

## ZARZĄDZENIE NR 52/2016

### WÓJTA GMINY WIŻAJNY

z dnia 27 lipca 2016r.

#### **w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2026 oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć na lata 2016-2019.**

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 (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) 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 2016r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o realizacji planu wydatków budżetowych bieżących i majątkowych za I półrocze 2016r., 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 2016r zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Informację z realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Zestawienie planu przychodów i rozchodów gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.
6. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w I półroczu 2016r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.
7. Informację o kształtowaniu się w I półroczu 2016 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiżajny na lata 2016 – 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 – 2026, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.
8. Przebieg realizacji przedsięwzięć do WPF na lata 2016 – 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia.
9. Informację opisową dotyczącą wykonania budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia.
10. Informację z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszego zarządzenia.

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

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

#### § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T  
  
Stanisław Jacek Pietrukiewicz

## INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2016 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526,44</b>	<b>526,44</b>	<b>0,00</b>	<b>13,85</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 500,00	1 500,00	0,00	320,00	320,00	0,00	21,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00	320,00	320,00	0,00	21,33
	01095		Pozostała działalność	2 300,00	2 300,00	0,00	206,44	206,44	0,00	8,98
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	2 300,00	0,00	206,44	<b>206,44</b>	0,00	8,98
100			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	10095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>336 851,20</b>	<b>336 851,20</b>	<b>0,00</b>	<b>114 599,11</b>	<b>114 599,11</b>	<b>0,00</b>	<b>34,02</b>
	40002		Dostarczanie wody	336 851,20	336 851,20	0,00	114 599,11	114 599,11	0,00	34,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 442,00	19 442,00	0,00	6 568,04	6 568,04	0,00	33,78
		0830	Wpływy z usług	316 209,20	316 209,20	0,00	106 378,27	106 378,27	0,00	33,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	0,00	1 652,80	1 652,80	0,00	137,73
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>498 445,00</b>	<b>498 445,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>33 457,22</b>	<b>33 457,22</b>	<b>0,00</b>	<b>6,71</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	498 445,00	498 445,00	0,00	33 457,22	33 457,22	0,00	6,71
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 605,00	3 605,00	0,00	577,91	577,91	0,00	16,03

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 669,00	56 669,00	0,00	30 867,30	30 867,30	0,00	54,47
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00	1 829,63	1 829,63	0,00	60,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	171,00	171,00	0,00	182,38	182,38	0,00	106,65
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 098,90</b>	<b>1 975,99</b>	<b>7 122,91</b>	<b>0,00</b>
	72095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	9 098,90	1 975,99	7 122,91	0,00
	2317	Dotacje celowe na zдания bieżące	0,00	0,00	0,00	1 975,99	1 975,99	0,00	0,00
	6617	Dotacje celowe na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	7 122,91	0,00	7 122,91	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>74,00</b>	<b>74,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,17</b>	<b>73,17</b>	<b>0,00</b>	<b>98,88</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74,00	74,00	0,00	73,17	73,17	0,00	98,88
	0690	Wpływy z różnych opłat	74,00	74,00	0,00	73,17	73,17	0,00	98,88
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,22</b>	<b>94,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00	94,22	94,22	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	94,22	94,22	0,00	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 871 945,00</b>	<b>1 871 945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>972 621,14</b>	<b>972 621,14</b>	<b>0,00</b>	<b>51,96</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	2 407,00	2 407,00	0,00	30,09
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	0,00	2 407,00	2 407,00	0,00	30,09
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	514 090,00	514 090,00	0,00	266 296,50	266 296,50	0,00	51,80
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	472 715,00	472 715,00	0,00	245 312,50	245 312,50	0,00	51,89
	0320	Wpływy z podatku rolnego	992,00	992,00	0,00	692,00	692,00	0,00	69,76
	0330	Wpływy z podatku leśnego	33 615,00	33 615,00	0,00	16 812,00	16 812,00	0,00	50,01
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 768,00	6 768,00	0,00	3 384,00	3 384,00	0,00	50,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	663 605,00	663 605,00	0,00	385 026,76	385 026,76	0,00	58,02

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	250 426,00	250 426,00	0,00	137 542,39	137 542,39	0,00	54,92
	0320	Wpływy z podatku rolnego	332 768,00	332 768,00	0,00	179 542,46	179 542,46	0,00	53,95
	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 520,00	18 520,00	0,00	10 703,67	10 703,67	0,00	57,80
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 231,00	34 231,00	0,00	19 545,00	19 545,00	0,00	57,10
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	3 000,00	0,00	1 892,00	1 892,00	0,00	63,07
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	255,00	255,00	0,00	25,50
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	19 000,00	19 000,00	0,00	31 703,00	31 703,00	0,00	166,86
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	0,00	1 618,24	1 618,24	0,00	64,73
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 160,00	2 160,00	0,00	2 225,00	2 225,00	0,00	103,01
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	37 000,00	37 000,00	0,00	21 707,55	21 707,55	0,00	58,67
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	0,00	3 235,00	3 235,00	0,00	32,35
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	27 000,00	27 000,00	0,00	18 472,55	18 472,55	0,00	68,42
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	649 250,00	649 250,00	0,00	297 183,33	297 183,33	0,00	45,77
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	643 250,00	643 250,00	0,00	296 675,00	296 675,00	0,00	46,12
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	6 000,00	0,00	508,33	508,33	0,00	8,47
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 360 453,00</b>	<b>3 360 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 898 328,09</b>	<b>1 898 328,09</b>	<b>0,00</b>	<b>56,49</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 918 307,00	1 918 307,00	0,00	1 180 496,00	1 180 496,00	0,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 918 307,00	1 918 307,00	0,00	1 180 496,00	1 180 496,00	0,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 397 689,00	1 397 689,00	0,00	698 844,00	698 844,00	0,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 397 689,00	1 397 689,00	0,00	698 844,00	698 844,00	0,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	8 000,00	0,00	760,09	760,09	0,00	9,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	0,00	760,09	760,09	0,00	9,50
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	36 457,00	36 457,00	0,00	18 228,00	18 228,00	0,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 457,00	36 457,00	0,00	18 228,00	18 228,00	0,00	50,00

