

ZARZĄDZENIE NR 54/2015

WÓJTA GMINY WIŻAJNY

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2022 oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć na lata 2015-2022.

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. 645 i poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072), art. 266 ust. 1 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877) 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 2015r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o realizacji planu wydatków budżetowych bieżących i majątkowych za I półrocze 2015r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Informacja o wykonaniu dochodów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz o wykonanych wydatkach na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w I półroczu 2015r zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Informację z realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Informację z realizacji wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za I półrocze 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.
6. Zestawienie planu przychodów i rozchodów gminy zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.
7. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w I półroczu 2015r., zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.
8. Informację o kształtowaniu się w I półroczu 2015 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiżajny na lata 2015 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 – 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia.
9. Przebieg realizacji przedsięwzięć do WPF na lata 2015 – 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia.
10. Informację opisową dotyczącą wykonania budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszego zarządzenia.
11. Informację z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 11 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 O J T


Stanisław Jacek Pietrukiewicz



INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Rodzaj: **Własne**

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	
				5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4							
010			Rolnictwo i łowiectwo	551 134,20	999,20	547 135,00	547 647,83	512,83	547 135,00	99,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	548 134,20	999,20	547 135,00	547 525,00	390,00	547 135,00	99,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	999,20	999,20	0,00	390,00	390,00	0,00	39,03
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	547 135,00	0,00	547 135,00	547 135,00	0,00	547 135,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	122,83	122,83	0,00	4,09
		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	3 000,00	3 000,00	0,00	122,83	122,83	0,00	4,09
100			Górnictwo i kopalnictwo	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	320 800,00	320 800,00	0,00	104 756,10	104 756,10	0,00	32,65
	40002		Dostarczanie wody	320 800,00	320 800,00	0,00	104 756,10	104 756,10	0,00	32,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	5 596,94	5 596,94	0,00	27,98
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	0,00	98 311,93	98 311,93	0,00	32,77
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	0,00	847,23	847,23	0,00	105,90
600			Transport i łączność	362 745,00	55 663,00	307 082,00	49 138,82	49 138,82	0,00	13,55
	60016		Drogi publiczne gminne	116 457,00	55 663,00	60 794,00	49 138,82	49 138,82	0,00	42,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 575,00	44 575,00	0,00	44 575,00	44 575,00	0,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 088,00	11 088,00	0,00	4 563,82	4 563,82	0,00	41,16
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	60 794,00	0,00	60 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	246 288,00	0,00	246 288,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	246 288,00	0,00	246 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	568 284,47	68 284,00	500 000,47	531 917,13	31 917,13	500 000,00	93,60
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	568 284,47	68 284,00	500 000,47	531 917,13	31 917,13	500 000,00	93,60
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 370,00	3 370,00	0,00	3 604,72	3 604,72	0,00	106,96
0750	Dochoły 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	64 914,00	64 914,00	0,00	28 310,95	28 310,95	0,00	43,61
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,47	0,00	500 000,47	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00
720	Informatyka	91 783,00	45 107,00	46 676,00	10 426,76	3 035,08	7 391,68	11,36
72095	Pozostała działalność	91 783,00	45 107,00	46 676,00	10 426,76	3 035,08	7 391,68	11,36
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	45 107,00	45 107,00	0,00	3 035,08	3 035,08	0,00	6,73
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	46 676,00	0,00	46 676,00	7 391,68	0,00	7 391,68	15,84
750	Administracja publiczna	42 024,00	42 024,00	0,00	42 190,50	42 190,50	0,00	100,36
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	166,50	166,50	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	157,50	157,50	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 024,00	42 024,00	0,00	42 024,00	42 024,00	0,00	100,00

756	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	42 024,00	42 024,00	0,00	42 024,00	42 024,00	0,00	100,00
		Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 021 380,00	2 021 380,00	0,00	1 018 706,06	1 018 706,06	0,00	50,40
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 287,00	5 287,00	0,00	2 146,00	2 146,00	0,00	40,59
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 287,00	5 287,00	0,00	2 146,00	2 146,00	0,00	40,59
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	698 768,00	698 768,00	0,00	370 968,50	370 968,50	0,00	53,09
		Podatek od nieruchomości	670 000,00	670 000,00	0,00	357 450,50	357 450,50	0,00	53,35
	0310		2 000,00	2 000,00	0,00	181,00	181,00	0,00	9,05
	0320	Podatek rolny	20 000,00	20 000,00	0,00	9 953,00	9 953,00	0,00	49,77
	0330	Podatek leśny	6 768,00	6 768,00	0,00	3 384,00	3 384,00	0,00	50,00
	0340	Podatek od środków transportowych	660 394,00	660 394,00	0,00	348 668,86	348 668,86	0,00	52,80
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	233 043,00	233 043,00	0,00	125 815,20	125 815,20	0,00	53,99
		Podatek od nieruchomości	332 420,00	332 420,00	0,00	185 915,26	185 915,26	0,00	55,93
	0310		20 181,00	20 181,00	0,00	9 932,00	9 932,00	0,00	49,21
	0320	Podatek rolny	42 084,00	42 084,00	0,00	13 049,00	13 049,00	0,00	31,01
	0330	Podatek leśny	9 000,00	9 000,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	11,67
	0340	Podatek od środków transportowych	1 000,00	1 000,00	0,00	150,00	150,00	0,00	15,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	19 000,00	19 000,00	0,00	9 134,00	9 134,00	0,00	48,07
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 527,40	1 527,40	0,00	101,83
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 166,00	2 166,00	0,00	2 096,00	2 096,00	0,00	96,77
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 550,00	43 550,00	0,00	22 530,97	22 530,97	0,00	51,74
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 500,00	13 500,00	0,00	3 305,14	3 305,14	0,00	24,48
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	28 950,00	28 950,00	0,00	18 225,83	18 225,83	0,00	62,96
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	613 381,00	613 381,00	0,00	274 391,73	274 391,73	0,00	44,73
	0920	Pozostałe odsetki							
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa							

758	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	607 381,00	607 381,00	0,00	272 467,00	272 467,00	0,00	44,86
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	6 000,00	0,00	1 924,73	1 924,73	0,00	32,08
801	75801	Różne rozliczenia	3 423 015,00	3 423 015,00	0,00	1 944 300,39	1 944 300,39	0,00	56,80
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 035 631,00	2 035 631,00	0,00	1 252 696,00	1 252 696,00	0,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 035 631,00	2 035 631,00	0,00	1 252 696,00	1 252 696,00	0,00	61,54
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 334 366,00	1 334 366,00	0,00	667 182,00	667 182,00	0,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 334 366,00	1 334 366,00	0,00	667 182,00	667 182,00	0,00	50,00
		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	6 000,00	0,00	914,39	914,39	0,00	15,24
	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	0,00	914,39	914,39	0,00	15,24
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	47 018,00	47 018,00	0,00	23 508,00	23 508,00	0,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 018,00	47 018,00	0,00	23 508,00	23 508,00	0,00	50,00
		Oświata i wychowanie	75 742,00	75 742,00	0,00	37 494,95	37 494,95	0,00	49,50
802	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 463,00	39 463,00	0,00	19 733,00	19 733,00	0,00	50,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 463,00	39 463,00	0,00	19 733,00	19 733,00	0,00	50,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	29 279,00	29 279,00	0,00	14 640,00	14 640,00	0,00	50,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 279,00	29 279,00	0,00	14 640,00	14 640,00	0,00	50,00
	80110	Gimnazja	7 000,00	7 000,00	0,00	3 121,95	3 121,95	0,00	44,60
		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	3 121,95	3 121,95	0,00	44,60
		Pomoc społeczna	225 852,00	225 852,00	0,00	145 583,67	145 583,67	0,00	64,46
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 207,00	4 207,00	0,00	7 156,65	7 156,65	0,00	170,11
		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	281,00	281,00	0,00	280,43	280,43	0,00	99,80
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00
852	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	744,00	744,00	0,00	2 971,09	2 971,09	0,00	399,34
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00	1 722,28	1 722,28	0,00	172,23

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 182,00	2 182,00	0,00	2 181,30	2 181,30	0,00	99,97
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	2 000,00	2 000,00	0,00	1 143,00	1 143,00	0,00	57,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 000,00	2 000,00	0,00	1 143,00	1 143,00	0,00	57,15
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 000,00	95 000,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	72,63
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 000,00	95 000,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	72,63
85216		Zasiłki stałe	19 000,00	19 000,00	0,00	12 696,00	12 696,00	0,00	66,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 000,00	19 000,00	0,00	12 696,00	12 696,00	0,00	66,82
85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 000,00	44 000,00	0,00	22 002,00	22 002,00	0,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 000,00	44 000,00	0,00	22 002,00	22 002,00	0,00	50,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 645,00	1 645,00	0,00	1 586,02	1 586,02	0,00	96,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 645,00	1 645,00	0,00	1 586,02	1 586,02	0,00	96,41
85295		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	53,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	60 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	53,33
85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	53 568,00	53 568,00	0,00	53 568,00	53 568,00	0,00	100,00
	2030	Pomoc materialna dla uczniów	53 568,00	53 568,00	0,00	53 568,00	53 568,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 568,00	53 568,00	0,00	53 568,00	53 568,00	0,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	281 600,00	281 600,00	0,00	119 144,31	119 144,31	0,00	42,31
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 300,00	80 300,00	0,00	22 043,61	22 043,61	0,00	27,45
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	0,00	21 765,31	21 765,31	0,00	27,21
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	278,30	278,30	0,00	92,77
90002		Gospodarka odpadami	198 300,00	198 300,00	0,00	94 185,33	94 185,33	0,00	47,50
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	198 000,00	198 000,00	0,00	93 895,33	93 895,33	0,00	47,42
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	290,00	290,00	0,00	96,67
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	0,00	2 915,37	2 915,37	0,00	97,18
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	2 915,37	2 915,37	0,00	97,18
Razem dochody dotyczące zadań własnych:			8 055 927,67	6 655 034,20	1 400 893,47	4 604 874,52	4 117 698,00	1 054 526,68	57,16 %

Rodzaj: Zleczone

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			Rolnictwo i łowiectwo	190 726,00	190 726,00	0,00	190 725,02	190 725,02	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	190 726,00	190 726,00	0,00	190 725,02	190 725,02	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	190 726,00	190 726,00	0,00	190 725,02	190 725,02	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	11 500,00	11 500,00	0,00	7 679,00	7 679,00	0,00	66,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 500,00	11 500,00	0,00	7 679,00	7 679,00	0,00	66,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 500,00	11 500,00	0,00	7 679,00	7 679,00	0,00	66,77
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 066,00	15 066,00	0,00	226,00	226,00	0,00	49,78
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	454,00	454,00	0,00	226,00	226,00	0,00	49,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	454,00	454,00	0,00	226,00	226,00	0,00	49,78
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 612,00	14 612,00	0,00	14 612,00	14 612,00	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	14 612,00	14 612,00	0,00	14 612,00	14 612,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	16 800,00	16 800,00	0,00	16 799,14	16 799,14	0,00	99,99
	80101		Szkoły podstawowe	9 511,00	9 511,00	0,00	9 510,97	9 510,97	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	9 511,00	9 511,00	0,00	9 510,97	9 510,97	0,00	100,00
	80110		Gimnazja	6 036,00	6 036,00	0,00	6 035,73	6 035,73	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	6 036,00	6 036,00	0,00	6 035,73	6 035,73	0,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 253,00	1 253,00	0,00	1 252,44	1 252,44	0,00	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 253,00	1 253,00	0,00	1 252,44	1 252,44	0,00	99,96

