6 457,00	0,00	49,67
600			Transport i łączność	2 854 766,00	618 025,00	2 236 741,00	384 943,14	384 937,04	6,10	13,48
	60016		Drogi publiczne gminne	689 548,00	618 025,00	71 523,00	384 937,04	384 937,04	0,00	55,82
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 308,00	7 308,00	0,00	3 568,46	3 568,46	0,00	48,83
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290,00	1 290,00	0,00	629,76	629,76	0,00	48,82
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 250,00	0,00	610,19	610,19	0,00	48,82
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,00	221,00	0,00	107,69	107,69	0,00	48,73
		4127	Składki na Fundusz Pracy	180,00	180,00	0,00	87,39	87,39	0,00	48,55
		4129	Składki na Fundusz Pracy	32,00	32,00	0,00	15,46	15,46	0,00	48,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 994,00	14 994,00	0,00	11 737,83	11 737,83	0,00	78,28
		4270	Zakup usług remontowych	277 000,00	277 000,00	0,00	218 538,16	218 538,16	0,00	78,89
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	0,00	10 052,10	10 052,10	0,00	32,43
		4307	Zakup usług pozostałych	4 005,00	4 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	707,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	729,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	279 180,00	279 180,00	0,00	139 590,00	139 590,00	0,00	50,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 794,00	0,00	60 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 729,00	0,00	10 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	2 165 218,00	0,00	2 165 218,00	6,10	0,00	6,10	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 469 288,00	0,00	1 469 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 930,00	0,00	695 930,00	6,10	0,00	6,10	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 977,00	104 977,00	0,00	44 314,33	44 314,33	0,00	42,21
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	63 550,00	63 550,00	0,00	32 202,92	32 202,92	0,00	50,67
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	62 550,00	62 550,00	0,00	32 202,92	32 202,92	0,00	51,48
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 427,00	41 427,00	0,00	12 111,41	12 111,41	0,00	29,24
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	11 567,41	11 567,41	0,00	28,92
	4480	Podatek od nieruchomości	427,00	427,00	0,00	149,00	149,00	0,00	34,89
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	395,00	395,00	0,00	39,50
720		Informatyka	18 037,00	18 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	18 037,00	18 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 238,00	17 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	799,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 237 240,00	1 237 240,00	0,00	603 731,02	603 731,02	0,00	48,80
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 500,00	36 500,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	54,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 150,00	29 150,00	0,00	15 220,00	15 220,00	0,00	52,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	2 773,00	2 773,00	0,00	55,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	0,00	407,00	407,00	0,00	54,27
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 000,00	38 000,00	0,00	16 078,00	16 078,00	0,00	42,31
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 500,00	37 500,00	0,00	15 900,00	15 900,00	0,00	42,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	0,00	158,00	158,00	0,00	35,11
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	0,00	20,00	20,00	0,00	40,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 052 666,00	1 052 666,00	0,00	546 199,66	546 199,66	0,00	51,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 000,00	617 000,00	0,00	303 760,65	303 760,65	0,00	49,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 634,00	51 634,00	0,00	50 279,16	50 279,16	0,00	97,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 063,00	111 063,00	0,00	58 159,57	58 159,57	0,00	52,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	16 000,00	0,00	7 571,78	7 571,78	0,00	47,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	69,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 650,00	47 650,00	0,00	12 459,06	12 459,06	0,00	26,15
	4260	Zakup energii	44 000,00	44 000,00	0,00	16 565,50	16 565,50	0,00	37,65

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	35,00	35,00	0,00	17,50
	4300	Zakup usług pozostałych	99 752,00	99 752,00	0,00	61 904,31	61 904,31	0,00	62,06
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800,00	4 800,00	0,00	478,98	478,98	0,00	9,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 046,00	2 046,00	0,00	685,49	685,49	0,00	33,50
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 500,00	6 500,00	0,00	4 724,82	4 724,82	0,00	72,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	0,00	7 861,93	7 861,93	0,00	49,14
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	0,00	54,00	54,00	0,00	2,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 321,00	17 321,00	0,00	12 990,41	12 990,41	0,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	3 269,00	3 269,00	0,00	65,38
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 520,00	69 520,00	0,00	1 132,73	1 132,73	0,00	1,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 323,00	3 323,00	0,00	270,60	270,60	0,00	8,14
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 720,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 175,00	3 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	862,13	862,13	0,00	86,21
	4307	Zakup usług pozostałych	36 320,00	36 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	19 982,00	19 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	40 554,00	40 554,00	0,00	20 320,63	20 320,63	0,00	50,11
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	13 500,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	27,33
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	14 000,00	0,00	8 232,00	8 232,00	0,00	58,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	1 185,86	1 185,86	0,00	98,82
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	0,00	59,42	59,42	0,00	1,26
	4430	Różne opłaty i składki	7 154,00	7 154,00	0,00	7 153,35	7 153,35	0,00	99,99
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 822,00	9 822,00	0,00	9 387,00	9 387,00	0,00	95,57
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	364,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 387,00	9 387,00	0,00	9 387,00	9 387,00	0,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00	0,00	3 540,00	3 540,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,00	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 719,00	1 719,00	0,00	1 719,00	1 719,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 408,00	3 408,00	0,00	3 408,00	3 408,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97,00	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	399,00	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 634,00	106 457,00	22 177,00	37 675,66	37 675,66	0,00	29,29
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	127 634,00	105 457,00	22 177,00	37 575,36	37 575,36	0,00	29,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 500,00	0,00	1 155,00	1 155,00	0,00	21,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 825,00	9 825,00	0,00	7 929,60	7 929,60	0,00	80,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	795,00	795,00	0,00	794,64	794,64	0,00	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 517,00	4 517,00	0,00	2 764,09	2 764,09	0,00	61,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	625,00	625,00	0,00	396,03	396,03	0,00	63,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 880,00	14 880,00	0,00	7 440,00	7 440,00	0,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	0,00	8 496,56	8 496,56	0,00	51,49
	4260	Zakup energii	5 600,00	5 600,00	0,00	461,16	461,16	0,00	8,24
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 768,00	2 768,00	0,00	1 581,25	1 581,25	0,00	57,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 311,43	1 311,43	0,00	43,71
	4430	Różne opłaty i składki	10 248,00	10 248,00	0,00	3 355,00	3 355,00	0,00	32,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	639,00	639,00	0,00	475,60	475,60	0,00	74,43
	4480	Podatek od nieruchomości	2 825,00	2 825,00	0,00	1 145,00	1 145,00	0,00	50,09

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 177,00	0,00	22 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	100,30	100,30	0,00	10,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	100,30	100,30	0,00	33,43
757		Obsługa długu publicznego	110 500,00	110 500,00	0,00	48 991,18	48 991,18	0,00	44,34
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 500,00	110 500,00	0,00	48 991,18	48 991,18	0,00	44,34
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 500,00	110 500,00	0,00	48 991,18	48 991,18	0,00	44,34
758		Różne rozliczenia	37 190,00	37 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	37 190,00	37 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	37 190,00	37 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 121 594,00	3 006 626,00	114 968,00	1 478 638,05	1 478 638,05	0,00	47,37
	80101	Szkoły podstawowe	1 103 460,00	1 103 460,00	0,00	564 425,53	564 425,53	0,00	51,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 000,00	57 000,00	0,00	23 367,29	23 367,29	0,00	41,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 820,00	696 820,00	0,00	329 725,21	329 725,21	0,00	47,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 040,00	58 040,00	0,00	57 370,05	57 370,05	0,00	98,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 270,00	138 270,00	0,00	68 738,69	68 738,69	0,00	49,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 810,00	19 810,00	0,00	7 388,68	7 388,68	0,00	37,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	0,00	5 956,00	5 956,00	0,00	79,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 090,00	36 090,00	0,00	23 891,31	23 891,31	0,00	66,20
	4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	0,00	6 941,73	6 941,73	0,00	38,57
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	42,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	2 017,73	2 017,73	0,00	25,22
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	0,00	1 092,00	1 092,00	0,00	43,68