801			Oświata i wychowanie	72 760,00	72 760,00	0,00	36 227,56	36 227,56	0,00	49,79
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 510,00	31 510,00	0,00	15 755,00	15 755,00	0,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 510,00	31 510,00	0,00	15 755,00	15 755,00	0,00	50,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	34 250,00	34 250,00	0,00	17 125,00	17 125,00	0,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 250,00	34 250,00	0,00	17 125,00	17 125,00	0,00	50,00
	80110		Gimnazja	7 000,00	7 000,00	0,00	3 347,56	3 347,56	0,00	47,82
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	0,00	3 347,56	3 347,56	0,00	47,82
852			Pomoc społeczna	223 909,00	223 909,00	0,00	141 683,53	141 683,53	0,00	63,28
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 909,00	23 909,00	0,00	5 170,50	5 170,50	0,00	21,63
		0900	Wpływy z odsetek 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	435,00	435,00	0,00	884,58	884,58	0,00	203,35
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	22 000,00	0,00	1 338,92	1 338,92	0,00	6,09
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 474,00	1 474,00	0,00	2 947,00	2 947,00	0,00	199,93
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 000,00	2 000,00	0,00	1 141,00	1 141,00	0,00	57,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00	2 000,00	0,00	1 141,00	1 141,00	0,00	57,05
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 000,00	87 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	82,76

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00	87 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	82,76
85216		Zasilki stałe	17 000,00	17 000,00	0,00	12 680,00	12 680,00	0,00	74,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	17 000,00	0,00	12 680,00	12 680,00	0,00	74,59
85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 000,00	31 000,00	0,00	15 498,00	15 498,00	0,00	49,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	31 000,00	0,00	15 498,00	15 498,00	0,00	49,99
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	0,00	2 194,03	2 194,03	0,00	73,13
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00	2 194,03	2 194,03	0,00	73,13
85295		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	55,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	55,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>52 665,00</b>	<b>52 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 665,00</b>	<b>52 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	52 665,00	52 665,00	0,00	52 665,00	52 665,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 665,00	52 665,00	0,00	52 665,00	52 665,00	0,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>326 865,00</b>	<b>326 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 811,31</b>	<b>151 811,31</b>	<b>0,00</b>	<b>46,44</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	74 144,00	74 144,00	0,00	23 148,07	23 148,07	0,00	31,22
	0830	Wpływy z usług	74 004,00	74 004,00	0,00	22 983,07	22 983,07	0,00	31,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00	140,00	0,00	165,00	165,00	0,00	117,86
	90002	Gospodarka odpadami	249 721,00	249 721,00	0,00	124 821,85	124 821,85	0,00	49,98
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	228 618,00	228 618,00	0,00	124 148,70	124 148,70	0,00	54,30
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	673,15	673,15	0,00	134,63
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 603,00	20 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	0,00	3 541,39	3 541,39	0,00	118,05
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	3 541,39	3 541,39	0,00	118,05

90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00

<b>Razem dochody dotyczące zadań własnych:</b>	6 759 767,20	6 324 767,20	435 000,00	3 411 185,69	3 404 062,78	7 122,91	50,46
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	9 098,90	1 975,99	7 122,91	0,00

Rodzaj: **Zlecone**

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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	227 044,00	227 044,00	0,00	227 043,61	227 043,61	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	227 044,00	227 044,00	0,00	227 043,61	227 043,61	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	227 044,00	227 044,00	0,00	227 043,61	227 043,61	0,00	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	12 100,00	12 100,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	66,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 100,00	12 100,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	66,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 100,00	12 100,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	66,94
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	10 923,00	10 923,00	0,00	10 658,70	10 658,70	0,00	97,58
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 383,00	3 383,00	0,00	3 119,00	3 119,00	0,00	92,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 383,00	3 383,00	0,00	3 119,00	3 119,00	0,00	92,20

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 540,00	7 540,00	0,00	7 539,70	7 539,70	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 540,00	7 540,00	0,00	7 539,70	7 539,70	0,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 242,00</b>	<b>13 242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 241,65</b>	<b>13 241,65</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 179,00	7 179,00	0,00	7 179,00	7 179,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 179,00	7 179,00	0,00	7 179,00	7 179,00	0,00	100,00
	80110		Gimnazja	5 330,00	5 330,00	0,00	5 330,00	5 330,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 330,00	5 330,00	0,00	5 330,00	5 330,00	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	733,00	733,00	0,00	732,65	732,65	0,00	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	733,00	733,00	0,00	732,65	732,65	0,00	99,95
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 254 065,00</b>	<b>2 254 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>895 846,20</b>	<b>895 846,20</b>	<b>0,00</b>	<b>39,74</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 308 700,00	1 308 700,00	0,00	473 765,00	473 765,00	0,00	36,20
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 308 700,00	1 308 700,00	0,00	473 765,00	473 765,00	0,00	36,20
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	941 373,00	941 373,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	44,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	941 373,00	941 373,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	44,62



85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 627,00	3 627,00	0,00	1 732,00	1 732,00	0,00	47,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 627,00	3 627,00	0,00	1 732,00	1 732,00	0,00	47,75
85215		Dodatki mieszkaniowe	309,00	309,00	0,00	309,00	309,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	309,00	309,00	0,00	309,00	309,00	0,00	100,00
85295		Pozostała działalność	56,00	56,00	0,00	40,20	40,20	0,00	71,79
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56,00	56,00	0,00	40,20	40,20	0,00	71,79

<b>Razem dochody dotyczące zadań zleconych:</b>			2 517 374,00	2 517 374,00	0,00	1 154 890,16	1 154 890,16	0,00	45,88
---	--	--	--------------	--------------	------	--------------	--------------	------	-------

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	0,00 %
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>9 277 141,20</b>	<b>8 842 141,20</b>	<b>435 000,00</b>	<b>4 566 075,85</b>	<b>4 558 952,94</b>	<b>7 122,91</b>	<b>49,22</b>	
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	9 098,90	1 975,99	7 122,91	0,00	

  
**Stanisław Jacek Pietrukiewicz**

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem	W tym		Wykonanie wydatków ogółem	W tym		Wykonanie 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	7 032,00	7 032,00	0,00	3 742,02	3 742,02	0,00	53,21
	01030		Izby rolnicze	7 032,00	7 032,00	0,00	3 742,02	3 742,02	0,00	53,21
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 032,00	7 032,00	0,00	3 742,02	3 742,02	0,00	53,21
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	378 638,00	378 638,00	0,00	185 150,58	185 150,58	0,00	48,90
	40002		Dostarczanie wody	378 638,00	378 638,00	0,00	185 150,58	185 150,58	0,00	48,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	352,01	352,01	0,00	39,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 223,00	48 223,00	0,00	27 130,05	27 130,05	0,00	56,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 708,00	3 708,00	0,00	3 550,20	3 550,20	0,00	95,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 710,00	8 710,00	0,00	5 246,33	5 246,33	0,00	60,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 249,00	1 249,00	0,00	751,67	751,67	0,00	60,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	6 101,69	6 101,69	0,00	50,85
		4260	Zakup energii	98 000,00	98 000,00	0,00	40 572,32	40 572,32	0,00	41,40
		4300	Zakup usług pozostałych	6 618,00	6 618,00	0,00	423,43	423,43	0,00	6,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	626,69	626,69	0,00	62,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	1 803,00	1 803,00	0,00	45,08
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	0,00	20 109,47	20 109,47	0,00	67,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 751,00	1 751,00	0,00	1 312,72	1 312,72	0,00	74,97
		4480	Podatek od nieruchomości	140 479,00	140 479,00	0,00	70 422,00	70 422,00	0,00	50,13