852	Pomoc społeczna	637 400,00	637 400,00	0,00	337 309,00	337 309,00	0,00	52,92
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	634 000,00	634 000,00	0,00	336 010,00	336 010,00	0,00	53,00
85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	634 000,00	634 000,00	0,00	336 010,00	336 010,00	0,00	53,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum	2 600,00	2 600,00	0,00	983,00	983,00	0,00	37,81
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600,00	2 600,00	0,00	983,00	983,00	0,00	37,81
85215	Dotatki mieszkaniowe	215,00	215,00	0,00	215,00	215,00	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	215,00	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	100,00
85295	Pozostała działalność	585,00	585,00	0,00	101,00	101,00	0,00	17,26
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	585,00	585,00	0,00	101,00	101,00	0,00	17,26

Razem dochody dotyczące zadań zleconych:		871 492,00	871 492,00	0,00	567 350,16	567 350,16	0,00	65,10 %
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Dochody ogółem:		8 927 419,67	7 526 526,20	1 400 893,47	5 172 224,68	4 117 698,00	1 054 526,68	57,94 %
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		999 112,00	98 219,00	900 893,00	604 149,58	49 622,90	554 526,68	60,47 %


Stanisław Jacek Pietrukiewicz

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem	W tym		Wykonanie wydatków ogółem	W tym		Wykonanie wydatków ogółem w %
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne		Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 500,00	6 500,00	0,00	2 358,23	2 358,23	0,00	36,28
	01030		Izby rolnicze	6 500,00	6 500,00	0,00	2 358,23	2 358,23	0,00	36,28
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,00	6 500,00	0,00	2 358,23	2 358,23	0,00	36,28
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	343 791,00	343 791,00	0,00	179 131,57	179 131,57	0,00	52,10
	40002		Dostarczanie wody	343 791,00	343 791,00	0,00	179 131,57	179 131,57	0,00	52,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	111,01	111,01	0,00	12,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 630,00	40 630,00	0,00	19 345,01	19 345,01	0,00	47,61
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 420,00	3 420,00	0,00	3 345,68	3 345,68	0,00	97,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 465,00	7 465,00	0,00	3 444,27	3 444,27	0,00	46,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070,00	1 070,00	0,00	493,46	493,46	0,00	46,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 031,00	12 031,00	0,00	4 708,42	4 708,42	0,00	39,14
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	0,00	43 273,29	43 273,29	0,00	54,09
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	3 922,41	3 922,41	0,00	65,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	0,00	352,84	352,84	0,00	22,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	1 798,67	1 798,67	0,00	44,97
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	0,00	20 499,95	20 499,95	0,00	68,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 369,00	1 369,00	0,00	1 025,56	1 025,56	0,00	74,91
		4480	Podatek od nieruchomości	140 306,00	140 306,00	0,00	70 155,00	70 155,00	0,00	50,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	0,00	6 656,00	6 656,00	0,00	44,37
600			Transport i łączność	1 072 136,00	504 197,00	567 939,00	156 823,00	156 823,00	0,00	14,63

700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	60016	Drogi publiczne gminne	504 197,00	504 197,00	0,00	156 823,00	156 823,00	0,00	31,10
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	0,00	5 794,82	5 794,82	0,00	20,70
			4300	Zakup usług pozostałych	196 575,00	196 575,00	0,00	11 212,18	11 212,18	0,00	5,70
			4480	Podatek od nieruchomości	279 622,00	279 622,00	0,00	139 816,00	139 816,00	0,00	50,00
			60095	Pozostała działalność	567 939,00	0,00	567 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 939,00	0,00	567 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa		107 676,00	107 676,00	0,00	36 633,28	36 633,28	0,00	34,02
			70005	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	67 676,00	67 676,00	0,00	28 269,70	28 269,70	0,00	41,77
			4300	Zakup usług pozostałych	65 549,00	65 549,00	0,00	28 169,70	28 169,70	0,00	42,98
			4480	Podatek od nieruchomości	127,00	127,00	0,00	100,00	100,00	0,00	78,74
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
720	72005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	8 363,58	8 363,58	0,00	20,91
			Informatyka		107 982,00	53 068,00	54 914,00	107 978,17	53 066,14	54 912,03	100,00
			72095	Pozostała działalność	107 982,00	53 068,00	54 914,00	107 978,17	53 066,14	54 912,03	100,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 085,00	42 085,00	0,00	42 084,72	42 084,72	0,00	100,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 427,00	7 427,00	0,00	7 426,72	7 426,72	0,00	100,00
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 022,00	3 022,00	0,00	3 021,49	3 021,49	0,00	99,98
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	534,00	534,00	0,00	533,21	533,21	0,00	99,85
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 676,00	0,00	46 676,00	46 675,21	0,00	46 675,21	100,00
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 238,00	0,00	8 238,00	8 236,82	0,00	8 236,82	99,99
			750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Administracja publiczna		1 187 137,00	1 187 137,00	0,00	604 304,47
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 900,00				45 900,00	0,00	25 918,60	25 918,60	0,00	56,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00				800,00	0,00	518,60	518,60	0,00	64,83
4300	Zakup usług pozostałych	100,00				100,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 067 505,00				1 067 505,00	0,00	538 849,34	538 849,34	0,00	50,48
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	646 258,00				646 258,00	0,00	307 173,62	307 173,62	0,00	47,53

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	52 000,00	0,00	49 545,62	49 545,62	0,00	95,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 827,00	115 827,00	0,00	51 932,81	51 932,81	0,00	44,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 393,00	16 393,00	0,00	7 197,72	7 197,72	0,00	43,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	0,00	2 337,00	2 337,00	0,00	29,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	0,00	11 863,01	11 863,01	0,00	27,59
4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	0,00	17 218,54	17 218,54	0,00	50,64
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	115,00	115,00	0,00	57,50
4300	Zakup usług pozostałych	97 153,00	97 153,00	0,00	62 712,80	62 712,80	0,00	64,55
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600,00	12 600,00	0,00	5 589,87	5 589,87	0,00	44,36
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	0,00	7 964,17	7 964,17	0,00	53,09
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 774,00	16 774,00	0,00	12 580,18	12 580,18	0,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	2 619,00	2 619,00	0,00	52,38
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 132,00	24 132,00	0,00	1 028,90	1 028,90	0,00	4,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	1 028,90	1 028,90	0,00	34,30
4300	Zakup usług pozostałych	21 132,00	21 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	49 600,00	49 600,00	0,00	38 507,63	38 507,63	0,00	77,64
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00	55,83
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 652,00	11 652,00	0,00	7 941,00	7 941,00	0,00	68,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	13 501,68	13 501,68	0,00	90,01
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	270,60	270,60	0,00	54,12
4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	0,00	7 146,35	7 146,35	0,00	95,28
4580	Pozostałe odsetki	2 948,00	2 948,00	0,00	2 948,00	2 948,00	0,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 566,00	76 566,00	0,00	34 373,38	34 373,38	0,00	44,89
75412	Ochotnicze straże pożarne	75 766,00	75 766,00	0,00	34 373,38	34 373,38	0,00	45,37
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	3 000,00	3 000,00	0,00	1 497,50	1 497,50	0,00	49,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 700,00	14 700,00	0,00	7 996,80	7 996,80	0,00	54,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250,00	1 250,00	0,00	1 183,82	1 183,82	0,00	94,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 271,00	5 271,00	0,00	2 630,08	2 630,08	0,00	49,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	756,00	756,00	0,00	327,84	327,84	0,00	43,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 880,00	14 880,00	0,00	7 111,07	7 111,07	0,00	47,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 916,00	10 916,00	0,00	5 938,17	5 938,17	0,00	54,40
	4260	Zakup energii	3 700,00	3 700,00	0,00	2 790,53	2 790,53	0,00	75,42
	4300	Zakup usług pozostałych	4 576,00	4 576,00	0,00	1 071,58	1 071,58	0,00	23,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 308,39	1 308,39	0,00	65,42
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	0,00	598,00	598,00	0,00	5,44
	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	2 878,00	2 878,00	0,00	1 444,00	1 444,00	0,00	50,17
	75414	Obrona cywilna	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	95 000,00	95 000,00	0,00	40 872,77	40 872,77	0,00	43,02
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	0,00	40 872,77	40 872,77	0,00	43,02
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	0,00	40 872,77	40 872,77	0,00	43,02
758		Różne rozliczenia	22 427,00	22 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	22 427,00	22 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	22 427,00	22 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 879 206,00	2 879 206,00	0,00	1 457 823,00	1 457 823,00	0,00	50,34
	80101	Szkoly podstawowe	1 135 304,00	1 135 304,00	0,00	594 680,21	594 680,21	0,00	51,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 600,00	67 600,00	0,00	27 753,88	27 753,88	0,00	41,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 260,00	705 260,00	0,00	343 178,37	343 178,37	0,00	48,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 050,00	59 050,00	0,00	56 546,92	56 546,92	0,00	95,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 620,00	140 620,00	0,00	71 694,33	71 694,33	0,00	50,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 950,00	19 950,00	0,00	7 384,51	7 384,51	0,00	37,02

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 250,00	7 250,00	0,00	2 341,70	2 341,70	0,00	32,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 994,00	36 994,00	0,00	14 973,05	14 973,05	0,00	32,20
4260	Zakup energii	11 600,00	11 600,00	0,00	6 456,53	6 456,53	0,00	55,66
4270	Zakup usług remontowych	15 250,00	15 250,00	0,00	15 249,84	15 249,84	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	0,00	6 563,83	6 563,83	0,00	60,78
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	0,00	1 497,05	1 497,05	0,00	45,37
4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00	0,00	1 433,35	1 433,35	0,00	49,43
4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	0,00	471,85	471,85	0,00	13,88
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 330,00	51 330,00	0,00	39 135,00	39 135,00	0,00	76,24
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 120,00	109 120,00	0,00	60 398,08	60 398,08	0,00	55,35
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	3 873,00	3 873,00	0,00	38,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 210,00	62 210,00	0,00	36 045,65	36 045,65	0,00	57,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 400,00	0,00	6 389,35	6 389,35	0,00	99,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 250,00	13 250,00	0,00	6 331,92	6 331,92	0,00	47,79
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	0,00	1 105,27	1 105,27	0,00	55,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	2 137,32	2 137,32	0,00	26,72
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	195,57	195,57	0,00	39,11
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	103 730,00	103 730,00	0,00	57 182,52	57 182,52	0,00	55,13
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	2 040,50	2 040,50	0,00	40,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 580,00	67 580,00	0,00	36 967,09	36 967,09	0,00	54,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	0,00	5 782,95	5 782,95	0,00	99,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 460,00	13 460,00	0,00	7 289,03	7 289,03	0,00	54,15
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 920,00	1 920,00	0,00	1 038,90	1 038,90	0,00	54,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	0,00	122,90	122,90	0,00	4,24
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	300,00	300,00	0,00	113,56	113,56	0,00	37,85
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	317,24	317,24	0,00	63,45