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	2 000,00	0,00	596,09	596,09	0,00	29,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	1 066,34	1 066,34	0,00	21,33
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	0,00	1 174,41	1 174,41	0,00	21,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 930,00	43 930,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	75,12
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	196 947,00	196 947,00	0,00	71 646,59	71 646,59	0,00	36,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 460,00	10 460,00	0,00	4 087,00	4 087,00	0,00	39,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 950,00	113 950,00	0,00	40 630,66	40 630,66	0,00	35,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 400,00	0,00	7 325,03	7 325,03	0,00	98,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 650,00	18 650,00	0,00	9 873,62	9 873,62	0,00	52,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 670,00	2 670,00	0,00	943,28	943,28	0,00	35,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00	0,00	4 467,00	4 467,00	0,00	43,79
	4300	Zakup usług pozostałych	16 557,00	16 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	0,00	4 320,00	4 320,00	0,00	75,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	111 911,00	111 911,00	0,00	61 794,70	61 794,70	0,00	55,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 870,00	4 870,00	0,00	1 965,50	1 965,50	0,00	40,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 870,00	71 870,00	0,00	39 731,76	39 731,76	0,00	55,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 160,00	4 160,00	0,00	4 031,08	4 031,08	0,00	96,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 850,00	13 850,00	0,00	7 505,46	7 505,46	0,00	54,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	0,00	1 073,12	1 073,12	0,00	53,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 941,00	2 941,00	0,00	2 719,75	2 719,75	0,00	92,48
	4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	0,00	77,22	77,22	0,00	6,43
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 238,96	1 238,96	0,00	24,78
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	61,85	61,85	0,00	6,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 520,00	4 520,00	0,00	3 390,00	3 390,00	0,00	75,00
80110		Gimnazja	1 119 040,00	1 119 040,00	0,00	556 549,31	556 549,31	0,00	49,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00	54 000,00	0,00	22 821,74	22 821,74	0,00	42,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 670,00	631 670,00	0,00	304 415,17	304 415,17	0,00	48,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 930,00	52 930,00	0,00	52 528,67	52 528,67	0,00	99,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 600,00	122 600,00	0,00	65 445,09	65 445,09	0,00	53,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 570,00	17 570,00	0,00	9 174,89	9 174,89	0,00	52,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	3 546,99	3 546,99	0,00	35,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 990,00	137 990,00	0,00	48 506,16	48 506,16	0,00	35,15
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00	867,00	867,00	0,00	34,68
	4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	0,00	7 743,12	7 743,12	0,00	33,67
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	2 860,99	2 860,99	0,00	47,68
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00	480,00	480,00	0,00	48,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	1 200,00	0,00	212,73	212,73	0,00	17,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	2 269,85	2 269,85	0,00	45,40
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	0,00	1 486,91	1 486,91	0,00	27,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 580,00	45 580,00	0,00	34 190,00	34 190,00	0,00	75,01
80113		Dowożenie uczniów do szkół	380 398,00	380 398,00	0,00	200 557,62	200 557,62	0,00	52,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 464,00	127 464,00	0,00	71 743,48	71 743,48	0,00	56,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 037,00	8 037,00	0,00	8 036,77	8 036,77	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 423,00	24 423,00	0,00	13 642,44	13 642,44	0,00	55,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	0,00	1 995,01	1 995,01	0,00	57,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 320,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 973,00	118 973,00	0,00	63 650,09	63 650,09	0,00	53,50
	4300	Zakup usług pozostałych	56 286,00	56 286,00	0,00	20 586,42	20 586,42	0,00	36,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	0,00	508,49	508,49	0,00	33,90
	4430	Różne opłaty i składki	12 943,00	12 943,00	0,00	11 468,00	11 468,00	0,00	88,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 321,00	6 321,00	0,00	4 740,36	4 740,36	0,00	74,99
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 681,00	6 681,00	0,00	3 370,00	3 370,00	0,00	50,44
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 450,00	5 450,00	0,00	816,56	816,56	0,00	14,98
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 712,00	12 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 712,00	12 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	197 126,00	82 158,00	114 968,00	23 664,30	23 664,30	0,00	12,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 096,00	36 096,00	0,00	16 962,02	16 962,02	0,00	46,99
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 370,00	6 370,00	0,00	2 993,28	2 993,28	0,00	46,99
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 647,00	29 647,00	0,00	3 136,50	3 136,50	0,00	10,58
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 231,00	5 231,00	0,00	553,50	553,50	0,00	10,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 814,00	3 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	0,00	19,00	19,00	0,00	2,24
	4309	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 970,00	0,00	24 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 498,00	0,00	76 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	28 161,00	28 161,00	0,00	11 556,27	11 556,27	0,00	41,04
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 161,00	27 161,00	0,00	11 556,27	11 556,27	0,00	42,55
		3110 Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	5 610,30	5 610,30	0,00	56,10

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	1 464,00	1 464,00	0,00	24,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 822,00	6 822,00	0,00	1 161,97	1 161,97	0,00	17,03
		4300	Zakup usług pozostałych	4 339,00	4 339,00	0,00	3 320,00	3 320,00	0,00	76,52
852			Pomoc społeczna	1 181 848,00	1 181 848,00	0,00	624 305,26	624 305,26	0,00	52,82
	85204		Rodziny zastępcze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	804 214,00	804 214,00	0,00	371 651,78	371 651,78	0,00	46,21
		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	704,00	704,00	0,00	431,83	431,83	0,00	61,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	750 485,00	750 485,00	0,00	343 100,02	343 100,02	0,00	45,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 032,00	34 032,00	0,00	17 320,00	17 320,00	0,00	50,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 704,00	2 704,00	0,00	2 703,29	2 703,29	0,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 729,00	6 729,00	0,00	3 642,24	3 642,24	0,00	54,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00	910,00	0,00	490,57	490,57	0,00	53,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	1 087,77	1 087,77	0,00	36,26
		4300	Zakup usług pozostałych	3 295,00	3 295,00	0,00	1 752,99	1 752,99	0,00	53,20
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	565,00	565,00	0,00	189,43	189,43	0,00	33,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	820,45	820,45	0,00	75,00

	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	146,00	146,00	0,00	113,19	113,19	0,00	77,53
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.	4 000,00	4 000,00	0,00	1 105,42	1 105,42	0,00	27,64
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	4 000,00	0,00	1 105,42	1 105,42	0,00	27,64
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 000,00	95 000,00	0,00	79 566,76	79 566,76	0,00	83,75
	3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	95 000,00	0,00	79 566,76	79 566,76	0,00	83,75
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 812,00	8 812,00	0,00	49 45,72	49 45,72	0,00	56,12
	3110	Świadczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	0,00	4 934,13	4 934,13	0,00	58,05
	4300	Zakup usług pozostałych	312,00	312,00	0,00	11,59	11,59	0,00	3,71
85216		Zasiłki stałe	14 542,00	14 542,00	0,00	11 095,84	11 095,84	0,00	76,30
	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	542,00	542,00	0,00	323,15	323,15	0,00	59,62
	3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	0,00	10 772,69	10 772,69	0,00	76,95
85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 383,00	118 383,00	0,00	67 269,75	67 269,75	0,00	56,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 544,00	77 544,00	0,00	41 472,62	41 472,62	0,00	53,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 592,00	6 592,00	0,00	6 591,16	6 591,16	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 316,00	15 316,00	0,00	8 560,56	8 560,56	0,00	55,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 108,00	2 108,00	0,00	766,32	766,32	0,00	36,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 470,86	2 470,86	0,00	82,36
	4260	Zakup energii	1 642,00	1 642,00	0,00	223,21	223,21	0,00	13,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	0,00	2 528,32	2 528,32	0,00	76,62
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	0,00	294,00	294,00	0,00	49,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	0,00	378,88	378,88	0,00	37,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 432,96	1 432,96	0,00	47,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 918,00	2 918,00	0,00	2 187,86	2 187,86	0,00	74,98
	4480	Podatek od nieruchomości	328,00	328,00	0,00	328,00	328,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 521,00	85 521,00	0,00	58 054,81	58 054,81	0,00	67,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 808,00	66 808,00	0,00	45 336,94	45 336,94	0,00	67,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 763,00	3 763,00	0,00	3 762,95	3 762,95	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 968,00	9 968,00	0,00	5 784,23	5 784,23	0,00	58,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 343,00	1 343,00	0,00	779,09	779,09	0,00	58,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	999,99	999,99	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00	12,81	12,81	0,00	6,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 839,00	1 839,00	0,00	1 378,80	1 378,80	0,00	74,98
85295		Pozostała działalność	48 376,00	48 376,00	0,00	30 615,18	30 615,18	0,00	63,29
	3110	Świadczenia społeczne	43 148,00	43 148,00	0,00	27 256,28	27 256,28	0,00	63,17
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	626,90	626,90	0,00	62,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	0,00	35,00	35,00	0,00	19,44
	4300	Zakup usług pozostałych	1 387,00	1 387,00	0,00	36,00	36,00	0,00	2,60
	4430	Różne opłaty i składki	2 661,00	2 661,00	0,00	2 661,00	2 661,00	0,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79 218,00	79 218,00	0,00	77 073,79	77 073,79	0,00	97,29
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	67 320,00	67 320,00	0,00	66 466,98	66 466,98	0,00	98,73
	3240	Stypendia dla uczniów	67 020,00	67 020,00	0,00	66 420,00	66 420,00	0,00	99,10
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	46,98	46,98	0,00	15,66
85495		Pozostała działalność	11 898,00	11 898,00	0,00	10 606,81	10 606,81	0,00	89,15