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	22 000,00	22 000,00	0,00	6 749,00	6 749,00	0,00	30,68
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>608 740,00</b>	<b>141 920,00</b>	466 820,00	<b>209 371,06</b>	<b>209 371,06</b>	<b>93 066,02</b>	<b>34,39</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	608 740,00	141 920,00	466 820,00	209 371,06	209 371,06	93 066,02	34,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 276,00	20 276,00	0,00	3 383,66	3 383,66	0,00	16,69
	4300	Zakup usług pozostałych	118 560,00	118 560,00	0,00	109 837,53	109 837,53	0,00	92,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 507,00	1 507,00	0,00	1 506,85	1 506,85	0,00	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	1 577,00	1 577,00	0,00	1 577,00	1 577,00	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 820,00		466 820,00	93 066,02	0,00	93 066,02	19,94
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>92 181,00</b>	<b>92 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 876,70</b>	<b>53 876,70</b>	<b>0,00</b>	<b>58,45</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	52 181,00	52 181,00	0,00	28 402,56	28 402,56	0,00	54,43
	4300	Zakup usług pozostałych	50 131,00	50 131,00	0,00	27 262,56	27 262,56	0,00	54,38
	4480	Podatek od nieruchomości	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	1 090,00	1 090,00	0,00	54,50
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	40 000,00	0,00	25 474,14	25 474,14	0,00	58,45
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	25 474,14	25 474,14	0,00	63,69
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 137 861,00</b>	<b>1 331 048,00</b>	806 813,00	<b>656 209,40</b>	<b>619 309,40</b>	<b>36 900,00</b>	<b>30,69</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 500,00	57 500,00	0,00	26 694,73	26 694,73	0,00	46,43
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 400,00	56 400,00	0,00	25 950,00	25 950,00	0,00	46,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	704,73	704,73	0,00	70,47
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 004 661,00	1 197 848,00	806 813,00	607 773,14	570 873,14	36 900,00	30,32
	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	710 000,00	710 000,00	0,00	324 116,73	324 116,73	0,00	45,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 774,00	54 774,00	0,00	47 850,09	47 850,09	0,00	87,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 740,00	126 740,00	0,00	58 873,30	58 873,30	0,00	46,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 160,00	18 160,00	0,00	8 682,30	8 682,30	0,00	47,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 286,00	71 286,00	0,00	13 751,63	13 751,63	0,00	19,29

	4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	0,00	17 925,59	17 925,59	0,00	52,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	58,82
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0,00	65 873,29	65 873,29	0,00	54,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	0,00	5 622,37	5 622,37	0,00	46,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	0,00	8 035,86	8 035,86	0,00	50,22
	4430	Różne opłaty i składki	2 406,00	2 406,00	0,00	2 406,00	2 406,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 282,00	16 282,00	0,00	12 210,98	12 210,98	0,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	2 125,00	2 125,00	0,00	42,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 813,00	0,00	806 813,00	36 900,00	0,00	36 900,00	4,57
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	42 700,00	42 700,00	0,00	21 741,53	21 741,53	0,00	50,92
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	32,14
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	0,00	8 078,00	8 078,00	0,00	53,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 797,00	4 797,00	0,00	294,91	294,91	0,00	6,15
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	466,12	466,12	0,00	93,22
	4430	Różne opłaty i składki	8 403,00	8 403,00	0,00	8 402,50	8 402,50	0,00	99,99
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>84 610,00</b>	<b>84 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 436,37</b>	<b>29 436,37</b>	<b>0,00</b>	<b>34,79</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	83 942,00	83 942,00	0,00	28 968,37	28 968,37	0,00	34,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	26,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 352,00	17 352,00	0,00	6 408,00	6 408,00	0,00	36,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 225,00	1 225,00	0,00	1 224,41	1 224,41	0,00	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 857,00	5 857,00	0,00	2 577,38	2 577,38	0,00	44,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	840,00	0,00	369,27	369,27	0,00	43,96

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 680,00	17 680,00	0,00	7 440,00	7 440,00	0,00	42,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 025,00	13 025,00	0,00	2 152,70	2 152,70	0,00	16,53
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	2 118,34	2 118,34	0,00	35,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 520,00	3 520,00	0,00	271,42	271,42	0,00	7,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	180,00	0,00	78,40	78,40	0,00	43,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	1 005,23	1 005,23	0,00	40,21
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	1 925,00	1 925,00	0,00	27,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	0,00	410,22	410,22	0,00	74,99
	4480	Podatek od nieruchomości	3 766,00	3 766,00	0,00	1 880,00	1 880,00	0,00	50,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	668,00	668,00	0,00	468,00	468,00	0,00	70,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468,00	468,00	0,00	468,00	468,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 827,96</b>	<b>26 827,96</b>	<b>0,00</b>	<b>38,33</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00	26 827,96	26 827,96	0,00	38,33
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	70 000,00	0,00	26 827,96	26 827,96	0,00	38,33
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 427,00</b>	<b>30 427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 427,00	30 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	30 427,00	30 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 700 583,00</b>	<b>2 700 583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 399 616,24</b>	<b>1 399 616,24</b>	<b>0,00</b>	<b>51,57</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 138 278,00	1 138 278,00	0,00	598 954,55	598 954,55	0,00	52,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 170,00	64 170,00	0,00	26 088,40	26 088,40	0,00	40,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 240,00	737 240,00	0,00	363 498,02	363 498,02	0,00	49,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 047,00	62 047,00	0,00	62 046,28	62 046,28	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 700,00	144 700,00	0,00	78 476,08	78 476,08	0,00	54,23