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	120,35	120,35	0,00	0,00	48,14	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 520,00	4 520,00	0,00	3 390,00	3 390,00	0,00	0,00	75,00	
80110	Gimnazja	1 012 950,00	1 012 950,00	0,00	520 125,18	520 125,18	0,00	0,00	51,04	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 660,00	47 660,00	0,00	18 095,08	18 095,08	0,00	0,00	37,97	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 420,00	589 420,00	0,00	283 954,70	283 954,70	0,00	0,00	48,18	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 880,00	47 880,00	0,00	46 972,09	46 972,09	0,00	0,00	98,10	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 700,00	110 700,00	0,00	60 581,78	60 581,78	0,00	0,00	54,73	
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 220,00	16 220,00	0,00	8 399,04	8 399,04	0,00	0,00	51,78	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 620,00	9 620,00	0,00	6 046,99	6 046,99	0,00	0,00	62,86	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 150,00	100 150,00	0,00	43 341,85	43 341,85	0,00	0,00	40,82	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	12 800,00	12 800,00	0,00	8 729,04	8 729,04	0,00	0,00	68,20	
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	15 900,00	0,00	9 451,73	9 451,73	0,00	0,00	59,44	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 550,00	0,00	693,11	693,11	0,00	0,00	44,72	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 950,00	3 950,00	0,00	1 689,61	1 689,61	0,00	0,00	42,77	
4430	Różne opłaty i składki	5 450,00	5 450,00	0,00	495,16	495,16	0,00	0,00	9,09	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 150,00	42 150,00	0,00	31 675,00	31 675,00	0,00	0,00	75,15	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	368 613,00	368 613,00	0,00	185 476,06	185 476,06	0,00	0,00	50,32	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	155 000,00	0,00	76 777,05	76 777,05	0,00	0,00	49,53	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 750,00	12 750,00	0,00	10 838,52	10 838,52	0,00	0,00	85,01	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 831,00	27 831,00	0,00	12587,36	12587,36	0,00	0,00	45,23	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 990,00	3 990,00	0,00	1 803,44	1 803,44	0,00	0,00	45,20	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 050,00	94 050,00	0,00	44 602,54	44 602,54	0,00	0,00	47,42	
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	55,00	
4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	44 500,00	0,00	21 080,35	21 080,35	0,00	0,00	47,37	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	0,00	387,40	387,40	0,00	0,00	27,67	

4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	250,58	250,58	0,00	0,00	50,12
4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	0,00	7 533,00	7 533,00	0,00	0,00	65,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 202,00	7 202,00	0,00	5 401,28	5 401,28	0,00	0,00	75,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 740,00	6 740,00	0,00	3 384,00	3 384,00	0,00	0,00	50,21
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 450,00	1 450,00	0,00	720,54	720,54	0,00	0,00	49,69
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 457,00	12 457,00	0,00	2 285,09	2 285,09	0,00	0,00	18,34
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 457,00	12 457,00	0,00	2 285,09	2 285,09	0,00	0,00	18,34
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach	133 295,00	133 295,00	0,00	37675,86	37675,86	0,00	0,00	28,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	819,72	819,72	0,00	0,00	51,23
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 900,00	86 900,00	0,00	24 559,38	24 559,38	0,00	0,00	28,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	0,00	2 482,55	2 482,55	0,00	0,00	99,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 950,00	26 950,00	0,00	4 789,33	4 789,33	0,00	0,00	17,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 395,00	7 395,00	0,00	682,59	682,59	0,00	0,00	9,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	0,00	118,30	118,30	0,00	0,00	33,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	749,36	749,36	0,00	0,00	23,04
4260	Zakup energii	600,00	600,00	0,00	336,49	336,49	0,00	0,00	56,08
4270	Zakup usług remontowych	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	0,00	339,73	339,73	0,00	0,00	26,13
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	0,00	77,61	77,61	0,00	0,00	51,74
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	72,49	72,49	0,00	0,00	48,33
4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	23,31	23,31	0,00	0,00	15,54
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 875,00	1 875,00	0,00	0,00	75,00
80195	Pozostała działalność	3 737,00	3 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 737,00	3 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	35 016,00	35 016,00	0,00	10 873,86	10 873,86	0,00	0,00	31,05
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	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	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 016,00	34 016,00	0,00	10 873,86	10 873,86	0,00	31,97
3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	4 656,60	4 656,60	0,00	46,57
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	2 652,00	2 652,00	0,00	44,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 888,00	12 888,00	0,00	1 195,26	1 195,26	0,00	9,27
4300	Zakup usług pozostałych	5 128,00	5 128,00	0,00	2 370,00	2 370,00	0,00	46,22
852	Pomoc społeczna	428 463,00	428 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	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	43 639,00	43 639,00	0,00	22 847,76	22 847,76	0,00	52,36
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 363,00	2 363,00	0,00	2 181,30	2 181,30	0,00	92,31
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 170,00	25 170,00	0,00	12 285,00	12 285,00	0,00	48,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 477,00	1 477,00	0,00	1 476,40	1 476,40	0,00	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 154,00	5 154,00	0,00	2 569,23	2 569,23	0,00	49,85
4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	0,00	510,83	510,83	0,00	56,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	610,83	610,83	0,00	24,43
4300	Zakup usług pozostałych	3 051,00	3 051,00	0,00	1 435,94	1 435,94	0,00	48,82
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	333,31	333,31	0,00	55,55
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	552,00	552,00	0,00	344,04	344,04	0,00	62,33
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	820,45	820,45	0,00	75,00
4560	Odeśtki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	328,00	328,00	0,00	280,43	280,43	0,00	85,50
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczeszczające w zajęciach w	2 000,00	2 000,00	0,00	1 142,64	1 142,64	0,00	57,13

4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00	2 000,00	0,00	1 142,64	1 142,64	0,00	57,13
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 000,00	99 000,00	0,00	69 134,68	69 134,68	0,00	69,83
3110	Świadczenia społeczne	99 000,00	99 000,00	0,00	69 134,68	69 134,68	0,00	69,83
85215	Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	8 000,00	0,00	1 390,81	1 390,81	0,00	17,39
3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	1 390,81	1 390,81	0,00	17,39
85216	Zasiłki stałe	22 000,00	22 000,00	0,00	11 638,00	11 638,00	0,00	52,90
3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	0,00	11 638,00	11 638,00	0,00	52,90
85219	Ośrodki pomocy społecznej	117 552,00	117 552,00	0,00	57 616,60	57 616,60	0,00	49,01
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 636,00	77 636,00	0,00	35 072,41	35 072,41	0,00	45,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 660,00	6 660,00	0,00	6 659,26	6 659,26	0,00	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	14 300,00	0,00	7 329,11	7 329,11	0,00	51,25
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 920,00	1 920,00	0,00	954,95	954,95	0,00	49,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	646,88	646,88	0,00	21,56
4260	Zakup energii	1 257,00	1 257,00	0,00	215,00	215,00	0,00	17,10
4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	3 250,00	0,00	1 551,71	1 551,71	0,00	47,74
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	0,00	695,22	695,22	0,00	43,45
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 447,44	1 447,44	0,00	48,25
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 351,00	3 351,00	0,00	2 512,62	2 512,62	0,00	74,98
4480	Podatek od nieruchomości	328,00	328,00	0,00	82,00	82,00	0,00	25,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	0,00	450,00	450,00	0,00	69,23
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 738,00	67 738,00	0,00	34 852,83	34 852,83	0,00	51,45
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 482,00	47 482,00	0,00	22 820,19	22 820,19	0,00	48,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 338,00	4 338,00	0,00	4 337,80	4 337,80	0,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 427,00	9 427,00	0,00	4 704,44	4 704,44	0,00	49,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00	1 270,00	0,00	635,38	635,38	0,00	50,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 003,00		0,00	167,16	167,16	0,00	16,67
			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	
			85295	Pozostała działalność	66 534,00	66 534,00	0,00	31 498,91	31 498,91	0,00	46,93	
			3110	Świadczenia społeczne	65 200,00	65 200,00	0,00	30 796,84	30 796,84	0,00	47,23	
			4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	584,07	584,07	0,00	58,41	
			4480	Podatek od nieruchomości	334,00	334,00	0,00	118,00	118,00	0,00	35,33	
			85415	Pomoc materialna dla uczniów	66 960,00	66 960,00	0,00	66 420,00	66 420,00	0,00	99,19	
			3240	Stypendia dla uczniów	66 960,00	66 960,00	0,00	66 420,00	66 420,00	0,00	99,19	
			900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	506 081,00	471 724,00	34 357,00	214 046,34	208 432,99	5 613,35	42,29	
			90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	159 973,00	159 973,00	0,00	76 352,25	76 352,25	0,00	47,73	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	111,01	111,01	0,00	13,88	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 590,00	42 590,00	0,00	17 753,00	17 753,00	0,00	41,68	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 130,00	3 130,00	0,00	2 998,72	2 998,72	0,00	95,81	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 830,00	6 830,00	0,00	3 185,20	3 185,20	0,00	46,64	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	980,00	0,00	456,35	456,35	0,00	46,57	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 001,00	11 001,00	0,00	4 007,00	4 007,00	0,00	36,42	
			4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	0,00	17 409,56	17 409,56	0,00	47,05	
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 653,95	4 653,95	0,00	93,08	
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 771,94	1 771,94	0,00	59,06	
			4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1 421,00	1 421,00	0,00	39,47				
90002	Gospodarka odpadami	219 415,00	219 415,00	0,00	90 321,37	90 321,37	0,00	41,16				
900	90002	Gospodarka odpadami	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	9 704,01	9 704,01	0,00	37,09	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 220,00	2 220,00	0,00	1 864,62	1 864,62	0,00	83,99	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 850,00	4 850,00	0,00	1 726,76	1 726,76	0,00	35,60	

4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	700,00	0,00	247,40	247,40	0,00	35,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 176,00	2 176,00	2 176,00	0,00	46,10	46,10	0,00	2,12
4300	Zakup usług pozostałych	178 452,00	178 452,00	178 452,00	0,00	75 913,35	75 913,35	0,00	42,54
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	66,86	66,86	0,00	3,34
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	657,00	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	2 000,00	0,00	260,00	260,00	0,00	13,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	2 969,33	2 969,33	0,00	84,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	2 969,33	2 969,33	0,00	84,84
4300	Schroniska dla zwierząt	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	1 882,00	1 882,00	0,00	34,22
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	1 882,00	1 882,00	0,00	34,22
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 657,00	26 657,00	15 300,00	11 357,00	14 905,58	9 292,23	5 613,35	55,92
4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	8 220,66	8 220,66	0,00	68,51
4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	1 071,57	1 071,57	0,00	32,47
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 357,00	11 357,00	0,00	11 357,00	5 613,35	0,00	5 613,35	49,43
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	470,00	470,00	0,00	15,67
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	470,00	470,00	0,00	15,67
90095	Pozostała działalność	88 036,00	88 036,00	65 036,00	23 000,00	27 145,81	27 145,81	0,00	30,83
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	4 887,48	4 887,48	0,00	40,73
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	900,00	900,00	900,00	0,00	848,24	848,24	0,00	94,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	507,27	507,27	0,00	21,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	280,00	280,00	0,00	72,68	72,68	0,00	25,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	5 016,69	5 016,69	0,00	34,60
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	706,14	706,14	0,00	70,61
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	158,00	158,00	0,00	7,90
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	619,46	619,46	0,00	41,30
4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	135,00	135,00	0,00	22,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456,00	456,00	456,00	0,00	341,85	341,85	0,00	74,97
4480	Podatek od nieruchomości	29 080,00	29 080,00	29 080,00	0,00	13 853,00	13 853,00	0,00	47,64

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 000,00	173 000,00	0,00	93 587,00	93 587,00	0,00	54,10
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 000,00	85 000,00	0,00	49 585,00	49 585,00	0,00	58,34
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000,00	85 000,00	0,00	49 585,00	49 585,00	0,00	58,34
	92116	Biblioteki	88 000,00	88 000,00	0,00	44 002,00	44 002,00	0,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	88 000,00	88 000,00	0,00	44 002,00	44 002,00	0,00	50,00
		Razem:	7 108 141,00	7 322 423,00	657 210,00	3 232 995,05	3 720 596,09	60 525,38	45,48