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	947,00	947,00	0,00	939,93	939,93	0,00	99,25
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	175,00	0,00	165,88	165,88	0,00	94,79
	4127	Składki na Fundusz Pracy	134,00	134,00	0,00	92,65	92,65	0,00	69,14
	4129	Składki na Fundusz Pracy	24,00	24,00	0,00	16,35	16,35	0,00	68,13
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 484,00	5 484,00	0,00	5 474,00	5 474,00	0,00	99,82
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	983,00	983,00	0,00	966,00	966,00	0,00	98,27
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	640,00	640,00	0,00	639,20	639,20	0,00	99,88
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	113,00	113,00	0,00	112,80	112,80	0,00	99,82
	4307	Zakup usług pozostałych	1 870,00	1 870,00	0,00	1 870,00	1 870,00	0,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 528,00	1 528,00	0,00	330,00	330,00	0,00	21,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	834 164,87	834 164,87	312 945,00	219 680,59	219 680,59	0,00	26,34
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	152 115,00	152 115,00	0,00	70 637,83	70 637,83	0,00	46,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	463,14	463,14	0,00	57,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 100,00	32 100,00	0,00	16 959,81	16 959,81	0,00	52,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 122,00	3 122,00	0,00	3 122,00	3 122,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	6 900,00	0,00	3 434,00	3 434,00	0,00	49,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	492,01	492,01	0,00	49,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 550,00	0,00	822,34	822,34	0,00	53,05
	4260	Zakup energii	45 700,00	45 700,00	0,00	17 462,57	17 462,57	0,00	38,21
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	1 803,40	1 803,40	0,00	24,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	0,00	1 379,04	1 379,04	0,00	36,29
	4430	Różne opłaty i składki	1 501,00	1 501,00	0,00	718,00	718,00	0,00	47,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 259,00	1 259,00	0,00	943,52	943,52	0,00	74,94
	4480	Podatek od nieruchomości	43 283,00	43 283,00	0,00	21 641,00	21 641,00	0,00	50,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 600,00	3 600,00	0,00	1 397,00	1 397,00	0,00	38,81
	90002	Gospodarka odpadami	186 844,00	186 844,00	0,00	76 235,89	76 235,89	0,00	40,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 160,00	26 160,00	0,00	12 729,69	12 729,69	0,00	48,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 714,00	1 714,00	0,00	1 135,43	1 135,43	0,00	66,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	0,00	2 336,90	2 336,90	0,00	48,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	769,00	769,00	0,00	334,82	334,82	0,00	43,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	462,02	462,02	0,00	3,08
4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	133 014,00	133 014,00	0,00	57 908,74	57 908,74	0,00	43,54
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	346,02	346,02	0,00	13,84
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	657,00	657,00	0,00	492,27	492,27	0,00	74,93
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	460,00	460,00	0,00	23,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	0,00	1 680,20	1 680,20	0,00	33,60
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	1 680,20	1 680,20	0,00	33,60
90013	Schroniska dla zwierząt	7 000,00	7 000,00	0,00	3 363,29	3 363,29	0,00	48,05
	4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	3 363,29	3 363,29	0,00	48,05
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 874,00	17 816,00	11 058,00	14 593,14	8 726,33	5 866,81	50,54
	4260 Zakup energii	15 216,00	15 216,00	0,00	7 153,53	7 153,53	0,00	47,01
	4300 Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	0,00	1 572,80	1 572,80	0,00	60,49
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 058,00	0,00	11 058,00	5 866,81	0,00	5 866,81	53,05
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	0,00	450,00	450,00	0,00	22,50
	4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	450,00	450,00	0,00	22,50
90095	Pozostała działalność	452 331,87	452 331,87	301 887,00	52 720,24	40 720,24	12 000,00	11,66
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 620,00	10 620,00	0,00	4 381,60	4 381,60	0,00	41,26
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	903,00	903,00	0,00	859,35	859,35	0,00	95,17
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 972,00	1 972,00	0,00	896,20	896,20	0,00	45,45
	4120 Składki na Fundusz Pracy	283,00	283,00	0,00	128,40	128,40	0,00	45,37
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 372,87	17 372,87	0,00	14 607,05	14 607,05	0,00	84,08

	4260	Zakup energii	2 300,00	2 300,00	0,00	397,80	397,80	0,00	17,30
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 113,00	2 113,00	0,00	1 840,80	1 840,80	0,00	87,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	907,19	907,19	0,00	45,36
	4430	Różne opłaty i składki	562,00	562,00	0,00	562,00	562,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456,00	456,00	0,00	341,85	341,85	0,00	74,97
	4480	Podatek od nieruchomości	31 463,00	31 463,00	0,00	15 798,00	15 798,00	0,00	50,21
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 446,00	0,00	194 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 441,00	0,00	95 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 000,00	145 000,00	0,00	96 668,00	96 668,00	0,00	66,67
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 000,00	75 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	66,67
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00	75 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	66,67
	92116	Biblioteki	70 000,00	70 000,00	0,00	46 668,00	46 668,00	0,00	66,27
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00	70 000,00	0,00	46 668,00	46 668,00	0,00	66,27
		Razem:	12 011 520,38	7 705 093,38	4 306 427,00	3 966 191,36	3 946 473,45	19 717,91	33,02
		W tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	4 407 512,00	171 290,00	4 236 222,00	41 141,16	39 290,06	1 851,10	0,93


W O S T
 Stanisław Jacek Pietrukiewicz

**Informacja z dochodów i wydatków budżetowych związane z realizacją
zadań zleconych za I półrocze 2014r.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	161 144,51	161 144,51
	01095		Pozostała działalność	161 144,51	161 144,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	161 144,51	161 144,51
750			Administracja publiczna	36 500,00	20 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 500,00	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 500,00	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 822,00	9 606,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	435,00	219,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	435,00	219,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 387,00	9 387,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 387,00	9 387,00
852			Pomoc społeczna	778 730,00	357 154,59
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	773 000,00	355 760,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	773 000,00	355 760,00
	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	147,00
		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	147,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	312,00	11,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	312,00	11,59
	85295		Pozostała działalność	2 418,00	1 236,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 418,00	1 236,00
Razem dochody na zadania zlecone:				986 196,51	547 905,10

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	161 144,51	161 116,09
	01095		Pozostała działalność	161 144,51	161 116,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 984,81	157 984,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 563,00	1 562,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 596,70	1 569,18
750			Administracja publiczna	36 500,00	20 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 500,00	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 150,00	15 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 773,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	407,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 822,00	9 387,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	435,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	364,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 387,00	9 387,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,00	196,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	28,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 719,00	1 719,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 408,00	3 408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97,00	97,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	399,00	399,00
852			Pomoc społeczna	778 730,00	354 821,82
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	773 000,00	353 427,59
		3110	Świadczenia społeczne	750 485,00	343 100,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 033,00	6 807,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 338,00	1 600,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	449,00	225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295,00	295,00
	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	146,64
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	146,64

85215		Dodatki mieszkaniowe	312,00	11,59
	4300	Zakup usług pozostałych	312,00	11,59
85295		Pozostała działalność	2 418,00	1 236,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	418,00	36,00

Razem wydatki na zadania zlecone:			986 196,51	545 324,91
--	--	--	-------------------	-------------------



W Ó J T

Stanisław Jacek Pietrukiewicz

**Informacja o wykonaniu dochodów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz o wykonanych wydatkach na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
w I półroczu 2014 roku.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	
				Plan	Wykonanie
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	27 339,00	19 686,30
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	27 339,00	19 686,30
Razem:				27 339,00	19 686,30

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	
				Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	28 161,00	11 556,27
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 161,00	11 556,27
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	5 610,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 822,00	1 161,97
		4300	Zakup usług pozostałych	4 339,00	3 320,00
Razem:				28 161,00	11 556,27


W Ó T
 Stanisław Jacek Pietrukiewicz

Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w roku budżetowym 2014	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6057 6059	Budowa sieci wodociągowych, pompowni wody i montaż reduktorów ciśnienia na terenie gminy Wiżajny	942 702,00 676 894,00	0,00 1 845,00	Urząd Gminy Wiżajny	Inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie zadania w III kwartale 2014 roku.
Razem					1 619 596,00	1 845,00		
2	600	60016	6057 6059	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bolcie w ramach projektu pod nazwą „Modernizacja aktywnej przestrzeni publicznej dla aktywnych sąsiadów”	60 794,00 10 729,00	0,00 0,00	Urząd Gminy Wiżajny	Realizacja zadania polegająca na przebudowie drogi o długości 83 mb. w Bolciach nastąpi w III kwartale br.
Razem					71 523,00	0,00		
3	600	60095	6057 6059	„Rewitalizacja miejscowości Wiżajny poprzez wykonanie remontu chodników w istniejącym pasie drogowym dróg publicznych – etap I”	1 469 288,00 695 930,00	6,10	Urząd Gminy Wiżajny	Inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie zadania do 30 października 2014 roku.
Razem					2 165 218,00	6,10		
4	801	80195	6050 6057 6059	Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wiżajnach w ramach projektu pn. „Radosny przedszkolak”	24 970,00 76 498,00 13 500,00	0,00	Urząd Gminy Wiżajny	Realizacja zadania w II półroczu 2014 roku.
Razem					114 968,00	0,00		
5	900	90015	6050	Modernizacja świetlenia ulicznego	11 058,00	5 866,81	Urząd Gminy Wiżajny	Oplata rat z 2014 roku za wykonaną w 2012 roku modernizację oświetlenia ulicznego w Wiżajnach
Razem					11 058,00	5 866,81		
6	900	90095	6057 6059	„Rewitalizacja miejscowości Wiżajny poprzez wykonanie remontu placów i ciągów pieszych publicznych w miejscowości Wiżajny w Gminie Wiżajny-etap II”.	194 446,00 95 441,00	0,00	Urząd Gminy Wiżajny	Planowane wykonanie inwestycji w II półroczu 2014 roku.
Razem					289 887,00	0,00		
5	900	90095	6060	Wydatki na zakup przyczepy do ciągnika	12 000,00	12 000,00	Urząd Gminy Wiżajny	Dokonano zakupu przyczepy rolniczej /wywrotka/ marki - PR/ESTBRO, Typ - TO 79 o dopuszczalnym ciężarze całkowitym - 7 450 kg, rok produkcji - 1994r.
Razem					12 000,00	12 000,00		
OGÓLEM:					4 284 250,00	19 717,91		