4120	Składki na Fundusz Pracy	20 187,00	20 187,00	0,00	7 075,79	7 075,79	0,00	35,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 230,00	5 230,00	0,00	2 423,72	2 423,72	0,00	46,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 570,00	25 570,00	0,00	11 757,54	11 757,54	0,00	35,90
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	0,00	6 510,70	6 510,70	0,00	50,08
4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	0,00	1 640,78	1 640,78	0,00	17,27
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 260,00	3 260,00	0,00	1 509,61	1 509,61	0,00	46,31
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	410,69	410,69	0,00	20,53
4430	Różne opłaty i składki	980,00	980,00	0,00	470,94	470,94	0,00	48,06
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 394,00	49 394,00	0,00	37 046,00	37 046,00	0,00	75,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 811,00	58 811,00	0,00	33 752,77	33 752,77	0,00	57,39
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 720,00	5 720,00	0,00	2 090,50	2 090,50	0,00	36,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 420,00	36 420,00	0,00	20 349,47	20 349,47	0,00	55,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 761,00	3 761,00	0,00	3 760,41	3 760,41	0,00	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 900,00	0,00	4 626,20	4 626,20	0,00	58,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	1 130,00	0,00	659,34	659,34	0,00	58,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	106,85	106,85	0,00	21,37
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00	75,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	121 915,00	121 915,00	0,00	65 675,18	65 675,18	0,00	53,87
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 120,00	5 120,00	0,00	2 090,50	2 090,50	0,00	40,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 950,00	77 950,00	0,00	36 851,42	36 851,42	0,00	47,28
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 645,00	5 645,00	0,00	5 644,80	5 644,80	0,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	15 300,00	0,00	7 787,15	7 787,15	0,00	50,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	0,00	1 109,84	1 109,84	0,00	50,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	0,00	122,85	122,85	0,00	8,78
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	400,00	400,00	0,00	45,94	45,94	0,00	11,48
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	365,46	365,46	0,00	60,91
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	8 080,00	8 080,00	0,00	8 080,00	8 080,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	187,22	187,22	0,00	93,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 520,00	4 520,00	0,00	3 390,00	3 390,00	0,00	75,00
80110		Gimnazja	944 470,00	944 470,00	0,00	503 982,04	503 982,04	0,00	53,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 500,00	43 500,00	0,00	18 096,06	18 096,06	0,00	41,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 220,00	538 220,00	0,00	262 026,89	262 026,89	0,00	48,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 223,00	46 223,00	0,00	46 222,38	46 222,38	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 100,00	105 100,00	0,00	55 005,45	55 005,45	0,00	52,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 717,00	14 717,00	0,00	7 628,21	7 628,21	0,00	51,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 220,00	10 220,00	0,00	4 324,81	4 324,81	0,00	42,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 310,00	78 310,00	0,00	32 123,87	32 123,87	0,00	38,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	8 601,15	8 601,15	0,00	57,34
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	3 367,44	3 367,44	0,00	33,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	621,17	621,17	0,00	41,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	1 798,27	1 798,27	0,00	44,96
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	0,00	1 281,34	1 281,34	0,00	61,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 180,00	41 180,00	0,00	30 885,00	30 885,00	0,00	75,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	355 723,00	355 723,00	0,00	160 890,43	160 890,43	0,00	45,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 660,00	152 660,00	0,00	64 331,15	64 331,15	0,00	42,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 750,00	12 750,00	0,00	11 135,80	11 135,80	0,00	87,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 831,00	27 831,00	0,00	9 347,78	9 347,78	0,00	33,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 990,00	3 990,00	0,00	1 801,50	1 801,50	0,00	45,15

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	2 340,00	0,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 910,00	86 910,00	0,00	46 021,35	46 021,35	0,00	52,95
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	9 368,29	9 368,29	0,00	23,42
4360	Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	278,18	278,18	0,00	27,82
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	449,62	449,62	0,00	89,92
4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	0,00	6 630,00	6 630,00	0,00	57,65
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	0,00	4 922,68	4 922,68	0,00	75,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 768,00	6 768,00	0,00	3 384,00	3 384,00	0,00	50,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 450,00	1 450,00	0,00	880,08	880,08	0,00	60,70
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 574,00	11 574,00	0,00	3 190,00	3 190,00	0,00	27,56
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 574,00	11 574,00	0,00	3 190,00	3 190,00	0,00	27,56
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	66 340,00	66 340,00	0,00	32 671,27	32 671,27	0,00	49,25
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	539,04	539,04	0,00	49,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 700,00	43 700,00	0,00	23 088,54	23 088,54	0,00	52,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 770,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 700,00	0,00	4 061,46	4 061,46	0,00	52,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	1 180,00	0,00	578,76	578,76	0,00	49,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	211,81	211,81	0,00	35,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	0,00	1 542,49	1 542,49	0,00	30,05
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	880,00	880,00	0,00	455,41	455,41	0,00	51,75
4270	Zakup usług remontowych	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	4300	Zakup usług pozostałych	870,00	870,00	0,00	165,28	165,28	0,00	19,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00	140,00	0,00	46,73	46,73	0,00	33,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	240,00	0,00	82,55	82,55	0,00	34,40
	4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	0,00	61,20	61,20	0,00	51,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 450,00	2 450,00	0,00	1 838,00	1 838,00	0,00	75,02
	80195	Pozostała działalność	3 472,00	3 472,00	0,00	500,00	500,00	0,00	14,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 472,00	3 472,00	0,00	500,00	500,00	0,00	14,40
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>39 595,00</b>	<b>39 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 326,00</b>	<b>8 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,03</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 595,00	28 595,00	0,00	8 326,00	8 326,00	0,00	29,12
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	976,00	976,00	0,00	16,27
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	70,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 595,00	10 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	350,00	350,00	0,00	17,50
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>445 659,00</b>	<b>445 659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272 600,88</b>	<b>272 600,88</b>	<b>0,00</b>	<b>61,17</b>
	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	33 140,00	33 140,00	0,00	27 644,94	27 644,94	0,00	83,42