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem	W tym			Wykonanie wydatków ogółem	W tym		Wykonanie wydatków ogółem w %
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki bieżące		Wydatki inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010			Rolnictwo i leśnictwo	190 726,00	190 726,00	0,00	188 646,27	188 646,27	0,00	98,91	
	01095		Pozostała działalność	190 726,00	190 726,00	0,00	188 646,27	188 646,27	0,00	98,91	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 986,00	186 986,00	0,00	186 985,31	186 985,31	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 140,00	2 140,00	0,00	60,96	60,96	0,00	2,85	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	11 500,00	11 500,00	0,00	7 679,00	7 679,00	0,00	66,77	
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 500,00	11 500,00	0,00	7 679,00	7 679,00	0,00	66,77	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 620,00	8 620,00	0,00	5 739,00	5 739,00	0,00	66,58	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 645,00	1 645,00	0,00	823,00	823,00	0,00	50,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	235,00	235,00	0,00	117,00	117,00	0,00	49,79	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 066,00	15 066,00	0,00	14 612,00	14 612,00	0,00	96,99	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 066,00	15 066,00	0,00	14 612,00	14 612,00	0,00	96,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00	65,00	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	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 612,00	14 612,00	0,00	14 612,00	14 612,00	0,00	100,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 360,00	8 360,00	0,00	8 360,00	8 360,00	0,00	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	383,00	383,00	0,00	383,00	383,00	0,00	100,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	100,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 810,00	2 810,00	0,00	2 810,00	2 810,00	0,00	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 806,00	1 806,00	0,00	1 806,00	1 806,00	0,00	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 098,00	1 098,00	0,00	1 098,00	1 098,00	0,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	9 511,00	9 511,00	0,00	9 511,00	9 511,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 511,00	9 511,00	0,00	9 511,00	9 511,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	6 036,00	6 036,00	0,00	6 036,00	6 036,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 036,00	6 036,00	0,00	6 036,00	6 036,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach	1 253,00	1 253,00	0,00	1 253,00	1 253,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 253,00	1 253,00	0,00	1 253,00	1 253,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	637 400,00	637 400,00	0,00	637 400,00	637 400,00	0,00	52,89
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	634 000,00	634 000,00	0,00	634 000,00	634 000,00	0,00	52,99
	3110 Świadczenia społeczne	613 814,00	613 814,00	0,00	613 814,00	613 814,00	0,00	53,14
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 040,00	14 040,00	0,00	14 040,00	14 040,00	0,00	34,72
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 246,00	4 246,00	0,00	4 246,00	4 246,00	0,00	75,61
	4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	50,00
	4300 Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	66,67
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	37,80
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	37,80
85215	Dotatki mieszkaniowe	215,00	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	69,14

	4300	Zakup usług pozostałych	215,00	215,00	0,00	148,65	148,65	0,00	69,14
	85295	Pozostała działalność	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki dotyczące zadań zleconych:			871 492,00	871 492,00	0,00	548 040,62	548 040,62	0,00	62,89
W tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Wydatki ogółem:			7 979 633,00	7 322 423,00	657 210,00	3 781 121,47	3 720 596,09	60 525,38	47,38 %
W tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			91 783,00	45 107,00	46 676,00	91 781,42	45 106,21	46 675,21	100,00 %

W O I 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 2015 roku.**

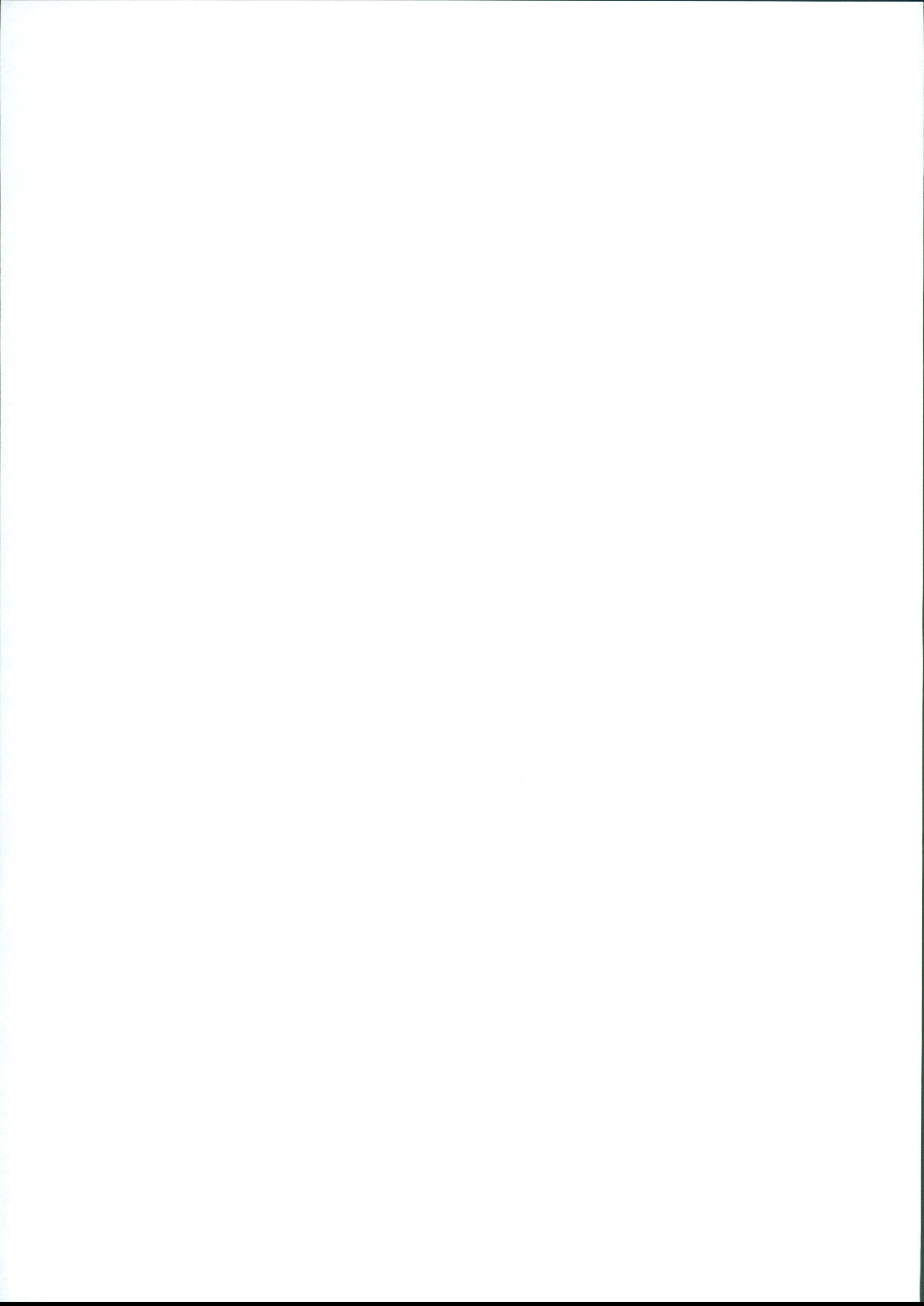
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	
				Plan	Wykonanie
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	28 950,00	18 225,83
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	28 950,00	18 225,83
Razem:				28 950,00	18 225,83

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	
				Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	35 016,00	10 873,86
	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	34 016,00	10 873,86
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	4 656,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 652,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 888,00	1 195,26
		4300	Zakup usług pozostałych	5 128,00	2 370,00
Razem:				35 016,00	10 873,86


Stanisław Jacek Pietrukiewicz

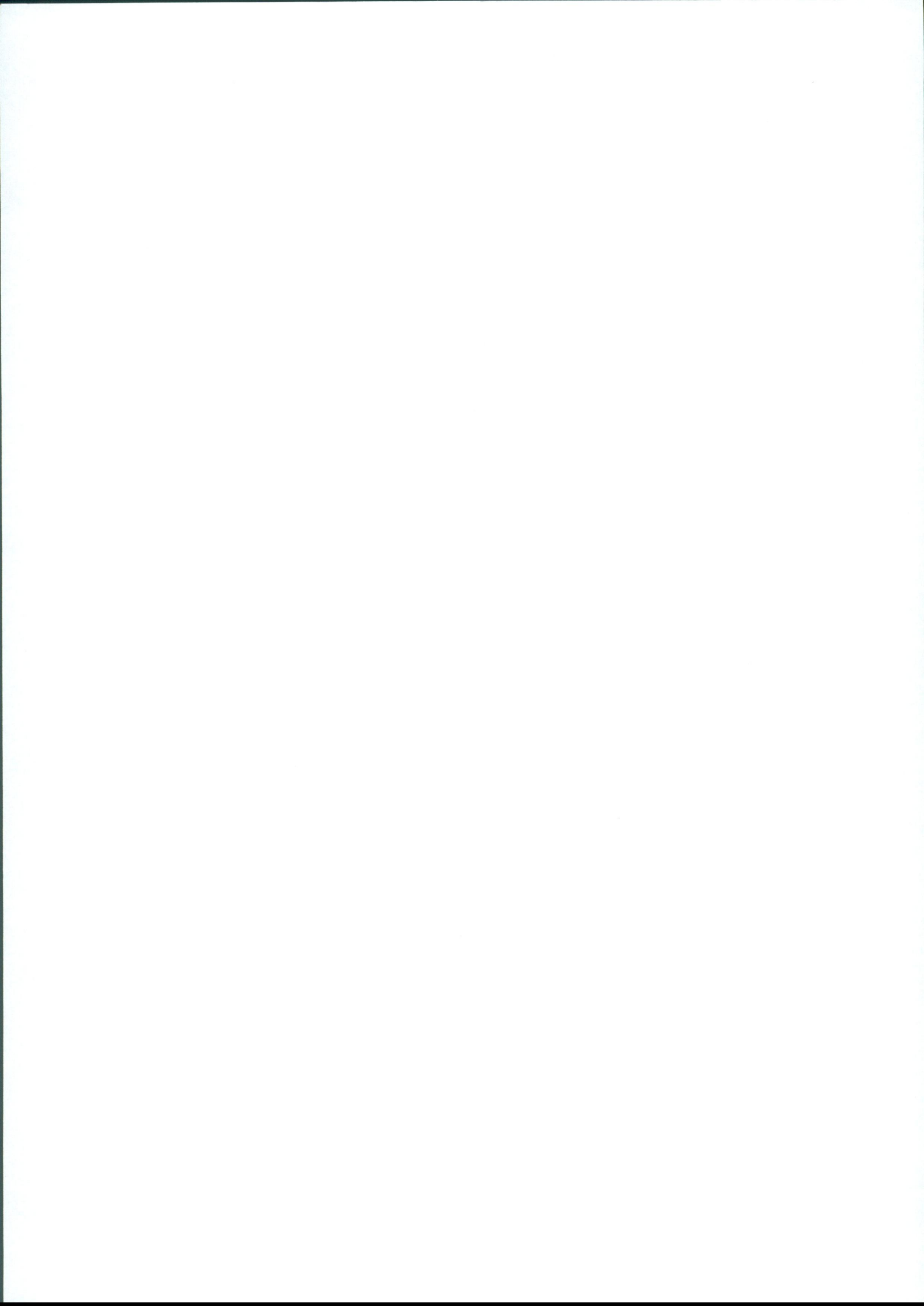


Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w roku budżetowym 2015	Wykonanie w I półroczu 2015 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	6050	Modernizacja dróg na terenie gminy Wizajny	567 939,00	0,00	Urząd Gminy Wizajny	Realizacja zadania w II półroczu 2015 roku.
				Razem:	567 939,00	0,00		
2	720	72095	6067 6069	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego -część II, administracja samorządowa”	46 676,00 8 238,00	46 675,21 8 236,82	Urząd Gminy Wizajny	W ramach realizacji projektu zakupiono router i serwer komunikacyjny, Lokalną Szynę Danych, oprogramowanie do EZD.
				Razem:	54 914,00	54 912,03		
3	900	90015	6050	Modernizacjaświetlenia ulicznego	11 357,00	5 613,35	Urząd Gminy Wizajny	Opłata rat z 2015 roku za wykonaną w 2012 roku modernizację oświetlenia ulicznego w Wizajnach
				Razem:	11 357,00	5 613,35		
4	900	90095	6050	Modernizacja parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Wizajnach	23 000,00	0,00	Urząd Gminy Wizajny	Realizacja zadania w II półroczu 2015 roku.
				Razem:	23 000,00	0,00		
OGÓŁEM:					657 210,00	60 525,38		