W O J T

Stanisław Joch Pietrukiewicz

DOTACJE PODMIOTOWE ORAZ DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Plan na 2014 rok w tym:		Wykonanie na dzień 30.06.2014 roku w tym:	
					dotacji podmiotowej	dotacji celowej	dotacji podmiotowej	dotacji celowej
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
1.	921	92109	2480	Dotacja dla Świetlicy Gminnej w Wiżajnach	75 000,00	0,00	50 000,00	0,00
2.	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiżajnach	70 000,00	0,00	46 668,00	0,00
Razem:					145 000,00	0,00	96 668,00	0,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
1.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Wiżajnach	0,00	22 177,00	0,00	0,00
Razem:					0,00	22 177,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje na 2014 r.:					145 000,00	22 177,00	0,00	0,00

W O J T

Stanisław Jacek Pietrukiewicz

**Informacja o kształtowaniu się w I półroczu 2014 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2022
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 – 2022.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	9 343 154,58	7 478 434,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 720,00	27 600,00	0,00
Wykonanie 2012	9 693 187,16	8 354 845,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 341,30	192 627,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	9 377 193,00	7 612 693,00	492 741,00	4 000,00	1 388 395,00	828 799,00	3 736 416,00	1 607 669,00	1 764 500,00	1 764 500,00	0,00
Wykonanie 2013	7 934 459,97	7 712 723,97	474 774,00	4 325,56	1 382 902,25	816 138,43	3 736 416,00	1 656 920,17	221 736,00	221 736,00	0,00
2014	11 705 696,51	7 907 991,51	604 350,00	2 200,00	1 548 926,00	886 480,00	3 492 638,00	1 523 810,51	3 797 705,00	987 769,00	2 809 936,00
Wykonanie na 30.06.2014r.	4 460 512,85	4 148 800,85	267 696,00	2 572,61	830 001,28	461 504,26	1 994 346,00	866 903,50	311 712,00	221 714,00	89 998,00
2015	7 912 310,00	7 267 535,00	622 480,00	2 266,00	1 568 370,00	879 273,00	3 628 824,00	1 122 000,00	644 775,00	324 224,00	320 551,00
2016	7 350 000,00	7 350 000,00	641 154,00	2 334,00	1 704 311,00	964 540,00	3 737 690,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	7 653 888,00	7 653 888,00	660 389,00	2 404,00	1 773 884,00	1 010 820,00	3 789 820,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 953 635,00	7 953 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 296 045,00	8 296 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 164 112,00	8 164 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 188 001,00	8 188 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 145 242,00	8 145 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	9 447 975,81	7 017 789,07	0,00	0,00	x	81 421,93	81 421,93	0,00	0,00	2 430 186,74
Wykonanie 2012	8 615 407,08	7 293 395,56	0,00	0,00	x	154 179,70	154 179,70	0,00	0,00	1 322 011,52
Plan 3 kw. 2013	9 922 379,00	7 719 950,00	0,00	0,00	x	156 540,00	156 540,00	0,00	0,00	2 202 429,00
Wykonanie 2013	7 579 468,96	7 328 867,30	0,00	0,00	x	126 465,34	126 465,34	0,00	0,00	250 601,66
2014	12 011 162,38	7 704 735,38	0,00	0,00	0,00	110 500,00	110 500,00	2 000,00	0,00	4 306 427,00
Wykonanie na 30.06.2014r.	3 966 191,36	3 946 473,45	0,00	0,00	0,00	48 991,18	48 991,18	0,00	0,00	19 717,91
2015	7 265 527,80	6 855 684,55	0,00	0,00	0,00	85 060,00	85 060,00	500,00	0,00	409 843,25
2016	7 100 539,80	6 999 143,09	0,00	0,00	0,00	80 900,00	80 900,00	0,00	0,00	101 396,71
2017 1)	7 404 427,80	7 280 665,04	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	123 762,76
2018	7 704 174,80	7 689 076,94	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	15 097,86
2019	8 046 584,80	8 034 563,27	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	12 021,53
2020	7 914 651,60	7 900 978,30	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	13 673,30
2021	8 090 513,00	8 090 513,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 088 374,00	8 088 374,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-104 821,23	2 563 439,90	0,00	0,00	266 612,27	0,00	2 296 827,63	104 821,23	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 077 780,08	1 442 560,77	0,00	0,00	500 179,77	0,00	942 381,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-545 186,00	1 031 966,00	0,00	0,00	1 031 966,00	545 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	354 991,01	1 139 996,34	0,00	0,00	1 139 996,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-305 465,87	764 583,00	0,00	0,00	518 295,00	59 177,87	246 288,00	246 288,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2014r.	494 321,49	1 008 391,33	0,00	0,00	1 008 391,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	646 782,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	249 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	249 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	249 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	249 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	249 460,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	97 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	56 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 958 438,68	1 958 438,68	1 592 524,00	1 592 524,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 380 345,00	1 380 345,00	929 077,63	929 077,63	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	486 780,00	486 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	486 779,88	486 779,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	459 117,13	459 117,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2014r.	239 329,44	239 329,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	646 782,20	646 782,20	246 288,00	0,00	246 288,00	0,00	0,00
2016	249 460,20	249 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	249 460,20	249 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	249 460,20	249 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	249 460,20	249 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	249 460,40	249 460,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	97 488,00	97 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	56 868,00	56 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	3 186 011,92	0,00	460 645,51	727 257,78
Wykonanie 2012	2 846 005,29	0,00	1 061 450,30	1 561 630,07
Plan 3 kw. 2013	2 471 981,04	0,00	-107 257,00	924 709,00
Wykonanie 2013	2 350 744,88	0,00	383 856,67	1 523 853,01
2014	2 126 857,81	0,00	203 256,13	721 551,13
Wykonanie na 30.06.2014r.	2 021 939,09	0,00	202 327,40	1 210 718,73
2015	1 468 719,36	0,00	411 850,45	411 850,45
2016	1 206 752,45	0,00	350 856,91	350 856,91
2017 1)	943 529,49	0,00	373 222,96	373 222,96
2018	678 971,43	0,00	264 558,06	264 558,06
2019	417 489,70	0,00	261 481,73	261 481,73
2020	154 356,00	0,00	263 133,70	263 133,70
2021	56 868,00	0,00	97 488,00	97 488,00
2022	0,00	0,00	56 868,00	56 868,00

* Kwotę długu na dzień 31 grudnia 2014 roku zwiększa się o kwotę 78 418,41 zł z tytułu zobowiązań za wykonaną inwestycję w zakresie - modernizacji oświetlenia ulicznego w Wiżajnach ze spłatą w ratach miesięcznych do 31 grudnia 2020 roku. Wydatki inwestycyjne w kwocie - 11 057,94 zł stanowią spłatę zobowiązania w 2014 roku za wykonaną inwestycję.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1.] + [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.1.] - [5.1.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - [2.1.2]) + ([15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011	21,83%	4,79%	0,00	4,79%	5,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	15,83%	6,25%	0,00	6,25%	12,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	17,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,73%	7,73%	0,00	7,73%	7,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	10,17%	11,95%	8,60%	TAK	TAK
Wykonanie na 30.06.2014r.	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	9,51%	11,95%	8,60%	TAK	TAK
2015	9,25%	6,14%	0,00	6,14%	9,30%	13,59%	10,25%	TAK	TAK
2016	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	4,77%	12,38%	9,03%	TAK	TAK
2017 1)	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	4,88%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2018	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	3,33%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2019	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	3,15%	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2020	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	3,22%	3,79%	3,79%	TAK	TAK
2021	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	1,19%	3,23%	3,23%	TAK	TAK
2022	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	0,70%	2,52%	2,52%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	2 764 860,00	1 017 229,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	3 103 067,40	1 083 120,56	12 094,00	0,00	12 094,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	3 454 770,00	1 119 490,00	0,00	0,00	0,00	9 265,00	1 911 813,00	281 351,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	3 316 063,70	1 017 764,96	0,00	0,00	0,00	8 480,53	123 790,82	118 330,31		
2014	0,00	0,00	3 439 259,00	1 090 666,00	0,00	0,00	0,00	2 247 799,00	2 036 451,00	22 177,00		
Wykonanie na 30.06.2014r.	494 321,49	0,00	1 800 262,97	562 277,66	0,00	0,00	0,00	5 866,81	13 851,10	0,00		
2015	646 782,20	400 494,20	3 415 800,00	1 123 780,00	0,00	0,00	0,00	11 356,25	398 487,00	0,00		
2016	249 460,20	249 460,20	3 420 000,00	1 130 940,00	0,00	0,00	0,00	12 506,71	0,00	0,00		
2017 1)	249 460,20	249 460,20	3 430 000,00	1 138 260,00	0,00	0,00	0,00	13 762,76	0,00	0,00		
2018	249 460,20	249 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 097,86	0,00	0,00		
2019	249 460,20	249 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 021,53	0,00	0,00		
2020	249 460,40	249 460,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 673,30	0,00	0,00		
2021	97 488,00	97 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	56 868,00	56 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	2 113 077,56	935 345,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	969 941,80	167 229,00	167 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 812 873,00	1 067 376,00	1 058 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	51 195,48	32 853,73	38 163,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 236 222,00	2 743 728,00	2 743 728,00	1 532 604,00	1 532 604,00	855 710,00	855 710,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2014r.	1 851,10	0,00	0,00	41 141,16	41 141,16	6,10	6,10	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	2 113 077,56	935 345,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	969 941,80	167 229,00	167 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 812 873,00	1 067 376,00	1 058 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	51 195,48	32 853,73	38 163,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 236 222,00	2 743 728,00	2 743 728,00	1 532 604,00	1 532 604,00	855 710,00	855 710,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2014r.	1 851,10	0,00	0,00	41 141,16	41 141,16	6,10	6,10	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