2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 948,00	2 948,00	0,00	2 947,00	2 947,00	0,00	99,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 050,00	16 050,00	0,00	15 140,00	15 140,00	0,00	94,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 499,00	1 499,00	0,00	1 458,00	1 458,00	0,00	97,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 680,00	3 680,00	0,00	3 628,75	3 628,75	0,00	98,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	441,00	0,00	304,65	304,65	0,00	69,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 691,00	1 691,00	0,00	600,93	600,93	0,00	35,54
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	0,00	1 051,58	1 051,58	0,00	37,56
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	0,00	320,85	320,85	0,00	49,36
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	39,70	39,70	0,00	19,85
4430	Różne opłaty i składki	752,00	752,00	0,00	89,45	89,45	0,00	11,89
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	820,45	820,45	0,00	75,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	885,00	885,00	0,00	884,58	884,58	0,00	99,95
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	359,00	359,00	0,00	89,75
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 000,00	2 000,00	0,00	1 140,69	1 140,69	0,00	57,03
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00	2 000,00	0,00	1 140,69	1 140,69	0,00	57,03
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 000,00	91 000,00	0,00	69 965,27	69 965,27	0,00	76,88
3110	Świadczenia społeczne	91 000,00	91 000,00	0,00	69 965,27	69 965,27	0,00	76,88
85215	Dodatki mieszkaniowe	8 200,00	8 200,00	0,00	1 976,28	1 976,28	0,00	24,10

	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	1 976,28	1 976,28	0,00	24,70
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	20 000,00	20 000,00	0,00	12 674,31	12 674,31	0,00	63,37
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	12 674,31	12 674,31	0,00	63,37
85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 349,00	124 349,00	0,00	63 374,99	63 374,99	0,00	50,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 544,00	82 544,00	0,00	37 694,59	37 694,59	0,00	45,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 660,00	6 660,00	0,00	6 603,46	6 603,46	0,00	99,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 749,00	15 749,00	0,00	7 660,75	7 660,75	0,00	48,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 136,00	2 136,00	0,00	1 019,68	1 019,68	0,00	47,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	3 250,00	0,00	1 464,46	1 464,46	0,00	45,06
	4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	0,00	945,12	945,12	0,00	59,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 380,00	3 380,00	0,00	2 566,06	2 566,06	0,00	75,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	0,00	594,29	594,29	0,00	37,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 742,24	1 742,24	0,00	58,07
	4430	Różne opłaty i składki	20,00	20,00	0,00	8,00	8,00	0,00	40,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	0,00	2 461,34	2 461,34	0,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	328,00	328,00	0,00	215,00	215,00	0,00	65,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 929,00	97 929,00	0,00	50 301,23	50 301,23	0,00	51,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 482,00	48 482,00	0,00	23 479,22	23 479,22	0,00	48,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 425,00	3 425,00	0,00	3 424,01	3 424,01	0,00	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 427,00	9 427,00	0,00	4 858,73	4 858,73	0,00	51,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 439,00	1 439,00	0,00	659,13	659,13	0,00	45,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	55,50	55,50	0,00	55,50

	4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00	39,84	39,84	0,00	19,92
	4300	Zakup usług pozostałych	29 350,00	29 350,00	0,00	14 613,00	14 613,00	0,00	49,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 943,00	1 943,00	0,00	949,76	949,76	0,00	48,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 963,00	2 963,00	0,00	2 222,04	2 222,04	0,00	74,99
85295		Pozostała działalność	67 041,00	67 041,00	0,00	45 523,17	45 523,17	0,00	67,90
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	0,00	45 426,94	45 426,94	0,00	69,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	40,23	40,23	0,00	4,02
	4480	Podatek od nieruchomości	56,00	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	100,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>66 401,00</b>	<b>66 401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 247,54</b>	<b>64 247,54</b>	<b>0,00</b>	<b>96,76</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	66 401,00	66 401,00	0,00	64 247,54	64 247,54	0,00	96,76
	3240	Stypendia dla uczniów	66 401,00	66 401,00	0,00	64 247,54	64 247,54	0,00	97,76
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>703 588,00</b>	<b>703 588,00</b>	<b>131 361,00</b>	<b>246 403,54</b>	<b>240 231,46</b>	<b>6 172,08</b>	<b>35,02</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	202 629,00	202 629,00	39 854,00	77 811,69	77 811,69	0,00	38,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00	0,00	352,01	352,01	0,00	41,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 056,00	44 056,00	0,00	20 006,86	20 006,86	0,00	45,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 405,00	3 405,00	0,00	3 267,42	3 267,42	0,00	95,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 943,00	7 943,00	0,00	3 979,91	3 979,91	0,00	50,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 139,00	1 139,00	0,00	570,21	570,21	0,00	50,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	0,00	773,93	773,93	0,00	15,18
	4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	0,00	17 095,49	17 095,49	0,00	44,99
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	3 313,62	3 313,62	0,00	47,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	0,00	1 939,06	1 939,06	0,00	60,60
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	0,00	2 357,66	2 357,66	0,00	98,24
	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	43 623,00	43 623,00	0,00	21 813,00	21 813,00	0,00	50,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 800,00	4 800,00	0,00	1 399,00	1 399,00	0,00	29,15

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 854,00	0,00	39 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	273 087,00	273 087,00	0,00	93 863,98	93 863,98	0,00	34,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 160,00	26 160,00	0,00	12 942,60	12 942,60	0,00	49,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 220,00	2 220,00	0,00	1 780,53	1 780,53	0,00	80,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 850,00	4 850,00	0,00	2 517,67	2 517,67	0,00	51,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	0,00	360,73	360,73	0,00	51,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 067,00	2 067,00	0,00	249,36	249,36	0,00	12,06
	4300	Zakup usług pozostałych	232 124,00	232 124,00	0,00	75 438,78	75 438,78	0,00	32,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	766,00	766,00	0,00	574,31	574,31	0,00	74,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 773,00	3 773,00	0,00	1 981,38	1 981,38	0,00	52,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 773,00	3 773,00	0,00	1 981,38	1 981,38	0,00	52,51
90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00	5 000,00	0,00	3 329,96	3 329,96	0,00	66,60
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 329,96	3 329,96	0,00	66,60
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 707,00	27 707,00	12 507,00	13 765,26	13 765,26	6 172,08	49,68
	4260	Zakup energii	12 200,00	12 200,00	0,00	6 745,03	6 745,03	0,00	55,29
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	848,15	848,15	0,00	28,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 507,00	0,00	12 507,00	6 172,08	0,00	6 172,08	49,35
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	20,00
90095		Pozostała działalność	188 392,00	188 392,00	79 000,00	55 051,27	55 051,27	0,00	29,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 265,00	13 265,00	0,00	6 408,00	6 408,00	0,00	48,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 090,00	1 090,00	0,00	906,29	906,29	0,00	83,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 584,00	2 584,00	0,00	1 250,72	1 250,72	0,00	48,40