W O I T

Stanisław Jacek Pietrukiewicz



Informacja z realizacji wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za I półrocze 2015 roku

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Plan na 2015 rok	Z tego:			Z tego:			Opis realizacji zadania
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wykonane wydatki na dzień 30.06. 2015 roku	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Wydatki majątkowe	x									
	razem:			54 914,00	8 238,00	46 676,00	54 912,03	8 236,82	46 675,21		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013											
Oś priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne											
Działanie:											
Nazwa projektu: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego –część II, administracja”											
dz.720, r. 72095 § 6067, 6069,....											
	Razem wydatki 2015 r.			54 914,00	8 238,00	46 676,00	54 912,03	8 236,82	46 675,21		
2.	Wydatki bieżące	x									
	razem:			53 068,00	7 961,00	45 107,00	53 066,14	7 959,93	45 106,21		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013											
Oś priorytetowa : Społeczeństwo Informacyjne											
Działanie: 413											
Nazwa projektu: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego –część II, administracja”											
dz.720, r.72095 § 4217, 4219 §4307, 4309											
	Razem wydatki 2015 r.			53 068,00	7 961,00	45 107,00	53 066,14	7 959,93	45 106,21		
W ramach realizacji projektu zakupiono laptopy, podpisy elektroniczne, przeprowadzono szkolenie pracowników											

W O J T

Stanisław Jacek Pietrukiewicz



Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2015 roku

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Dochody w tym:		8 927 419,67	5 172 224,68
	- dochody bieżące		7 526 526,20	4 117 698,00
	- dochody majątkowe		1 400 893,47	1 054 526,68
2.	Wydatki w tym:		7 979 633,00	3 781 121,47
	- wydatki bieżące		7 322 423,00	3 720 596,09
	- wydatki majątkowe		657 210,00	60 525,38
3.	Wynik budżetu		947 786,67	1 391 103,21
Przychody ogółem:			447 003,00	447 003,48
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00
2.	Sprzedaż papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	0,00	0,00
3.	Przychody z prywatyzacji majątku gminy	§ 944	0,00	0,00
4.	Wolne środki	§ 950	447 003,00	447 003,48
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00
7.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			1 394 789,67	1 194 541,57
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	497 395,47	497 395,47
2.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
3.	Pożyczki udzielone	§ 991	0,00	0,00
4.	Splaty otrzymanych kredytów w tym: Spłata kredytu otrzymanego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 992	897 394,20 w tym: 246 288,00	697 146,10 w tym: 246 288,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00


Stanisław Jacek Pietrukiewicz



Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 54/2015
Wójta Gminy Wizajny
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE W I PÓŁROCZU 2015 ROKU
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Plan na 2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.
1.	921	92109	Dotacja dla Świetlicy Gminnej w Wizajnach	85 000,-	49 585,00
2.	921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wizajnach	88 000,-	44 002,00
Dział: 921		Razem:		173 000,-	93 587,00

W Ó J T

Stanisław Jacek Pietrukiewicz



**Informacja o kształtowaniu się w I półroczu 2015 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2022
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 – 2022.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		w tym:										w tym:					
		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 2012	9 693 187,16	8 354 845,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 341,30	192 627,00	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	0,00	1 656 920,17	221 736,00	0,00	221 736,00	221 736,00	0,00			
Wykonanie 2014	10 250 794,59	7 937 200,76	6 11 057,00	4 363,65	1 551 858,56	881 112,06	3 492 638,00	0,00	1 599 929,67	2 313 593,83	0,00	2 313 593,83	222 303,00	2 091 290,83			
2015	8 927 419,67	7 526 526,20	607 381,00	6 000,00	1 666 603,00	903 043,00	3 417 015,00	0,00	1 312 021,00	1 400 893,47	0,00	1 400 893,47	500 000,47	900 893,00			
Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	5 172 224,68	4 117 698,00	272 467,00	1 924,73	846 712,29	483 265,70	1 943 386,00	841 755,06	1 054 526,68	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	554 526,68			
2016	7 650 000,00	7 650 000,00	641 154,00	2 334,00	1 704 311,00	964 540,00	3 737 690,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	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	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	7 953 635,00	7 953 635,00	665 000,00	7 000,00	1 775 000,00	1 020 000,00	3 790 000,00	0,00	1 300 000,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00			

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa		w tym:		Wydaki majątkowe
			2.1.1	2.1.2	w tym:				
					2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	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 2012	8 615 407,08	7 293 395,56	0,00	0,00	154 179,70	154 179,70	0,00	0,00	1 322 011,52
Wykonanie 2013	7 579 468,96	7 328 867,30	0,00	0,00	126 465,34	126 465,34	0,00	0,00	250 601,66
Wykonanie 2014	11 347 179,90	7 763 885,71	0,00	0,00	95 262,65	95 262,65	4 160,00	3 126,00	3 583 294,19
2015	7 979 633,00	7 322 423,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	3 500,00	2 715,00	657 210,00
Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	3 781 121,47	3 720 596,09	0,00	0,00	40 872,77	40 872,77			60 525,38
2016	7 400 539,80	7 299 143,09	0,00	0,00	80 900,00	80 900,00	0,00	0,00	101 396,71
2017	7 404 427,80	7 280 665,04	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	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	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	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	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:		
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		4.3	na pokrycie deficytu budżetu		4.4	na pokrycie deficytu budżetu	
																4
Lp	3															
Formuła	[1] - [2]															
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	- 1 096 385,31		2 002 686,80	0,00	0,00	1 008 391,33	102 089,84	994 295,47	994 295,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	947 786,67		447 003,00	0,00	0,00	447 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	1 391 103,21		447 003,48	0,00	0,00	447 003,48	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	249 460,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1 [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2012	1 380 345,00	1 380 345,00	929 077,63	929 077,63	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	486 779,88	486 779,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	459 117,13	459 117,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 394 789,67	1 394 789,67	994 295,47	497 395,47	496 900,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	1 194 541,57	1 194 541,57	994 295,47	497 395,47	496 900,00	0,00	0,00
2016	249 460,20	249 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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

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

*** Kwotę długu na dzień 31 grudnia 201 roku zwiększono o kwotę - 78 418,41,- zł z tytułu zobowiązań za wykonaną inwestycję w zakresie - modernizacji oświetlenia ulicznego w Wizajnach ze spłatą w ratach miesięcznych do 31 grudnia 2020 roku. Wydatki inwestycyjne w kwocie - 11 356,25 zł stanowią spłatę zobowiązania w 2015 roku za wykonaną inwestycję.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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] - [2.2])
Wykonanie 2012	2 846 005,29	0,00	1 061 450,30	1 561 630,07
Wykonanie 2013	2 350 744,88	0,00	383 856,67	1 523 853,01
Wykonanie 2014	2 874 865,28	0,00	173 315,05	1 181 706,38
2015	1 468 719,36	0,00	204 103,20	651 106,20
Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	1 674 710,36	0,00	397 101,91	1 898 632,07
2016	1 206 752,45	0,00	350 856,91	350 856,91
2017	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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zmiarku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 zmiarku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań zmiarku współwzornego 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 zmiarku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o dochody bieżące, do ustaleniu dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w planie 3 kwartału roku poprzedzającego pełniejszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o dane ogólnego bilansu z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w planie 3 kwartału roku poprzedzającego pełniejszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o dane ogólnego bilansu z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zmiarku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w planie 3 kwartału roku poprzedzającego pełniejszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o dane ogólnego bilansu z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zmiarku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w planie 3 kwartału roku poprzedzającego pełniejszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o dane ogólnego bilansu z 3 poprzednich lat)		
										9.1	9.2
Formula	$(2 \cdot 1.1) + (2.1.3 \cdot 1) + (5.1) / (1.1)$	$\frac{(2 \cdot 1.1) + (2.1.3 \cdot 1) + (5.1) + (2.1.3 \cdot 1) \cdot 0.3333}{(1.1) + (5.1)}$		$\frac{(2 \cdot 1.1) + (2.1.3 \cdot 1) + (5.1) + (2.1.3 \cdot 1) \cdot 0.3333}{(1.1) + (5.1)}$	$\frac{(1.1) \cdot (1.5 \cdot 1) + (1.2 \cdot 1) \cdot (2.1.3 \cdot 1) + (2.1.3 \cdot 1) \cdot (1.5 \cdot 1) + (1.5 \cdot 1) \cdot (1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]		
Wykonanie 2012	15,83%	6,25%	0,00	6,25%	12,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2013	7,73%	7,73%	0,00	7,73%	7,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2014	5,41%	5,34%	0,00	5,34%	3,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2015	16,73%	5,50%	0,00	5,50%	7,91%	7,56%	8,14%	TAK	TAK		
Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	16,69%	5,48%	0,00	5,48%	7,89%	7,56%	8,14%	TAK	TAK		
2016	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	4,59%	5,88%	6,47%	TAK	TAK		
2017	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	4,88%	4,87%	5,45%	TAK	TAK		
2018	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	3,33%	5,79%	5,79%	TAK	TAK		
2019	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	3,15%	4,27%	4,27%	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		

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10.1	10	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					11.1	11.2	11.3				bieżące
Lp	10	10.1	10	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 2012	0,00	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
Wykonanie 2013	0,00	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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	3 425 116,55	1 049 379,10	0,00	0,00	0,00	2 208 658,45	1 354 709,74	19 926,00
2015	947 786,67	1 394 789,67	1 394 789,67	3 482 860,00	1 113 405,00	0,00	0,00	0,00	66 271,00	590 939,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	1 391 103,21	1 194 541,57	1 194 541,57	1 762 066,83	564 767,94	0,00	0,00	0,00	60 525,38	0,00	0,00
2016	249 460,20	249 460,20	249 460,20	3 500 000,00	1 130 940,00	0,00	0,00	0,00	12 506,71	0,00	0,00
2017	249 460,20	249 460,20	249 460,20	3 530 000,00	1 138 260,00	0,00	0,00	0,00	13 762,76	0,00	0,00
2018	249 460,20	249 460,20	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	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	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	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	56 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		w tym:			w tym:			w tym:			
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2		
Formuła	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 2012	112 545,55	112 545,55	112 545,55	1 145 714,30	1 145 714,30	1 145 714,30	118 383,69	122 214,00	122 214,00		
Wykonanie 2013	152 850,33	149 888,17	149 888,17	0,00	0,00	0,00	179 661,81	165 582,05	179 661,81		
Wykonanie 2014	74 639,47	62 736,28	62 736,28	1 747 017,83	1 733 518,13	1 733 518,13	150 415,80	118 095,56	118 095,56		
2015	98 219,00	98 219,00	98 219,00	900 893,00	900 893,00	46 676,00	53 068,00	45 107,00	45 107,00		
Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	49 622,90	49 622,90	49 622,90	554 526,68	554 526,68	7 391,68	53 066,14	45 106,21	45 106,21		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4 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:		12.4.2 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	12.5 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:		12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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:		12.7 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:
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 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			12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.7.1 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				
Formuła												
Wykonanie 2012	969 941,80	167 229,00	167 229,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 437 952,78	2 282 018,83	2 282 018,83	1 155 933,95	1 155 933,95	1 155 933,95	1 155 933,95	994 295,47	1 155 933,95	994 295,47	994 295,47	0,00
2015	54 914,00	46 676,00	46 676,00	16 199,00	16 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	54 912,03	46 675,21	46 675,21	16 196,75	16 196,75	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	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i sprawy zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołające 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:										
Wzwiązku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	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	0,00
Wykonanie 2014	994 295,47	994 295,47	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	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	0,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	89 476,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	459 117,13	78 418,41	11 057,94	0,00	11 057,94	0,00	0,00
2015	1 394 789,67	67 062,16	11 356,25	0,00	11 356,25	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	1 194 541,57	72 805,06	5 613,35	0,00	5 613,35	0,00	0,00
2016	249 460,20	54 555,45	12 506,71	0,00	12 506,71	0,00	0,00
2017	249 460,20	40 792,69	13 762,76	0,00	13 762,76	0,00	0,00
2018	249 460,20	25 694,83	15 097,86	0,00	15 097,86	0,00	0,00
2019	249 460,20	13 673,30	12 021,53	0,00	12 021,53	0,00	0,00
2020	249 460,40	0,00	13 673,30	0,00	13 673,30	0,00	0,00
2021	97 488,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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