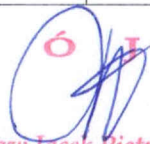
Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	246 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2014r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	9 265,00	0,00	9 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 480,53	0,00	8 480,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	459 117,13	78 418,41	11 057,94	0,00	11 057,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2014r.	239 329,44	83 609,54	5 866,81	0,00	5 866,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	646 782,20	67 062,16	11 356,25	0,00	11 356,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	249 460,20	54 555,45	12 506,71	0,00	12 506,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	249 460,20	40 792,69	13 762,76	0,00	13 762,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	249 460,20	25 694,83	15 097,86	0,00	15 097,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	249 460,20	13 673,30	12 021,53	0,00	12 021,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	249 460,40	0,00	13 673,30	0,00	13 673,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	97 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	56 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Stanisław Jacek Pietrukiewicz

Wykaz realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2017.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie na 30.06.2014r.	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W O J T

Stanisław Jacek Pietrukiewicz

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku

PLAN BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK, PO DOKONANYCH ZMIANACH W I PÓLROCZU, PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 11 706 054,51 zł w tym:

dochody bieżące - 7 908 349,51 zł,
dochody majątkowe - 3 797 705,00,- zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 12 011 162,38,- zł w tym:

wydatki bieżące - 7 704 735,38 zł,
wydatki majątkowe - 4 306 427,00,- zł.

3. Planowany deficyt budżetu gminy - 305 465,87 zł.

4. Plan przychodów budżetu gminy - 764 583,- zł.

/wolne środki/.

5. Plan rozchodów budżetu gminy wynosi - 459 117,13- zł.

/spłata kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych/.

Deficyt budżetu planuje się pokryć przychodami z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie - 246 288,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości - 59 177,87 zł.

REALIZACJA BUDŻETU ZA 2011 ROK PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

1. Uzyskane dochody - 4 460 512,85 zł, w tym:

dochody bieżące - 4 148 800,85 zł,
dochody majątkowe - 311 712,00 zł.

2. Poniesione wydatki - 3 966 191,36 zł, w tym:

wydatki bieżące - 3 946 473,45 zł,
wydatki majątkowe - 19 717,91 zł.

3. Nadwyżka na dzień 30 czerwca 2014r. wynosi - 494 321,49 zł.

4. Przychody budżetu gminy - 1 008 391,33 zł.

/wolne środki z lat ubiegłych/.

5. Do 30 czerwca 2014 roku spłacono raty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości - 239 329,44 zł.

DOCHODY

Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2014 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dochody bieżące i majątkowe związane z realizacją własnych zadań bieżących i majątkowych:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

1. Wpływy z opłat na podstawie zawartych umów na budowę sieci wodociągowej Wizajny, Sudawskie oraz za podłączenia do sieci wodociągowych - 21 850,00 zł.

2. Dochody z tytułu dzierżawy gruntów i obwodów łowieckich - 266,08 zł.

Razem dochody wynoszą - 22 116,08 zł, co stanowi 1,61 % dochodów planowanych.

Uzyskanie dochodów majątkowych z tytułu refundacji za wykonanie inwestycji „Budowy wodociągów, pompowni wody i montaż reduktorów ciśnienia” na terenie gminy Wizajny planuje się do końca bieżącego roku.

Dział 400 – Dostarczanie wody

Plan dochodów wynosi - 279 470,00 zł, wykonanie - 102 554,69 zł, co stanowi 36,70 % dochodów planowanych.

Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej - 5 704,01 zł.

Wpływy za wytwarzanie i dostarczanie wody - 96 237,88 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat - 612,80 zł.

Zaległości za dostarczanie wody oraz z opłaty eksploatacyjnej na dzień 30 czerwca 2014 roku wynoszą - 10 910,22 zł.

Należności z tytułu odsetek od opłat niezapłaconych w terminie to kwota - 652,10 zł.

/dochody z II raty bieżącego roku za dostarczaną wodę zostaną uzyskane w III kw. 2014 r./

Dział 600 – Transport i łączność

Uzyskanie dochodów wysokości - 1 557 464,- zł planowane jest w II półroczu bieżącego roku - dotacja ze środków budżetu UE i ze Starostwa Powiatowego w Suwałkach na realizację inwestycji w zakresie wykonania chodników w miejscowości Wizajny.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów ogółem wynosi - 1 050 677,- zł, wykonanie - 249 476,28 zł, co stanowi 23,74 %.

1. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste - 377,78 zł.

2. Dochody z najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży - 27 384,50 zł.

3. Dochody majątkowe stanowią kwotę - 221 714,- /są to dochody ze sprzedaży nieruchomości mienia gminnego/.

Zaległość na dzień 30 czerwca 2014 roku z tytułu najmu lokali - 2 902,10 zł, oraz należne odsetki w kwocie - 15,11 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody z zakresu zadań własnych wynoszą - 96,04 zł, wykonane zostały w 96,04 %.

Dochody w kwocie - 42 040,00 zł z tytułu refundacji za realizację festynu w miesiącu lipcu pn. „Wizajny przyjazne turystom” planuje się uzyskać do końca 2014 roku.

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

Plan dochodów wynosi - 2 127 692,00 zł, wykonanie - 1 083 660,24 zł, co stanowi 50,93%.

Są to podatki i opłaty od osób prawnych i fizycznych z następujących tytułów:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych - 1 937,00 zł.
- podatek od nieruchomości - 461 504,26 zł,
- podatek rolny - 176 744,69 zł,
- podatek leśny - 17 166,30 zł,
- podatek od środków transportowych - 14 456,20 zł,
- od spadków i darowizn - 6 748,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej - 470,00 zł,
- od czynności cywilnoprawnych - 8 530,00 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od jezior - 2 166,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej - 3 742,00 zł,
- wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych - 99 167,60 zł,
- odsetki od wpłaconych zaległości podatkowych - 1073,28 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 19 686,30 zł,
/plan dochodów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi - 27 339,00 zł,
dochody wykonano w 72,01 procentach/
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 267 696,00 zł oraz prawnych -
2 572,61 zł,

Skutki obniżenia górnych stawek podatków i opłat lokalnych na dzień 30 czerwca 2014 roku wynoszą - 162 217,82 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości - 108 375,41 zł /kwota - 80 077,44 zł dotyczy mienia gminnego/,
- podatek rolny - 46 678,93 zł,
- podatek od środków transportowych - 7 163,48 zł.

W podatku leśnym obowiązują górne stawki.

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym w I półroczu 2014r. wyniosła – 34 680,24 zł.

Zaległości z tytułu należności podatkowych wynoszą - 61 782,35 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości - 22 879,21 zł,
- podatek rolny - 20 501,24 zł,
- podatek leśny - 1 047,50 zł,
- podatek od środków transportowych - 11 776,80 zł,
- zastaw hipoteki ustawowej - 5 577,60 zł.

Odsetki podatkowe należne na dzień 30 czerwca 2014r. wynoszą - 24 099,35 zł.

Podjęto działania w celu zmniejszenia zaległości podatkowych, do 30 czerwca 2014 roku wysłano upomnienia 70 dłużnikom na łączną kwotę - 32 749,19 zł, prowadzono również postępowanie egzekucyjne wystawiając 18 tytułów wykonawczych na łączną kwotę -9 284,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów wynosi - 3 495 638,00 zł, wykonano - 1 995 673,68 zł, co stanowi 57,09%.

Są to dochody z tytułu subwencji:

- oświatowej - 1 322 808,00 zł,
- wyrównawczej - 648 864,00 zł,
- równoważącej - 22 674,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 1 327,68 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń hali sportowej - 3 040,64 zł.
 2. Dotacja na wydatki w zakresie zadań własnych wychowania przedszkolnego - 39 259,00 zł.
 3. Dotacja w kwocie - 168 342,00 zł na wykonanie placu zabaw przy Sz. P. w Wізajnach w ramach realizacji projektu z udziałem środków unijnych pn. „Radosny przedszkolak”.
- Razem dochody wynoszą - 210 641,64 zł, co stanowi 82,98 % dochodów planowanych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów w tym dziale na realizację zadań własnych gminy wynosi - 201 888,00 zł, wykonano - 149 743,22 zł, tj. 74,17 %.

Są to dotacje na zadania własne z przeznaczeniem na:

1. Opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne - 948,00 zł.
2. Wypłaty zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie społeczne -80 000,00 zł.
3. Wypłaty zasiłków stałych - 10 773,00 zł.
4. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 27 060,00 zł.
5. Wypłaty zasiłków w ramach realizacji wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” - 27 000,00 zł.