	4120	Składki na Fundusz Pracy	371,00	371,00	0,00	179,19	179,19	0,00	48,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 795,00	9 795,00	0,00	7 739,82	7 739,82	0,00	79,02
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	331,18	331,18	0,00	16,56
	4300	Zakup usług pozostałych	38 865,00	38 865,00	0,00	18 584,25	18 584,25	0,00	47,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	690,60	690,60	0,00	46,04
	4430	Różne opłaty i składki	2 218,00	2 218,00	0,00	2 218,00	2 218,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	0,00	410,22	410,22	0,00	74,99
	4480	Podatek od nieruchomości	36 657,00	36 657,00	0,00	16 333,00	16 333,00	0,00	44,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00		79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>173 000,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 100,00</b>	<b>94 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,39</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000,00	90 000,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	58,33
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	90 000,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	58,33
	92116	Biblioteki	83 000,00	83 000,00	0,00	41 600,00	41 600,00	0,00	50,12
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83 000,00	83 000,00	0,00	41 600,00	41 600,00	0,00	50,12

<b>Razem wydatki dotyczące zadań własnych:</b>			7 538 315,00	6 133 321,00	1 404 994,00	3 249 908,29	3 113 770,19	136 138,10	43,11
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 %

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem	W tym		Wykonanie wydatków ogółem	W tym		Wykonanie ogółem w %
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	227 044,00	227 044,00	0,00	226 320,75	226 320,75	0,00	99,68

	01095		Pozostała działalność	227 044,00	227 044,00	0,00	226 320,75	226 320,75	0,00	99,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	222 592,00	222 592,00	0,00	222 591,77	222 591,77	0,00	88,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	1 992,35	1 992,35	0,00	79,69
		4300	Zakup usług pozostałych	1 952,00	1 952,00	0,00	1 736,63	1 736,63	0,00	88,97
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 100,00</b>	<b>12 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,94</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 100,00	12 100,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	66,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 890,00	8 890,00	0,00	5 773,00	5 773,00	0,00	64,94
		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	1 730,00	1 730,00	0,00	1 160,00	1 160,00	0,00	67,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	480,00	0,00	167,00	167,00	0,00	34,79
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 923,00</b>	<b>10 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 539,70</b>	<b>7 539,70</b>	<b>0,00</b>	<b>69,03</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 383,00	3 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 856,00	2 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 540,00	7 540,00	0,00	7 539,70	7 539,70	0,00	69,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00	0,00	3 540,00	3 540,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,00	202,00	0,00	202,00	202,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 582,00	1 582,00	0,00	1 582,00	1 582,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 481,00	1 481,00	0,00	1 480,70	1 480,70	0,00	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	57,00	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 242,00</b>	<b>13 242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 179,00	7 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 179,00	7 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	5 330,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 330,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	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 artystycznych	733,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	733,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 254 065,00</b>	<b>2 254 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>886 064,84</b>	<b>886 064,84</b>	<b>0,00</b>	<b>39,31</b>
	85211	Świadczenie wychowawcze	1 308 700,00	1 308 700,00	0,00	473 765,00	473 765,00	0,00	36,20
	3110	Świadczenia społeczne	1 282 526,00	1 282 526,00	0,00	459 716,80	459 716,80	0,00	35,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 200,00	14 200,00	0,00	5 755,00	5 755,00	0,00	40,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 986,00	2 986,00	0,00	967,46	967,46	0,00	32,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	403,00	403,00	0,00	131,69	131,69	0,00	32,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	0,00	6 559,65	6 559,65	0,00	91,11
	4300	Zakup usług pozostałych	435,00	435,00	0,00	280,35	280,35	0,00	64,45
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	0,00	47,47	47,47	0,00	18,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	306,58	306,58	0,00	43,80
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	941 373,00	941 373,00	0,00	410 333,52	410 333,52	0,00	43,59
	3110	Świadczenia społeczne	907 067,00	907 067,00	0,00	398 396,08	398 396,08	0,00	43,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 250,00	21 250,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	11,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 793,00	10 793,00	0,00	7 687,44	7 687,44	0,00	71,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	563,00	563,00	0,00	200,00	200,00	0,00	35,52
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	50,00	50,00	0,00	25,00



85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 627,00	3 627,00	0,00	1 731,60	1 731,60	0,00	47,74
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 627,00	3 627,00	0,00	1 731,60	1 731,60	0,00	47,74
85215		Dodatki mieszkaniowe	309,00	309,00	0,00	194,52	194,52	0,00	62,95
	3110	Świadczenia społeczne	305,00	305,00	0,00	190,70	190,70	0,00	62,52
	4300	Zakup usług pozostałych	4,00	4,00	0,00	3,82	3,82	0,00	95,50
85295		Pozostała działalność	56,00	56,00	0,00	40,20	40,20	0,00	71,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,00	56,00	0,00	40,20	40,20	0,00	71,79
<b>Razem wydatki dotyczące zadań zleconych:</b>			<b>2 517 374,00</b>	<b>2 517 374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 128 025,29</b>	<b>1 128 025,29</b>	<b>0,00</b>	<b>44,81</b>
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 %
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>10 055 689,00</b>	<b>8 650 695,00</b>	<b>1 404 994,00</b>	<b>4 377 933,58</b>	<b>4 241 795,48</b>	<b>136 138,10</b>	<b>47,38 %</b>
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 %

  
**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 2016 roku.**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	
				Plan	Wykonanie
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	27 000,00	18 472,55
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	27 000,00	18 472,55
<b>Razem:</b>				<b>27 000,00</b>	<b>18 472,55</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	
				Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	29 595,00	8 326,00
	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	28 595,00	8 326,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	976,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 595,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	350,00
<b>Razem:</b>				<b>29 595,00</b>	<b>8 326,00</b>