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

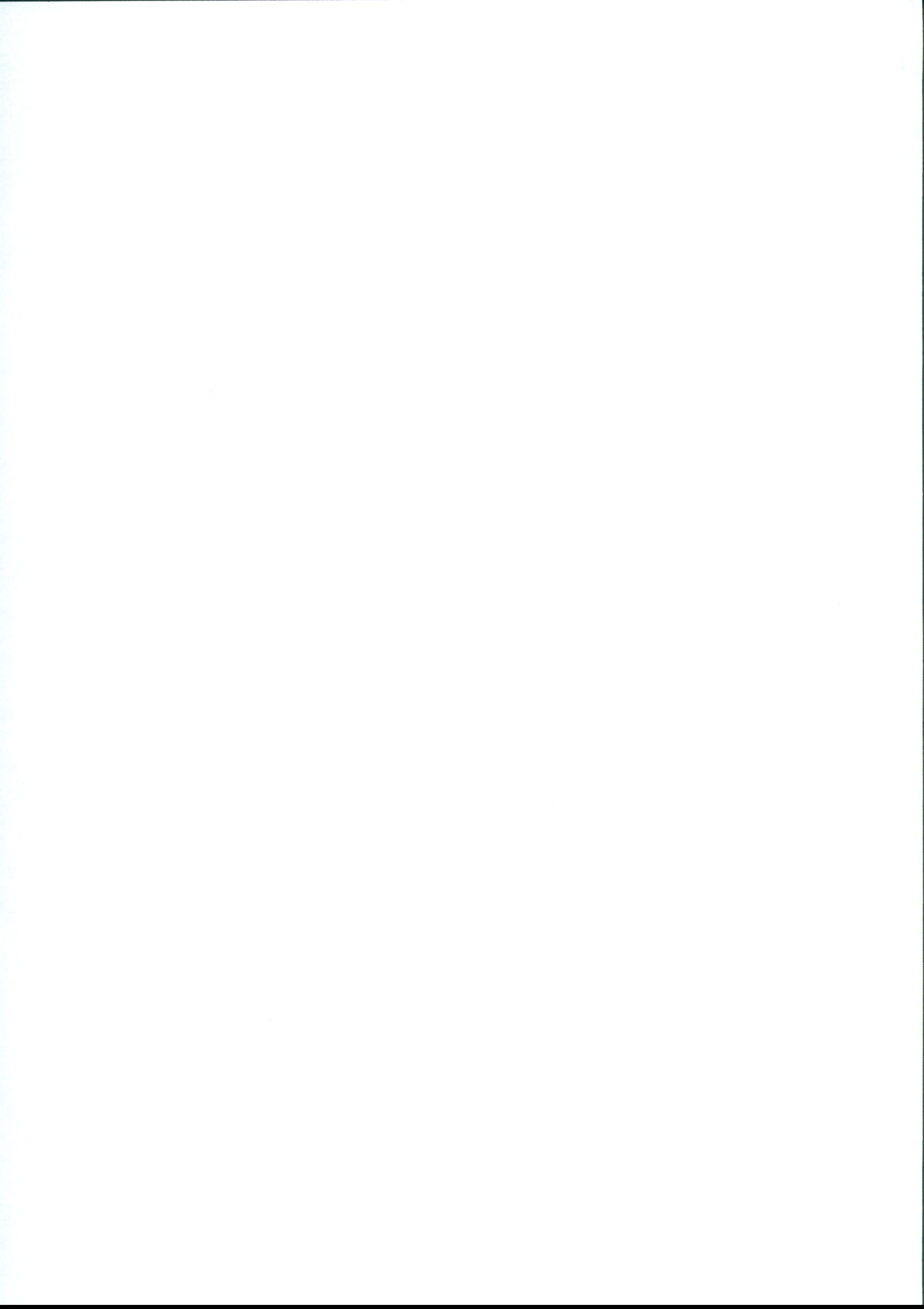
W O J T
Stanisław Jacek Pietrukiewicz



Wykaz realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2018.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie na 30.06.2015r.	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	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

WÓJTA

Stanisław Jacek Pietrukiewicz



Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku

PLAN BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK, PO DOKONANYCH ZMIANACH W I PÓLROCZU, PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 8 927 419,67 w tym:

dochody bieżące - 7 526 526,20 zł,
dochody majątkowe - 1 400 893,47 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 7 979 633,- zł w tym:

wydatki bieżące - 7 322 423,00 zł,
wydatki majątkowe - 657 210,00 zł.

3. Planowana nadwyżka budżetu gminy - 947 786,67 zł.

4. Plan przychodów budżetu gminy - 447 003,00 zł.

/wolne środki/.

5. Plan rozchodów budżetu gminy wynosi - 1 394 789,67- zł.

/spłata kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych/.

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości - 947 786,67 zł planowana jest na spłatę kredytu otrzymanego na sfinansowanie zadania zrealizowanego udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 246 288,- zł oraz spłatę pożyczki otrzymanej na sfinansowanie zadania zrealizowanego udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie - 497 395,47 zł, spłatę rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie - 204 103,20 zł, .

REALIZACJA BUDŻETU ZA 2015 ROK PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

1. Uzyskane dochody - 5 172 224,68 zł, w tym:

dochody bieżące - 4 117 698,00 zł,
dochody majątkowe - 1 054 526,68 zł.

2. Poniesione wydatki - 3 781 121,47 zł, w tym:

wydatki bieżące - 3 720 596,09 zł,
wydatki majątkowe - 60 525,38 zł.

3. Nadwyżka na dzień 30 czerwca 2015r. wynosi - 1 391 103,21zł.

4. Przychody budżetu gminy - 447 003,48 zł.

/wolne środki z lat ubiegłych/.

5. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku spłacono raty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości - 1 194 541,57 zł.

DOCHODY

Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2015 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. Dochody z tytułu dzierżawy gruntów i obwodów łowieckich - 390,00 zł.
2. Dochody majątkowe - 547 135,- zł z tytułu refundacji za wykonaną inwestycję „Budowy wodociągów, pompowni wody i montaż reduktorów ciśnienia” na terenie gminy Wiżajny.
Razem dochody wynoszą - 547 525,00 zł, co stanowi 99,89 % dochodów planowanych.

Dział 100 – Górnictwo i Kopalnictwo

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie złoża w kwocie - 38 000,- zł planuje się uzyskać w II półroczu br.

Dział 400 – Dostarczanie wody

Plan dochodów wynosi - 320 800,00 zł, wykonanie - 104 756,10 zł, co stanowi 32,65 % dochodów planowanych.

Wpływy z tytułu opłat za eksploatację wodomierzy - 5 596,94 zł.

Wpływy za wytwarzanie i dostarczanie wody - 98 311,93 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat - 847,23 zł.

Zaległości za dostarczanie wody oraz z opłaty eksploatacyjnej na dzień 30 czerwca 2015 roku wynoszą - 11 105,62 zł.

Należności z tytułu odsetek od opłat niezapłaconych w terminie to kwota - 914,40 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

1. Uzyskane dochody to częściowa refundacja wydatków za zrealizowany projekt pn. „Modernizacja aktywnej przestrzeni publicznej dla aktywnych sąsiadów” - 4 563,82 zł.
2. Rekompensata za zniszczone drogi w czasie rajdu w kwocie - 44 575,- zł .

W II półroczu planowane jest uzyskanie dochodów majątkowych z tytułu refundacji ze środków budżetu UE w wysokości - 307 082,- zł, za zrealizowane zadania w ramach projektów unijnych w 2014 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów ogółem wynosi - 568 284,47 zł, wykonanie - 531 917,13 zł, co stanowi 93,60 %.

1. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste - 3 604,72 zł.

2. Dochody z najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży - 28 312,41 zł.

3. Dochody majątkowe w kwocie - 500 000,- zł /są to dochody ze sprzedaży nieruchomości mienia gminnego po byłej szkole w Smolnikach/.

Zaległość na dzień 30 czerwca 2015 roku z tytułu najmu lokali - 270,35 zł, oraz należne odsetki w kwocie - 66,64 zł.

Dział 720 – Informatyka

Plan dochodów - 91 783,00 zł, wykonanie - 10 426,76 zł.

Częściowa refundacja wydatków za zrealizowany projekt pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”.

Pozostałą kwotę planuje się uzyskać w II półroczu 2015 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody z zakresu zadań własnych wynoszą - 166,50 zł,

Dochody w kwocie - 42 040,00 zł z tytułu refundacji za realizację festynu w 2014 roku pn. „Wizajny przyjazne turystom”.

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 - 2 021 380,00 zł, wykonanie - 1 018 706,06 zł, co stanowi 50,40%.

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

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych - 2 146,00 zł.
- podatek od nieruchomości - 483 265,70 zł,
- podatek rolny - 186 096,26 zł,
- podatek leśny - 19 885,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 16 433,00 zł,
- od spadków i darowizn - 1 050,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej - 150,00 zł,
- od czynności cywilnoprawnych - 9 134,00 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od jezior - 2 096,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej - 3 305,14 zł,
- odsetki od wpłaconych zaległości podatkowych - 1 527,40 zł,

Wpływy z różnych opłat - 1 000,00 zł.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 18 225,83 zł,
/plan dochodów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi - 28 950,00 zł, dochody wykonano w 62,96 procentach/,
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 272 467,00 zł oraz prawnych - 1 924,73 zł,

Skutki obniżenia górnych stawek podatków i opłat lokalnych na dzień 30 czerwca 2015 roku wynoszą - 144 517,34 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości - 117 624,48 zł /kwota - 86 777,54 zł dotyczy mienia gminnego/,
- podatek rolny - 20 834,50 zł,
- podatek od środków transportowych - 6 058,36 zł.

W podatku leśnym obowiązują górne stawki.

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym w I półroczu 2015r. wyniosła - 38 857,41 zł.

Zaległości z tytułu należności podatkowych wynoszą - 68 367,35 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości - 22 949,16 zł,
- podatek rolny - 21 590,59 zł,
- podatek leśny - 1 315,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 16 935,00 zł,
- zastaw hipoteki ustawowej - 5 577,60 zł.

Odsetki podatkowe należne na dzień 30 czerwca 2015r. wynoszą - 29 655,50 zł.

Podejmowane działania w celu zmniejszenia zaległości podatkowych, do 30 czerwca 2015 roku wysłano upomnienia 110 dłużnikom na łączną kwotę - 66 812,59 zł, prowadzono postępowanie egzekucyjne wystawiając 5 tytułów wykonawczych na łączną kwotę - 17 657,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów wynosi - 3 423 015,00 zł, wykonanie - 1 944 300,39 zł, co stanowi 56,80%.

Są to dochody z tytułu subwencji:

- oświatowej - 1 252 696,00 zł,
- wyrównawczej - 667 182,00 zł,
- równoważącej - 23 508,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 914,39 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń hali sportowej - 3 121,95 zł.
 2. Dotacja na wydatki w zakresie zadań własnych wychowania przedszkolnego - 34 373,00 zł.
- Razem dochody wynoszą - 37 494,95 zł, co stanowi 49,50 % dochodów planowanych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów w tym dziale na realizację zadań własnych gminy wynosi - 225 852,00 zł, wykonano - 145 583,67 zł, tj. 64,46%.