Poza dotacjami uzyskano dochody z tytułu:

1. Wpływy ze zwrotów wypłaconych zasiłków z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych - 2 127,71 zł.
2. Wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w formie zasiłków stałych - 323,15 zł.
3. Wpływy za świadczone odpłatnie usługi opiekuńcze - 1 511,36 zł.

Należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – nie zwróconych przez dłużników alimentacyjnych - 61 511,19 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dotację w kwocie - 53 616,00 zł otrzymano na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

Dotacja w kwocie - 1 998,40 zł na wydatki w ramach realizowanego projektu p.n. „Indywidualizacja drogą do sukcesu”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów wynosi - 301 447,00 zł, wykonanie - 32 092,28 zł, co stanowi 10,65 %.

Dochody z usług za odprowadzenie ścieków wraz z odsetkami wynoszą - 20 876,77 zł.

Zaległości z opłat za odprowadzanie ścieków wynoszą - 2 665,33 zł, /wpływy z usług za odprowadzenie ścieków II raty 2014r. zostaną uzyskane w III kw. 2014 roku/.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota - 2 731,90 zł.

Dochody z tytułu refundacji środków z budżetu UE za wykonaną inwestycję w ramach projektu pn. „Plac zabaw miejscem zabawy i rekreacji w Wizajnach” w kwocie - 20 851,- zł oraz zaliczka na wykonanie projektu pn. „Rewitalizacja miejscowości Wizajny poprzez wykonanie remontu istniejących placów i ciągów pieszych publicznych w miejscowości Wizajny w Gminie Wizajny - II etap” będą zrealizowane w II półroczu 2014 roku.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody wynoszą – 161 144,51 zł, co stanowi 100 % dochodów planowanych.

Dotacja na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody wynoszą - 20 000,00 zł i wykonane zostały w 54,79 %.

- dotacja z zakresu administracji rządowej /USC, obrona cywilna/ na zadania zlecone.

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

Plan dochodów wynosi - 435,00 zł, wykonanie - 219,00 zł, co stanowi 50,34 % jest to dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów wynosi - 778 730,00 zł, wykonanie - 357 154,59 zł, tj. 45,86 %

Dotacje na zadania zlecone z tytułu wypłacanych:

Świadczeń rodzinnych - 355 760,00 zł

Składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne - 147,00 zł.

Wypłat dodatku energetycznego - 11,59 zł.

Wypłat świadczeń w ramach realizacji rządowego programu wpierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 1 236,00 zł.

Dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2014 roku zaplanowano w wysokości - 11 706 054,51 zł, dochody wykonano w kwocie - 4 460 512,85 zł, co stanowi 38,10 % z tego:

Na dochody bieżące wykonane w I półroczu 2014 roku w wysokości - 4 148 800,85 zł, tj. 52,46 % planowanych dochodów bieżących z tego:

- dotacje celowe otrzymane na realizację zadań zleconych gminie oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin na kwotę - 866 903,50 zł, co stanowi 20,90 % wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2014r.,

- wpływy z udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochody budżetu państwa na kwotę - 270 268,61 zł, co stanowi 6,51 % wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2014r.,

- pozostałe wpływy z Urzędów Skarbowych na kwotę - 17 215,00 zł, co stanowi 0,42 % wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2014r.,

- subwencja na zadania oświatowe - 1 322 808,00 zł, co stanowi 31,88 % wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2014 r.,

- subwencja wyrównawcza oraz subwencja równoważąca - 671 538,00 zł, co stanowi 16,19 % wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2014 r.,

- dochody własne w kwocie - 1 000 067,74zł, co stanowi 24,10 % wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2014 r.

Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości - 311 712,00 zł, tj. 8,21 % planowanych dochodów majątkowych z tego:

- dotacje ze środków Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych - 89 998,00 zł,

- dochody ze sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz działek mienia komunalnego - 221 714,00 zł.

Realizacja pozostałych dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia planowana jest w II półroczu 2014r.

Zestawienie realizacji dochodów budżetowych stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia w sprawie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku.

W Y D A T K I

Wydatki bieżące i majątkowe związane z realizacją własnych zadań bieżących i majątkowych:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków bieżących wynosi - 1 787 740,51,- zł, wykonanie - 165 149,01 zł, co stanowi 9,24 %.

- są to wydatki na rzecz Izb Rolniczych 2 % wpływów z podatku rolnego w kwocie -2 187,92 zł. Wydatki inwestycyjne dotyczące budowy wodociągu Wiżajny - Sudawskie oraz połączenia wodociągów Wiżajny - Smolniki jest w trakcie realizacji, zakończenie inwestycji w III kwartale bieżącego roku.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę

Plan - 332 628,00 zł, wydatki wykonano w kwocie - 164 078,06 zł, co stanowi 49,33 %.

Wydatki dotyczą wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na 1,25 etatu na obsługę oraz pochodnych od wynagrodzeń, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, delegacje, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników - 32 044,90 zł,

- zakup energii w stacjach uzdatniania wody oraz w przepompowniach - 36 167,16 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem hydroforni i wodociągów między innymi: usuwanie awarii wodociągowych, zakup oleju napędowego - 2 647,10 zł, opłaty za dozór techniczny i korzystanie ze środowiska - 14 178,00 zł, opłaty za badanie wody - 3 095,06 zł, dzierżawa nieruchomości na której zlokalizowana jest pompownia wody w Wiżajnach i hydrofornia w Smolnikach - 4 380,00 zł, opłata roczna za wydane zezwolenia na zajęcia pasa drogowego dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach - 2 342,00 zł, polisy ubezpieczeniowe za hydrofornie - 1 887,00 zł, materiały - 298,84 zł,
- podatek od nieruchomości od wartości budowli - 60 581,00 zł,
- podatek VAT - 6 457,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków wynosi - 2 854 766,00 zł, wykonanie - 384 943,14 zł, co stanowi 13,48 %.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą odśnieżania dróg - 8 367,30 zł, zakupu oleju napędowego do ciągnika do prac na drogach gminnych - 8 481,68 zł, faktury za remont dróg ogółem na kwotę - 218 035,96 zł, wymiana przepustu - 2 968,68 zł, zakup pilarki - 1 559,00zł , inne - 915,47 zł.

Podatek od nieruchomości za drogi wewnętrzne na terenie gminy - 139 590,00 zł.

Wydatki bieżące w ramach projektu pn. „Modernizacja aktywnej przestrzeni publicznej dla aktywnych sąsiadów” w kwocie - 5 018,95 zł stanowią wynagrodzenie koordynatora projektu. Pozostałe wydatki bieżące i inwestycyjne w ramach w/w projektu realizowane będą do 30 listopada 2014 roku /przebudowa drogi w Bolciach o długości 83 m, wynagrodzenie koordynatora, tablice inwestycyjne, opracowanie broszury, opracowanie dokumentu- Koncepcja rozwoju gospodarczego wybranych stref obszaru transgranicznego/.

Wydatki inwestycyjne z realizowanego projektu pn. „Rewitalizacja miejscowości Wiżajny poprzez wykonanie remontu chodników w istniejącym pasie drogowym dróg publicznych - etap I” - 6,10 zł.

Inwestycja w trakcie realizacji zakończenie robót do końca października 2014 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków wynosi - 104 977,00 zł, wykonanie - 44 314,33 zł, tj. 42,21 % z tego:

- opłaty dotyczące kosztów administrowania lokalami będącymi w zasobach mienia gminnego - 32 202,92 zł,
- wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na terenie gminy ze względu na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wiżajny - 3 936,00 zł,
- opłaty za zamieszczane ogłoszenia o sprzedażach nieruchomości - 3 403,41 zł,
- wyceny działek - 1 230,00 zł,
- za wykonanie zmiany klasyfikacji gruntów, podział działek - 2 566,00 zł,

- wyrysy ewidencyjne gruntów - 432,00 zł,
- podatek od nieruchomości i podatek VAT - 544,00 zł,

Dział 720 – Informatyka

Plan wydatków - 18 037,00 zł, wykonanie będzie realizowane w II półroczu br.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan - 1 237 240,00 zł, wydatkowano kwotę - 603 731,02 zł, co stanowi 48,80 % wydatków planowanych w tym:

1. Wydatki związane z działalnością Rady Gminy - 16 078,00 zł,
2. Wydatki związane z działalnością Urzędu Gminy ogółem - 546 199,66 zł w tym:
 - /wynagrodzenie pracowników administracji - 359 439,81 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 65 731,35 zł, odpisy na ZFŚS i badanie lekarskie pracowników - 13 025,41 zł, szkolenia pracowników - 3 269,00 zł, delegacje służbowe i ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych - 7 861,93 zł, zakup energii - 16 565,50 zł, opłaty za telefony, dostęp do sieci Internet - 5 889,29 zł, przesyłki pocztowe - 13 674,80 zł, oprogramowanie, konserwacja oprogramowania, utrzymanie BIP - 7 859,80 zł, obsługa prawna - 20 664,00 zł, pogotowie kasowe, prowizja bankowa, druki i wydawnictwa, materiały biurowe, środki czystości oraz pozostałe wydatki to kwota - 32 218,77 zł /.
3. Wydatki związane z promocją samorządu - 1 132,73 zł.
4. Pozostała działalność - 20 320,63 zł w tym:
 - Diety sołtysów za udział w Sesjach Rady Gminy - 3 690,00 zł,
 - za pobór podatków - inkaso sołtysom - 8 232,00 zł,
 - artykuły do wykonania tablicy ogłoszeń i inne wydatki - 1 185,86 zł,
 - roczna składka członkowska na rzecz Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego oraz udział w forum związku - 613,75 zł,
 - składka członkowska na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Szelmant” - 3 000,00 zł,
 - składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” - 2 500,00 zł,
 - składka członkowska na rzecz „Lokalnej Grupy Rybackiej” - 1 039,60 zł,
 - opłata za wniosek o nabycie spadku i koszty egzekucyjne - 59,42 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 128 634,00 zł, na utrzymanie 2 jednostek OSP wydatkowano kwotę - 37 675,66 zł, co stanowi 29,29 % planowanych wydatków.