  
**Stanisław Jacek Pietrukiewicz**

### Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w roku budżetowym 2016	Wykonanie w I półroczu 2016 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	6050	1. Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację dróg gminnych na odcinkach: w miejscowości Bolcie-Leszkiemie; Mauda-Okliny; Rogożajny Wielkie-Sześciwłoki. 2. Modernizacja drogi gminnej na odcinku 923 mb. w miejscowości Ługiele.	466 820,00	93 066,02	Urząd Gminy Wiżajny	Wykonano dokumentację techniczną pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 101519B Okliny – Mauda w km 0+000 – 2+390, długość odcinka 2,39 km". Opracowano dokumentację techniczną dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101524 B Rogożajny Wielkie – Sześciwłoki w km 0+000 - 1+ 600” oraz „Przebudowa drogi gminnej Nr 101516B Bolcie – Leszkiemie.
<b>Razem:</b>					<b>466 820,00</b>	<b>93 066,02</b>		
2	750	75023	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację wraz z rozbudową budynku urzędu gminy.	806 813,00	27 060,00	Urząd Gminy Wiżajny	- Wykonano dokumentację projektową pn. „Rozbudowa budynku urzędu gminy obejmująca dobudowę wraz z wymianą pokrycia dachu oraz ociepleniem budynku”. - Opłata za przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu
<b>Razem:</b>					<b>806 813,00</b>	<b>36 900,00</b>		
3	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację oczyszczalni ścieków w Wiżajnach.	39 854,00	0,00	Urząd Gminy Wiżajny	Realizacja zadania w II półroczu 2016r.
<b>Razem:</b>					<b>39 854,00</b>	<b>0,00</b>		
4	900	90015	6050	Modernizacja świetlenia ulicznego	12 507,00	6 172,08	Urząd Gminy Wiżajny	Opłata rat z 2016 roku za wykonaną w 2012 roku modernizację oświetlenia ulicznego w Wiżajnach
<b>Razem:</b>					<b>12 507,00</b>	<b>6 172,08</b>		
5	900	90095	6050	Modernizacja parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Wiżajnach	25 000,00	0,00	Urząd Gminy Wiżajny	Realizacja zadania w II półroczu 2016 roku.

3	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie terenu przy SP i hali sportowej w Wiżajnach	24 000,00	0,00	Urząd Gminy Wiżajny	Realizacja zadania w II półroczu 2016 roku
4	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę plaży i pomostu przy brzegu jeziora Wiżajny.	30 000,00	0,00	Urząd Gminy Wiżajny	Realizacja zadania w II półroczu 2016 roku.
<b>Razem:</b>					<b>79 000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>1 404 994,00</b>	<b>136 138,10</b>		


  
**W O J T**
  
*Stanisław Jacek Pietrukiewicz*

**Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2016 roku**

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Dochody w tym:</b>		<b>9 277 141,20</b>	<b>4 566 075,85</b>
	- dochody bieżące		8 842 141,20	4 558 952,94
	- dochody majątkowe		435 000,00	7 122,91
<b>2.</b>	<b>Wydatki w tym:</b>		<b>10 055 689,00</b>	<b>4 377 933,58</b>
	- wydatki bieżące		8 650 695,00	4 241 795,48
	- wydatki majątkowe		1 404 994,00	136 138,10
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>		<b>- 778 547,80</b>	<b>188 142,27</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 028 008,00</b>	<b>648 676,96</b>
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	648 676,00	648 676,96
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	379 332,00	0,00
7.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>249 460,20</b>	<b>124 730,10</b>
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00
2.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
3.	Pożyczki udzielone	§ 991	0,00	0,00
4.	Spląty otrzymanych kredytów	§ 992	249 460,20	124 730,10
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

W Ó J T  
  
 Stanisław Jacek Pietrukiewicz

**DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE W I PÓŁROCZU 2016 ROKU  
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.
1.	921	92109	Dotacja dla Świetlicy Gminnej w Wiżajnach	90 000,00	52 500,00
2.	921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiżajnach	83 000,00	41 600,00
<b>Dział: 921</b>		<b>Razem:</b>		<b>173 000,00</b>	<b>94 100,00</b>

**W Ó J T**  
  
**Stanisław Jacek Dietrukiewicz**

**Informacja o kształtowaniu się w I półroczu 2016 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2026  
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 – 2026.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	7 934 459,97	7 712 723,97	474 774,00	4 325,56	1 382 902,25	816 138,43	3 736 416,00	1 656 920,17	221 736,00	221 736,00	0,00
Wykonanie 2014	10 250 794,59	7 937 200,76	611 057,00	4 363,65	1 551 858,56	881 112,06	3 492 638,00	1 599 929,67	2 313 593,83	222 303,00	2 091 290,83
Plan 3 kw. 2015	9 014 219,67	7 581 353,20	607 381,00	6 000,00	1 665 573,00	903 043,00	3 417 015,00	1 358 258,00	1 432 866,47	500 000,47	932 866,00
Wykonanie 2015	9 222 781,84	7 856 838,47	612 634,00	3 382,68	1 664 525,54	953 644,45	3 417 015,00	1 639 001,15	1 365 943,37	622 110,42	743 832,95
2016	9 277 141,20	8 842 141,20	643 250,00	6 000,00	1 484 774,00	723 141,00	3 352 453,00	1 544 702,00	435 000,00	435 000,00	0,00
<b>Wykonanie na dzień 30.06.2016r.</b>	<b>4 566 075,85</b>	<b>4 558 952,94</b>	<b>296 675,00</b>	<b>508,33</b>	<b>806 503,78</b>	<b>382 854,89</b>	<b>1 897 568,00</b>	<b>902 965,15</b>	<b>7 122,91</b>	<b>0,00</b>	<b>7 132,91</b>
2017	10 519 194,00	7 858 941,00	660 389,00	6 500,00	1 773 884,00	980 000,00	3 489 820,00	1 500 000,00	2 660 253,00	200 000,00	0,00
2018	8 253 635,00	7 953 635,00	665 000,00	7 000,00	1 775 000,00	998 000,00	3 490 000,00	1 560 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2019	8 296 045,00	8 296 045,00	680 000,00	7 500,00	1 796 000,00	1 020 000,00	3 550 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 384 736,00	8 384 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 408 625,00	8 408 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 465 866,00	8 465 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 535 183,00	8 535 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 807 886,00	8 707 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	8 875 235,00	8 875 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 045 764,00	9 045 764,00	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	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	7 579 468,96	7 328 867,30	0,00	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	0,00	95 262,65	95 262,65	4 160,00	3 126,00	3 583 294,19
Plan 3 kw. 2015	8 066 433,00	7 377 250,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	3 500,00	2 715,00	689 183,00
Wykonanie 2015	7 626 318,69	7 461 125,40	0,00	0,00	0,00	72 724,83	72 724,83	3 500,00	2 715,00	165 193,29
2016	10 055 689,00	8 650 695,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 404 994,00
<b>Wykonanie na dzień 30.06.2016r.</b>	<b>4 377 933,58</b>	<b>4 241 795,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 827,96</b>	<b>26 827,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 138,10</b>
2017	10 976 017,80	7 441 337,80	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 534 680,00
2018	7 883 550,80	7 568 452,94	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	315 097,86
2019	7 925 960,80	7 913 939,27	0,00	0,00	x	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	12 021,53
2020	8 014 651,60	8 000 978,30	0,00	0,00	x	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	13 673,30
2021	8 190 513,00	8 190 513,00	0,00	0,00	x	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 288 374,00	8 288 374,00	0,00	0,00	x	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 414 559,00	8 414 559,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 687 262,00	8 587 262,00	0,00	0,00	x	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2025	8 754 611,00	8 754 611,00	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 925 140,00	8 925 140,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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
Wykonanie 2014	-1 096 385,31	2 002 686,80	0,00	0,00	1 008 391,33	499 340,87	994 295,47	597 044,44	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	947 786,67	447 003,00	0,00	0,00	447 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 596 463,15	447 003,48	0,00	0,00	447 003,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-778 547,80	1 028 008,00	0,00	0,00	648 676,00	648 676,00	379 332,00	129 871,80	0,00	0,00
<b>Wykonanie na dzień 30.06.2016r.</b>	<b>188 142,27</b>	<b>648 676,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648 676,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2017	-456 823,80	826 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 915,00	456 823,80	0,00	0,00
2018	370 084,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	370 084,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	370 084,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	218 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	177 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	120 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	120 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	120 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	120 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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
Plan 3 kw. 2015	1 394 789,67	1 394 789,67	994 295,47	497 395,47	496 900,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 394 789,67	1 394 789,67	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
<b>Wykonanie na dzień 30.06.2016r.</b>	<b>124 730,10</b>	<b>124 730,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2017	370 091,20	370 091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	370 084,20	370 084,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	370 084,20	370 084,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	370 084,40	370 084,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	218 112,00	218 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	177 492,00	177 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	120 624,00	120 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	120 624,00	120 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	120 624,00	120 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	120 624,00	120 624,00	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2015	1 571 737,01	0,00	204 103,20	651 106,20
Wykonanie 2015	1 468 719,36	0,00	395 713,07	842 716,55
2016	1 586 084,45	0,00	191 446,20	840 122,20
<b>Wykonanie na dzień 30.06.2016r.</b>	<b>1 337 817,18</b>	<b>0,00</b>	<b>317 157,46</b>	<b>965 834,42</b>
2017	2 029 145,49	0,00	417 603,20	417 603,20
2018	1 643 963,43	0,00	385 182,06	385 182,06
2019	1 261 857,70	0,00	382 105,73	382 105,73
2020	878 100,00	0,00	383 757,70	383 757,70
2021	659 988,00	0,00	218 112,00	218 112,00
2022	482 496,00	0,00	177 492,00	177 492,00
2023	361 872,00	0,00	120 624,00	120 624,00
2024	241 248,00	0,00	120 624,00	120 624,00
2025	120 624,00	0,00	120 624,00	120 624,00
2026	0,00	0,00	120 624,00	120 624,00