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 - 1 143,00 zł.
2. Wypłaty zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie społeczne -69 000,00 zł.
3. Wypłaty zasiłków stałych - 12 696,00 zł.
4. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 22 002,00 zł.
5. Wypłaty zasiłków w ramach realizacji wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” - 32 000,00 zł.

Poza dotacjami uzyskano dochody z tytułu:

1. Wpływy ze zwrotów wypłaconych zasiłków z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych - 7 156,65 zł.
2. Wpływy za świadczone odpłatnie usługi opiekuńcze - 1 586,02 zł.

Należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – nie zwróconych przez dłużników alimentacyjnych - 71 023,92 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dotację w kwocie - 53 568,00 zł otrzymano na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów wynosi - 281 600,00 zł, wykonanie - 119 144,31 zł, co stanowi 42,31 %.

1. Dochody z usług za odprowadzenie ścieków wraz z odsetkami wynoszą - 22 043,61 zł.
Zaległości z opłat za odprowadzanie ścieków na dzień 30 czerwca br. wynoszą - 2 022,68 zł, należności z tytułu odsetek od opłat niezapłaconych w terminie to kwota - 169,80 zł.
2. Wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych z odsetkami wynoszą - 94 185,33 zł.
Zaległości z opłat za wywóz odpadów komunalnych wynoszą - 2 022,68 zł, należności z tytułu odsetek od opłat niezapłaconych w terminie to kwota - 356,00 zł.
3. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota - 2 915,37 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody wynoszą - 190 725,02 zł, co stanowi 100 % dochodów planowanych.

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody wynoszą - 7 679,00 zł i wykonane zostały w 66,77 %.

- 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 - 15 066,00 zł, wykonanie - 14 838,00 zł, co stanowi 98,49 %

Jest to dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie - 226,00 zł oraz dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenckich RP w wysokości - 14 612,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dotacja na wydatki w zakresie zadań własnych w dziale oświata - 34 373,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów wynosi - 637 400,00 zł, wykonanie - 337 309,00 zł, tj. 52,92 %

Dotacje na zadania zlecone z tytułu wypłacanych:

Świadczeń rodzinnych - 336 010,00 zł

Składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne - 983,00 zł.

Wypłat dodatku energetycznego - 215,00 zł.

Wydatków w ramach realizacji rządowego programu Karty Dużej Rodziny - 101,00 zł.

Dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2015 roku zaplanowano w wysokości - 8 927 419,67 zł, dochody wykonano w kwocie - 5 172 224,68 zł, co stanowi 57,94 % z tego:

Na dochody bieżące wykonane w I półroczu 2015 roku w wysokości - 4 117 698,00 zł, tj. 54,71 % planowanych dochodów bieżących z tego:

- dotacje celowe otrzymane na realizację zadań zleconych gminie oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin na kwotę - 876 851,16 zł, co stanowi 21,30 % wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2015r.,

- wpływy z udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochody budżetu państwa na kwotę - 274 391,73 zł, co stanowi 6,66 % wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2015r.,

- pozostałe wpływy z Urzędów Skarbowych na kwotę - 12 330,00 zł, co stanowi 0,30 % wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2015r.,

- subwencja na zadania oświatowe - 1 252 696,00 zł, co stanowi 30,42 % wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2015 r.,

- subwencja wyrównawcza oraz subwencja równoważąca - 690 690,00 zł, co stanowi 16,77 % wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2015 r.,

- dochody własne w kwocie - 1 010 739,11 zł, co stanowi 24,55 % wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2015 r.

Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości - 1 054 526,68 zł, tj. 75,28 % planowanych dochodów majątkowych z tego:

- dotacje ze środków Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych w 2014 roku - 554 526,68 zł,

- dochody ze sprzedaży budynku po byłej szkole w Smolnikach - 500 000,00 zł.

Realizacja pozostałych dochodów majątkowych planowana jest w II półroczu 2015r.

Zestawienie realizacji dochodów budżetowych stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia w sprawie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2015 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 - 6 500,- zł, wykonanie - 2 358,23 zł, co stanowi 36,28 %, są to wydatki na rzecz Izb Rolniczych 2 % wpływów z podatku rolnego.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę

Plan - 343 791,00 zł, wydatki wykonane w wysokości - 179 131,57 zł, co stanowi 52,10 %.

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 - 29 563,66 zł,

- zakup energii w stacjach uzdatniania wody oraz w przepompowniach - 43 273,29 zł,

- wydatki związane z utrzymaniem hydroforni i wodociągów między innymi: zakup materiałów, usuwanie awarii, zakup oleju napędowego - 7 327,17 zł, korzystanie ze środowiska-14 403,00 zł, opłaty za badanie wody - 1 963,75 zł, dzierżawa nieruchomości na której zlokalizowana jest pompownia wody w Wiżajnach - 690,00 zł, opłata roczna za wydane zezwolenia na zajęcia pasa drogowego dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach - 2 471,60 zł, polisy ubezpieczeniowe za hydrofornie - 1 316,00 zł, przesyłki pocztowe - 1 312,10 zł,

- podatek od nieruchomości od wartości budowli - 70 155,00 zł,

- podatek VAT - 6 656,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków wynosi - 1 072 136,00 zł, wykonanie - 156 823,00 zł, co stanowi 14,63 %.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą odśnieżania dróg - 9 514,78 zł, zakupu oleju napędowego do ciągnika do prac na drogach gminnych - 4 892,97 zł, faktury za równanie dróg gminnych - 1 672,80 zł, zakup przepustu - 451,98 zł, zakup lustra na drogę gminną w Oklinach - 474,47 zł.

Podatek od nieruchomości za drogi wewnętrzne na terenie gminy - 139 816,00 zł.

Realizacja wydatków inwestycyjnych planowana jest w II półroczu bieżącego roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków wynosi - 107 676,00 zł, wykonanie - 36 633,28 zł, tj. 34,02 % z tego:

- opłaty dotyczące kosztów administrowania lokalami będącymi w zasobach mienia gminnego - 28 169,70 zł,

- wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na terenie gminy ze względu na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wiżajny - 2 349,30 zł,

- opłaty za zamieszczane ogłoszenia o sprzedażach nieruchomości - 1 704,78 zł,

- wyceny nieruchomości - 1 845,00 zł,

- za usługi geodezyjne - 1 414,50 zł,

- wyrisy ewidencyjne gruntów - 1 050,00 zł,

- podatek od nieruchomości - 100,00 zł,

Dział 720 – Informatyka

Plan wydatków - 107 982,00 zł, wykonanie 107 978,17 zł.

Wydatki dotyczą zakupu routera, serwera komunikacyjnego, Lokalnej Szyny Danych i oprogramowanie do EZD w związku z realizacją projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan - 1 187 137,00 zł, wydatkowano kwotę - 604 304,47 zł, co stanowi 50,90 % wydatków planowanych w tym:

1. Wydatki związane z działalnością Rady Gminy - 25 918,60 zł,
2. Wydatki związane z działalnością Urzędu Gminy ogółem - 538 849,34 zł w tym:
/wynagrodzenie pracowników administracji - 359 056,24 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 59 130,53 zł, odpisy na ZFŚS i badanie lekarskie pracowników - 12 695,18 zł, szkolenia pracowników - 2 619,00 zł, delegacje służbowe i ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych - 7 964,17 zł, zakup energii - 17 218,54 zł, przesyłki pocztowe - 12 368,05 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne - 5 589,87 zł, oprogramowanie, konserwacja oprogramowania, utrzymanie BIP - 8 330,79 zł, dostęp do LEX - 8 954,15 zł, obsługa prawna - 20 664,00 zł, pogotowie kasowe, prowizja bankowa, druki i wydawnictwa, materiały biurowe, środki czystości oraz pozostałe wydatki to kwota - 24 258,82 zł/.
3. Wydatki związane z promocją samorządu - 1 028,90 zł.
4. Pozostała działalność - 38 507,63 zł w tym:
 - Diety sołtysów za udział w Sesjach Rady Gminy - 6 700,00 zł,
 - za pobór podatków - inkaso sołtysom - 7 941,00 zł,
 - za flagi, herby, pieczęcie i medale - 12 199,85 zł,
 - za pieczątki sołtysom, kartki i życzenia świąteczne - 1 572,43 zł
 - roczna składka członkowska na rzecz ZGW WP - 606,75 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,
 - odsetki od zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości za 2008r. - 2 948,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 76 566,00 zł, na utrzymanie 2 jednostek OSP wydatkowano kwotę - 34 373,38 zł, co stanowi 44,89 % planowanych wydatków.

- udział w akcjach pożarowych i ratowniczych - 1 497,50 zł,
- wynagrodzenie i inne wydatki związane z zatrudnieniem dwóch osób na umowę zlecenie oraz palacza na umowę o pracę na okres grzewczy - 19 725,21 zł,
- delegacje służbowe - 1 308,39 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem remiz strażackich i samochodów - 10 398,28 zł,
- podatek od nieruchomości - 1 444,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Odsetki od pożyczek i kredytów wynoszą - 40 872,77 zł, co stanowi 43,02 % planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków z rezerwy ogólnej wynosi - 22 427,00 zł, możliwa realizacja w drugim półroczu 2015 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogólny plan w tym dziale wynosi - 2 896 006,00 zł, wydatkowano kwotę - 1 457 823,00 zł, tj, 50,34% z przeznaczeniem na:

1. Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Wizajnach - 596 292,21 zł.
2. Utrzymanie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej - 60 398,08 zł.
3. Inne formy wychowania przedszkolnego - utrzymanie punktu przedszkolnego - 57 182,52 zł.
4. Utrzymanie Gimnazjum Publicznego w Wizajnach - 450 654,09 zł oraz hali sportowej - 70 144,18 zł.

5. Wydatki dotyczące nauczania specjalnego wyliczone proporcjonalnie do ilości uczniów w kwocie - 37 675,86 zł.

6. Wydatki na dowożenie uczniów do szkół stanowią kwotę - 185 476,06 zł w tym:

/wynagrodzenie i inne wydatki związane z wynagrodzeniem trzech kierowców oraz opiekunów do dowożenia dzieci - 108 488,77 zł, za telefony komórkowe - 387,40 zł, zwrot kosztów dojazdu do ośrodka specjalnego - 1 231,20 zł, zakup biletów miesięcznych -15 616,20 zł, zakup oleju napędowego i silnikowego - 37 763,67 zł, części zamienne, naprawy oraz badania techniczne autobusów - 11 071,82 zł, ubezpieczenie dwóch autobusów - 7 533,00 zł, podatek od środków transportowych - 3 384,00 zł/.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Przewidywane dochody za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2015 roku oraz niewykorzystane środki 2014 roku stanowią plan wydatków na 2015 rok, czyli - 35 016,00 zł, wykonanie - 10 873,86 zł, tj. 31,05 %.

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

- dożywianie uczniów w szkołach - 4 656,60 zł,
- diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2 652,00 zł,
- za zakupioną literaturę profilaktyczną na potrzeby GKRPA - 340,00 zł.
- za przeprowadzone warsztaty profilaktyczne w Publicznym Gimnazjum w Wizajnach pn. „Cyberprzemoc z elementami uzależnień od mediów” - 1 000,00 zł,
- Artykuły spożywcze na potrzeby Gminnej Komisji RPA oraz na rajd rowerowy organizowany w ramach Podlaskich Dni Rodziny - 356,26 zł.
- zestaw książek profilaktycznych został zakupiony w celu realizacji programów dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy domowej - 499,00 zł.
- opłata za pobyt dzieci z rodzin zagrożonych dysfunkcją na letnim wypoczynku organizowanym przez Caritas Diecezji Ełckiej - 980,00 zł.
- opłata do sądu za wydanie opinii o zastosowanie leczenia odwykowego - 390,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków z zakresu zadań własnych wynosi - 428 463,- zł, wykonano - 227 855,78 zł, tj. 53,16 %.

1. Wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 20 581,31 zł.
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 1 142,64 zł, /wydatki z dotacji/.
3. Zasiłki i pomoc w naturze wypłacono zasiłki okresowe, celowe na kwotę - 69 134,68 zł /1 509,38 zł stanowią środki własne, z dotacji wypłacono kwotę - 67 625,30 zł/.
4. Dodatki mieszkaniowe - 1 390,81 zł i są to środki własne z budżetu gminy.
5. Zasiłki stałe - 11 638,00 zł /wydatki z dotacji/.
6. Utrzymanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej - 57 616,60 zł /wydatki z dotacji w wysokości - 22 002,00 zł, wydatki z budżetu gminy stanowią kwotę - 35 614,60 zł/.
7. Usługi opiekuńcze - środki z budżetu gminy - 34 852,83 zł.
8. Pozostała działalność - wydatki 31 498,91 zł:
 - Wydatki na dożywianie uczniów w szkołach program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, prace społecznie użyteczne - 30 796,84 zł, /28 000,00 zł wydatki z dotacji, kwota - 2 852,83 zł środki własne z budżetu gminy/.
 - zakup energii, podatek od nieruchomości - 702,07 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w kwocie - 66 420,00 zł dotyczą pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych /wypłacono stypendia socjalne 57 rodzinom - 124 uczniom za okres od stycznia do czerwca 2015 roku/.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólny plan - 506 081,00 zł, wydatkowano kwotę - 214 046,34 zł, tj. 42,29 % w tym:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 76 352,25 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 - 27 219,74 zł,
 - zakup energii w oczyszczalni ścieków oraz w przepompowniach - 17 409,56 zł,
 - wydatki dotyczące utrzymania oczyszczalni ścieków - 8 660,95 zł między innymi: zakup środka do udrażniania kanalizacji, remonty urządzeń, operat wodno prawny.
 - podatek od nieruchomości od wartości budowli - 21 641,00 zł,
 - podatek VAT - 1 421,00 zł.
2. Gospodarka odpadami - 90 321,37 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, delegacje służbowe, szkolenia pracownika - 14 361,92 zł, opłaty za odbiór odpadów komunalnych - 74 336,70 zł, przesyłki pocztowe - 1 027,45 zł, konserwacja systemu programowania i inne materiały - 595,30 zł.

Dochody z tytułu wpłat na pokrycie wydatków dotyczących odbioru i wywozu odpadów komunalnych do 30 czerwca 2015 roku wyniosły - 93 895,33 złote.

3. Utrzymanie zieleni w gminie - 2 969,33 zł /zakup rozsady kwiatów rabatowych - 2 369,00 zł, benzynę i części do kosiarek - 600,33 zł/.
 4. Schroniska dla zwierząt – opłaty miesięczne za pobyt psa w schronisku - 1 882,00 zł.
 5. Oświetlenie ulic i placów
 - energia i konserwacja oświetlenia ulicznego - 8 220,66 zł.
 - Wydatki inwestycyjne za wykonaną modernizację oświetlenia ulicznego - 5 613,35 zł.
 6. Wydatki związane z usuwaniem odpadów komunalnych z obiektów mienia gminnego - 470,00 zł.
 7. Pozostałe wydatki - 27 145,81 zł w tym:
 - wydatki związane z zatrudnieniem pracownika gospodarczego w okresie letnim - 7 276,98 zł,
 - zakup części do ciągnika, oleju napędowego - 1 059,22 zł,
 - zakup koszy miejskich blokady parkingowej - 2 878,20 zł,
 - części do kosiarki, materiały do drobnych remontów utrzymania porządku na obiektach mienia gminnego - 1 129,27 zł,
 - zakup energii, ubezpieczenie budynków i inne wydatki - 949,14 zł,
 - podatek od nieruchomości od budynków i budowli mienia gminnego - 13 853,00 zł.
- Wykonanie wydatków inwestycyjnych w kwocie - 23 000,00 zł dotyczących wykonania parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Wizajnach planowane w II półroczu br.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków - 173 000,00 zł, wydatkowano kwotę - 93 587,00 zł, tj. 54,10 %.

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem samorządowych instytucji kultury przekazano dotacje podmiotowe dla:
 - Świetlicy Gminnej w Wizajnach - 49 585,00 zł
 - Gminnej Bibliotece Publicznej w Wizajnach - 44 002,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków wynosi - 190 726,00 zł, wykonano - 188 646,27 zł, tj. 98,91 %.

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki wynoszą - 7 679,00 zł, co stanowi 66,77 % 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 - 15 266,00 zł, wykonanie - 14 612,00 zł, co stanowi 95,72 %

Wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie - 454,00 zł, realizacja w II półroczu 2015r.

Wykonane wydatki na przeprowadzenie wyborów Prezydenckich Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości - 14 612,00 zł.

852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków wynosi - 637 400,00 zł, wykonano - 337 103,35 zł, tj. 52,89 %

Wydatki na zadania zlecone z tytułu wypłacanych:

- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 326 186,31 zł oraz wydatki związane z prowadzeniem spraw naliczania i wypłat świadczeń rodzinnych w wysokości - 3% od wypłaconych świadczeń tj. - 9 785,59 zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne - 982,80 zł,
- wypłat dodatków energetycznych - 148,65 zł,

Plan wydatków ogółem - 7 979 633,00 zł, wykonanie - 3 781 121,47 zł, tj. 47,38 % z tego:

- wydatki bieżące stanowią kwotę - 3 720 596,09 zł, i wykonane zostały w 50,81 % planu wydatków bieżących,
- wydatki majątkowe stanowią kwotę - 60 525,38 zł, i wykonane zostały w 9,21 % planu wydatków majątkowych.

Zestawienie realizacji wydatków budżetowych stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia w sprawie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku /realizacja wydatków inwestycyjnych zawarta jest w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia/.

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 30 czerwca 2015r. stanowią kwotę - 195 764,92 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 - 40 987,35 zł.

Odpis na zfsś za pracowników Urzędu Gminy i GOPS to kwota - 8 931,15 zł, składki ZUS od wynagrodzenia za miesiąc czerwiec - 32 461,05 zł, podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego w Suwałkach - 5 955,00 zł, potrącenia od wynagrodzeń - 3 046,15 zł.

Pozostałe zobowiązania dotyczą opłat za faktury z miesiąca czerwca 2015 r., faktury wpłynęły już w lipcu 2015 roku.

Są to faktury za energię elektryczną - 8 674,15 zł, opłata za schronisko dla zwierząt - 300,00 zł, faktura za olej napędowy - 8 733,20 zł, za komputer, przeniesienie danych oraz konserwację

systemów komputerowych - 4 856,98 zł, za ramki do zdjęć i odbitki - 149,20 zł, za wykonanie klasyfikacji gruntów działek w obrębach Wiłkupie, Laskowskie, Sudawskie - 2 207,80 zł, za części do ciągnika i inne artykuły - 364,25zł, faktura za dożywianie dzieci w szkołach - 4 723,28 zł, serwis kopiarki w gimnazjum - 1 225,00 zł, środki czystości zakupione w szkole - 345,30 zł, Zobowiązania krótkoterminowe zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2015r., 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 Wiżajnach wynosi - 72 805,06 zł.

Zobowiązania dotyczące tytułów dłużnych wynoszą - 1 601 905,30 zł z tego:

1. Kredyt w BOŚ S.A. Oddział w Olsztynie na kwotę - 75 518,00 zł.
2. Kredyt w Banku PKO S.A. w Suwałkach na kwotę - 835 847,30 zł.
3. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rutka Tartak - 690 540,00 zł.

Raty kredytów regulowane są terminowo, zgodnie z zawartymi umowami.

W O I T

Stanisław Jacek Pietrukiewicz

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Świetlicy Gminnej i Gminnej Biblioteki
Publicznej w Wiązajnach za I półrocze 2015 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921 - 92109			
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	600,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	51 325,00	26 711,99	52,04
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 337,00	4 839,50	51,83
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 258,00	654,47	52,02
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 930,00	5 227,70	75,44
	- zakup energii	4260	5 950,00	3 622,37	60,88
	- zakup usług zdrowotnych	4280	50,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	4 600,00	3 102,58	67,45
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 405,00	957,09	39,80
	- podróże służbowe krajowe	4410	200,00	133,72	66,86
	- różne opłaty i składki	4430	700,00	20,00	2,86
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 045,00	1 533,45	74,99
	- podatek od nieruchomości	4480	1 200,00	296,00	24,67
	Razem:		86 600,00	47 243,37	54,55
2.	Biblioteki	921 - 92116			
	- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3020	600,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	54 755,00	23 263,10	42,49
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10 007,00	4 214,03	42,11
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 348,00	569,98	42,28
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	1 542,85	77,14
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	4 000,00	1 077,57	26,94
	- zakup usług zdrowotnych	4280	50,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	9 000,00	2 997,36	33,30
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 385,00	1 285,31	29,31
	- podróże służbowe krajowe	4410	800,00	539,30	67,41
	- różne opłaty i składki	4430	340,00	43,16	12,69
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 750,00	986,49	56,37
	Razem:		89 035,00	36 519,15	41,02
OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK KULTURY			175 635,00	83 762,52	47,69


Stanisław Jacek Pietrukiewicz

Część opisowa z wykonania wydatków w jednostkach kultury za I półrocze 2015 roku.

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Przychody - dotacja ze środków budżetu gminy plan - 85 000,00 zł, wykonanie - 49 585,00 zł, co stanowi 58,34 %. Przychody z wynajmu sali - 1 600,00 zł,

Ogółem przychody - 86 600,00 zł

Środki wykorzystane do wysokości poniesionych wydatków - 47 243,37 zł, z tego:

- Wydatki na wynagrodzenia pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, delegacje służbowe, odpisy na ZFŚS - 33 873,13 zł,
- zakup energii - 3 622,37 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem świetlicy między innymi: materiały biurowe, tonery do drukarek, prenumerata czasopism, prowizja bankowa, środki czystości, artykuły spożywcze i przemysłowe - 8 350,28 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 1 101,59 zł,
- podatek od nieruchomości - 296,00 zł.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2015 roku wynoszą - 807,15 zł i dotyczą podatku od nieruchomości - 296,00 zł, odpis na zfsś - 511,15 zł.

Stan konta środków na dzień 30.06.2015 roku na rachunku bankowym Świetlicy Gminnej w Wiązajnach wynosił - 3 944,03 zł.

92116 – Biblioteki

Przychody - dotacja ze środków budżetu gminy plan - 88 000,00 zł, wykonanie - 44 002,00 zł, co stanowi 50,00 %. Dotacja z Fundacji Orange - 1 035,00 zł.

Ogółem przychody - 89 035,00 zł

Dotacja wykorzystana do wysokości poniesionych wydatków tj. w kwocie - 36 519,15 zł z tego:

- Wydatki na wynagrodzenia pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, delegacje służbowe, odpisy na ZFŚS - 29 572,90 zł,
- zakup energii i ogrzewania - 1 301,50 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem biblioteki między innymi: materiały biurowe, tonery do drukarek, prenumerata czasopism, prowizja bankowa, środki czystości, licencje programu komputerowego, artykuły spożywcze - 3 281,87zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 1 285,31 zł,
- zakup pomocy naukowych i książek - 1 077,57 zł.

Zobowiązanie na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi - 328,83 zł i dotyczy odpisu na zfsś.

Stan konta środków na dzień 30.06.2015 roku na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiązajnach wynosił - 8 523,00 zł.

W O J T

Stanisław Jacek Pietrukiewicz