- udział w akcjach pożarowych i ratowniczych - 1 155,00 zł,
- wynagrodzenie i inne wydatki związane z zatrudnieniem dwóch osób na umowę zlecenie oraz palacza na umowę o pracę na okres grzewczy - 19 799,96 zł,
- delegacje służbowe - 1 311,43 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem remiz strażackich i samochodów - 13 893,97 zł,
- podatek od nieruchomości - 1 415,00 zł.

Dotacja w kwocie - 22 177,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego OSP Wізajny zostanie przekazana w III kwartale bieżącego roku.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Odsetki od pożyczek i kredytów wynoszą - 48 991,18 zł, co stanowi 44,34 % planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków z rezerwy ogólnej wynosi - 37 190,00 zł, możliwa realizacja w drugim półroczu 2014 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogólny plan w tym dziale wynosi - 3 121 594,00 zł, wydatkowano kwotę - 1 478 638,05 zł, tj. 47,37% z przeznaczeniem na:

1. Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Wizajnach - 564 425,53 zł.
2. Utrzymanie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej - 71 646,59 zł.
3. Inne formy wychowania przedszkolnego - utrzymanie punktu przedszkolnego - 61 794,70 zł.
4. Utrzymanie Gimnazjum Publicznego w Wizajnach - 487 941,76 zł oraz hali sportowej - 68 607,55 zł.
4. Wydatki dotyczące oddziału przedszkolnego w wysokości - 23 664,30 zł, są to wydatki w ramach projektu pn. „Radosny przedszkolak” ze środków z budżetu Unii Europejskiej. Realizacja wydatków inwestycyjnych na w/w projekt nastąpi w III kwartale br.

5. Wydatki na dowożenie uczniów do szkół stanowią kwotę - 200 557,62 zł w tym:

/wynagrodzenie trzech kierowców oraz trzech opiekunów do dowożenia dzieci - 79 780,25 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 16 454,01 zł, odpisy na ZFŚS - 4 740,36 zł, za telefony komórkowe - 508,49 zł, zwrot kosztów dojazdu do ośrodka specjalnego - 1 395,36 zł, zakup biletów miesięcznych - 14 124,45 zł, zakup oleju napędowego i silnikowego - 49 587,38 zł, części zamienne, naprawy oraz badania techniczne autobusów - 19 129,32 zł, ubezpieczenie autobusów - 11 468,00 zł, podatek od środków transportowych - 3 370,00 zł/.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Przewidywane dochody za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2014 roku oraz niewykorzystane środki 2013 roku stanowią plan wydatków na 2014 rok, czyli - 28 161,00 zł, wykonanie - 11 556,27 zł, tj. 41,04 %.

Wydatki są realizowane zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programem przeciwdziałania narkomanii i dotyczą opłat za:

- dożywianie uczniów w szkołach - 5 610,30 zł,
- diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 1 464,00 zł,
- za koncert - spotkanie profilaktyki uzależnień pt. „Szanuj życie” - 2 400,00 zł.
- za artykuły spożywcze na realizację działań w ramach XII Podlaskich Dni Rodziny tj. „Odjazdowy Bibliotekarz” oraz „Festyn Rodzinny” w Sz.P. w Wizajnach - 297,97 zł,
- zestaw książek jako nagrody za udział w XII podlaskich Dniach Rodziny pod hasłem: „Duża rodzina - łączy, uczy, wspiera” - 365,00 zł.
- zestaw książek profilaktycznych został zakupiony w celu realizacji programów dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy domowej - 499,00 zł.
- opłata za przejazd dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym /alkoholizm, przemoc/ na organizowany pobyt w Holandii - 770,00 zł.
- zwrot kosztów dojazdu na zajęcia terapeutyczne członków rodzin z problemem alkoholowym (grupa wsparcia i kontakt indywidualny) - 150,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków z zakresu zadań własnych wynosi - 403 118,- zł, wykonano - 269 483,44 zł, tj. 66,85 %.

1. Wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 18 224,19 zł
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 958,78 zł, /wydatki z dotacji/
3. Zasiłki i pomoc w naturze wypłacono zasiłki okresowe, celowe na kwotę - 79 566,76 zł /2 079,60 zł stanowią środki własne, z dotacji wypłacono kwotę - 77 487,16 zł/,
4. Dodatki mieszkaniowe - 4 934,13 zł i są to środki własne z budżetu gminy,

5. Zasiłki stałe - 10 772,69 zł /wydatki z dotacji/, zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem - 323,15 zł.
6. Utrzymanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej - 67 269,75 zł /wydatki z dotacji w wysokości - 27 060,00 zł, wydatki z budżetu gminy stanowią kwotę - 40 209,75 zł/,
7. Usługi opiekuńcze - środki z budżetu gminy - 58 054,81 zł,
8. Pozostała działalność - wydatki 29 379,18 zł:
 - Wydatki na dożywianie uczniów w szkołach program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 26 056,28 zł,
 - badanie lekarskie osoby na prace społecznie użyteczne, za energię - 661,90 zł,
 - opłata składki członkowskiej dla Stowarzyszenia „Bank Żywności” - 2 580,00 zł,
 - polisa PZU - 81,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w kwocie - 66 466,98 zł dotyczą pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych /wyplacono stypendia socjalne za okres I-VI 53 rodzinom - 123 uczniom/.

Wydatki w wysokości - 10 606,81 zł są to wydatki z realizacji projektu pn. „Indywidualizacja drogą do sukcesu” w klasach I- III z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. /prowadzone są zajęcia wyrównawcze dla dzieci z trudnościami z jęz. polskiego, matematyki oraz zajęcia z dziećmi szczególnie uzdolnionymi z jęz. polskiego, matematyki, jęz. obcego/.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólny plan - 834 164,87 zł, wydatkowano kwotę - 219 680,59 zł, tj. 26,34 % w tym:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 70 637,83 zł, w tym:
 - wynagrodzenie pracowników rozliczonych z 1,15 etatu na obsługę oraz pochodnych zaliczanych do wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, ryczał za używanie własnego samochodu do celów służbowych, delegacje, szkolenia pracownika - 26 793,52 zł,
 - zakup energii w oczyszczalni ścieków oraz w przepompowniach - 17 462,57 zł,
 - wydatki dotyczące utrzymania oczyszczalni ścieków - 3 343,74 zł między innymi: wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych, polisa ubezpieczeniowa za budynek oczyszczalni, opłaty za badanie ścieków, remonty urządzeń,
 - podatek od nieruchomości od wartości budowli - 21 641,00 zł,
 - podatek VAT - 1 397,00 zł.
2. Gospodarka odpadami - 76 235,89 zł to wydatki związane z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w tym: wynagrodzenie pracownika oraz pochodnych zaliczanych do wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, ryczał za używanie własnego samochodu do celów służbowych, delegacje, szkolenia pracownika - 17 865,13 zł, materiały biurowe - 462,02 zł, konserwacja systemu programowania - 1 312,42 zł, opłaty za odbiór odpadów komunalnych - 56 596,32 zł.
 Dochody z tytułu wpłat na pokrycie wydatków dotyczących odbioru i wywozu odpadów komunalnych do 30 czerwca 2014 roku wyniosły - 99 167,60 złote.
3. Utrzymanie zieleni w gminie - 1 680,20 zł /zakup rozsady kwiatów rabatowych, roundapu, benzyny i części do kosiarek/.
4. Schroniska dla zwierząt – opłaty miesięczne za pobyt psa w schronisku - 3 363,29 zł.
5. Oświetlenie ulic i placów
 - energia i konserwacja oświetlenia ulicznego - 8 726,33 zł.
 - Wydatki inwestycyjne za wykonaną modernizację oświetlenia ulicznego - 5 866,81 zł.
4. Wydatki związane z usuwaniem odpadów komunalnych z obiektów mienia gminnego - 450,00 zł.

5. Pozostałe wydatki - 52 720,24 zł w tym:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracownika gospodarczego w okresie letnim - 7 514,59 zł,
- zakup części do ciągnika - 6 401,41 zł,
- olej napędowy - 717,10 zł,
- zakup bramki do piłki nożnej i innych artykułów na urządzenie boiska - 5 468,62 zł,
- wydatki na zakup spawarki - 1 000,00 zł,
- części do kosiarki, materiały do drobnych remontów utrzymania porządku na obiektach mienia gminnego - 1 019,92 zł,
- zakup energii, ubezpieczenie budynków i inne wydatki - 959,80 zł,
- opłata za wykonanie inwentaryzacji powykonawczej rozbiórki budynków mienia gminnego, sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i inne wydatki - 1 840,80 zł,
- podatek od nieruchomości od budynków i budowli mienia gminnego - 15 798,00 zł.

Wydatek inwestycyjny w kwocie - 12 000,00 zł dotyczy zakupu przyczepy rolniczej-wywrotki do ciągnika.

Wykonanie planowanych wydatków inwestycyjnych w kwocie - 289 887,- z udziałem środków unijnych w ramach projektu „Rewitalizacja miejscowości Wizajny poprzez wykonanie remontu placów i ciągów pieszych publicznych w miejscowości Wizajny w gminie Wizajny-etap II” nastąpi w II półroczu br.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków - 145 000,00 zł, wydatkowano kwotę - 96 668,00 zł, tj. 66,67 %.

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem samorządowych instytucji kultury przekazano dotacje podmiotowe dla:

- Świetlicy Gminnej w Wizajnach - 50 000,00 zł
- Gminnej Bibliotece Publicznej w Wizajnach - 46 668,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków wynosi - 161 144,51,00 zł, wykonano - 161 116,09 zł, tj. 99,98 %.

- wydatki związane ze zwrotem rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki wynoszą - 20 000,00 zł, co stanowi 54,79 % planowanych wydatków, są to wydatki w zakresie wykonywania zadań administracji rządowej zleconej gminie /USC, obrona cywilna/.

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

Plan wydatków - 435,00 zł, wykonanie nastąpi w II półroczu 2014r.

852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków wynosi - 778 730,00 zł, wykonano - 354 821,82 zł, tj. 45,56 %

Wydatki na zadania zlecone z tytułu wypłacanych:

- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 343 100,02 zł oraz wydatki związane z prowadzeniem spraw naliczania i wypłat świadczeń rodzinnych w wysokości - 3% od wypłaconych świadczeń tj. 10 327,57 zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy

- społecznej oraz świadczenia rodzinne - 147,00 zł,
- wypłat dodatków energetycznych - 11,59 zł,
- wypłat w ramach realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 1 236,00 zł.

Plan wydatków ogółem - 12 011 520,38 zł, wykonanie - 3 966 191,36 zł, tj. 33,02 % z tego:
- wydatki bieżące stanowią kwotę - 3 946 473,45 zł, i wykonane zostały w 51,22 % planu wydatków bieżących,
- wydatki majątkowe stanowią kwotę - 19 717,91 zł, i wykonane zostały w 0,46 % planu wydatków majątkowych.

Zestawienie realizacji wydatków budżetowych stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia w sprawie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku /realizacja wydatków inwestycyjnych zawarta jest w załączniku Nr 5 do niniejszego zarządzenia/.

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 30 czerwca 2014r. stanowią kwotę - 158 450,67 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne /tzn., że nie minął termin zapłaty/.

Zobowiązania wydatków z tytułu wynagrodzeń, wydatków osobowych pracowników, odpisu na zfsś jednostek oświaty stanowią kwotę - 41 467,31 zł, odpisu na zfsś za pracowników Urzędu Gminy i GOPS to kwota - 8 469,54 zł.

Pozostałe zobowiązania dotyczą opłat za faktury z miesiąca czerwca 2014 r., faktury wpłynęły już w lipcu 2014 roku.

Są to faktury za energię elektryczną - 11 672,81 zł, opłata składki dla Izby Rolniczej 2% wpływu podatku rolnego w I półroczu 2014r. - 1 430,55 zł, czynsze za dzierżawione nieruchomości hydroforni w Smolnikach i pompowni wody w Wizajnach - 2 190,00 zł, opłata za schronisko dla zwierząt - 360,00 zł, faktura za olej napędowy - 5 213,67 zł, przesyłki pocztowe - 1 594,35 zł, za sporządzenie aktu notarialnego - 806,12 zł, za usługę geodezyjną - 369,00 zł, za wykonanie przyłączy elektroenergetycznych - 1 206,30 zł, za usługi telekomunikacyjne - 61,48 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2014r., zgodnie z terminem ich płatności.

Zobowiązania długoterminowe dla Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Spółka z o.o. z siedziba w Radomiu przy ul. Toruńskiej 9 dotyczy spłaty za wykonaną modernizację oświetlenia ulicznego w Wizajnach wynosi - 83 609,54 zł.

Zobowiązania dotyczące tytułów dłużnych wynoszą - 2 021 939,09 zł z tego:

1. Kredyty w PKO BP SA w Suwałkach na kwotę - 19 541,59 zł.
2. Kredyt w BOŚ S.A. Oddział w Olsztynie na kwotę - 226 550,00 zł.
3. Kredyt w Banku PKO S.A. w Suwałkach na kwotę - 987 819,50 zł.
4. Kredyt w Banku PKO S.A. w Suwałkach na kwotę - 788 028,00 zł.

Raty kredytów regulowane są terminowo, zgodnie z zawartymi umowami.

WÓJT

Stanisław Jacek Pietrukiewicz

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Świetlicy Gminnej i Gminnej Biblioteki
Publicznej w Wiązajnach za I półrocze 2014 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921 - 92109			
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	400,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	39 000,00	28 376,09	72,76
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 100,00	5 161,64	72,70
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 000,00	817,09	81,71
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 010,00	4 103,82	81,91
	- zakup energii	4260	5 814,00	3 786,07	65,12
	- zakup usług zdrowotnych	4280	70,00	70,00	100,00
	- zakup usług pozostałych	4300	8 926,00	1 270,36	14,23
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 000,00	294,00	29,40
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1 700,00	791,12	46,54
	- podróże służbowe krajowe	4410	200,00	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	4430	1 000,00	0,00	0,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 280,00	1 709,26	74,97
	- podatek od nieruchomości	4480	1 500,00	590,00	39,33
	Razem:		75 000,00	46 969,45	62,63
2.	Biblioteki	921 - 92116			
	- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3020	250,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	42 250,00	29 581,84	70,02
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 686,00	5 380,96	70,01
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 036,00	724,79	69,96
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 445,00	849,40	58,78
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	4 000,00	1 134,14	28,35
	- zakup usług zdrowotnych	4280	50,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	7 000,00	3 712,77	53,04
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	3 774,00	878,22	23,27
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1 200,00	446,55	37,21
	- podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	349,94	34,99
	- różne opłaty i składki	4430	350,00	20,00	5,71
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 733,00	1 299,04	74,96
	Razem:		71 774,00	44 377,65	61,83
OGÓLEM WYDATKI JEDNOSTEK KULTURY			146 774,00	91 347,10	62,24

Część opisowa z wykonania wydatków w jednostkach kultury za I półrocze 2014 roku.

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Przychody - dotacja ze środków budżetu gminy plan - 75 000,00 zł, wykonanie – zł, 50 000,00 zł co stanowi 66,67 %. Przychody z wynajmu sali - 1 600,00 zł, dopisane odsetki bankowe - 3,67 zł.

Ogółem przychody - 51 603,67 zł

Środki wykorzystane do wysokości poniesionych wydatków - 46 969,45 zł, z tego:

- Wydatki na wynagrodzenia pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, delegacje służbowe, odpisy na ZFŚS - 36 134,08 zł,
- zakup energii - 3 786,07 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem świetlicy między innymi: materiały biurowe, tonery do drukarek, prenumerata czasopism, prowizja bankowa, środki czystości, artykuły spożywcze i przemysłowe - 5 374,18 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i Internet - 1 085,12 zł,
- podatek od nieruchomości - 590,00 zł.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2014 roku wynoszą - 2 140,09 zł i dotyczą faktury opłat za energię - 705,77 zł, faktury za akcesoria komputerowe i usługę serwisową - 846,00 zł, za artykuły spożywcze - 19,38 zł za miesiąc czerwiec, odpisów na zfsś - 569,75 zł.

Stan konta środków na dzień 30.06.2014 roku na rachunku bankowym Świetlicy Gminnej w Wizajnach wynosił - 4 634,22 zł.

92116 – Biblioteki

Przychody - dotacja ze środków budżetu gminy plan - 70 000,00 zł, wykonanie - 46 668,00 zł, co stanowi 66,67%. Dotacja z Fundacji Orange - 1774,00 zł, dopisane odsetki bankowe - 3,30 zł.

Ogółem przychody - 71 777,30 zł

Dotacja wykorzystana do wysokości poniesionych wydatków tj. w kwocie - 44 377,65 zł z tego:

- Wydatki na wynagrodzenia pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, delegacje służbowe, odpisy na ZFŚS - 37 336,57 zł,
- zakup energii i ogrzewania - 2 727,70 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem biblioteki między innymi: materiały biurowe, tonery do drukarek, prenumerata czasopism, prowizja bankowa, środki czystości, akcesoria i licencje programu komputerowego, artykuły spożywcze - 1 854,47 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i Internet - 1 324,77 zł,
- zakup pomocy naukowych i książek - 1 134,14 zł.

Zobowiązanie na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosi - 433,01 zł i dotyczą odpisów na zfsś.

Stan konta środków na dzień 30.06.2014 roku na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Wizajnach wynosił - 4 067,65 zł.

W O J T

Stanisław Jacek Pietrukiewicz