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

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

\*\*\* Kwotę długu na dzień 30 czerwca 2016 roku zwiększono o kwotę - 60 890,08,- 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 - 12 506,71 zł stanowią spłatę zobowiązania w 2016 roku za wykonaną inwestycję. Na dzień 30.06.2016 r. spłacono raty w wysokości - 6 172,08 zł.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2p) + (5.1.) + (5.1.1p)]}{[(1) + (5.1.1p)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2p) + (5.1.) + (5.1.1p)]}{[(1) + (5.1.1p)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) + (2.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2015	16,53%	5,43%	0,00	5,43%	7,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	15,91%	5,06%	0,00	5,06%	11,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	6,95%	6,43%	7,51%	TAK	TAK
<b>Wykonanie na dzień 30.06.2016r.</b>	<b>3,32</b>	<b>3,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3,32</b>	<b>6,95</b>	<b>6,43</b>	<b>7,51</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
2017	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	5,87%	6,21%	7,28%	TAK	TAK
2018	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	8,30%	6,88%	7,95%	TAK	TAK
2019	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	4,61%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2020	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	4,58%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2021	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	2,59%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2022	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	2,10%	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2023	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	1,41%	3,09%	3,09%	TAK	TAK
2024	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	2,50%	2,03%	2,03%	TAK	TAK
2025	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	1,36%	2,00%	2,00%	TAK	TAK
2026	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	1,33%	1,76%	1,76%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	3 316 063,70	1 017 764,96	0,00	0,00	0,00	8 480,53	123 790,82	118 330,31	
Wykonanie 2014	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	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	3 478 238,00	1 104 975,00	0,00	0,00	0,00	66 271,00	622 912,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	3 408 781,27	1 101 385,70	0,00	0,00	0,00	66 268,28	98 925,01	0,00	
2016	0,00	0,00	3 495 118,00	2 067 161,00	466 820,00	0,00	466 820,00	37 507,00	1 367 487,00	0,00	
<b>Wykonanie na dzień 30.06.2016r.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 491 928,00</b>	<b>2 062 161,00</b>	<b>93 066,02</b>	<b>0,00</b>	<b>93 066,02</b>	<b>6 172,08</b>	<b>129 966,02</b>	<b>0,00</b>	
2017	0,00	0,00	3 537 059,00	1 114 602,00	3 487 168,00	0,00	3 487 168,00	13 762,76	0,00	0,00	
2018	370 084,20	370 084,20	3 579 503,00	1 127 977,00	0,00	0,00	0,00	15 097,86	0,00	0,00	
2019	370 084,20	370 084,20	3 622 457,00	1 141 512,00	0,00	0,00	0,00	12 021,53	0,00	0,00	
2020	370 084,40	370 084,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 673,30	0,00	0,00	
2021	218 112,00	218 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	177 492,00	177 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	120 624,00	120 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	120 624,00	120 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
2025	120 624,00	120 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	120 624,00	120 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
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
Plan 3 kw. 2015	98 219,00	98 219,00	98 219,00	932 866,00	932 866,00	0,00	53 068,00	45 107,00	45 107,00
Wykonanie 2015	92 753,12	92 753,12	92 753,12	743 832,95	743 832,95	0,00	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
<b>Wykonanie na dzień 30.06.2016r.</b>	<b>1 975,99</b>	<b>1 975,99</b>	<b>1 975,99</b>	<b>7 122,91</b>	<b>7 122,91</b>	<b>7 122,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
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
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	994 295,47	994 295,47
Plan 3 kw. 2015	86 887,00	78 649,00	78 649,00	16 199,00	16 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	141 837,04	133 600,22	133 600,22	16 196,75	16 196,75	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
<b>Wykonanie na dzień 30.06.2016r.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wykonanie na dzień 30.06.2016r.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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
Plan 3 kw. 2015	1 394 789,67	69 954,76	11 356,25	0,00	11 356,25	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 394 789,67	67 062,16	11 356,25	0,00	11 356,25	0,00	0,00
2016	249 460,20	54 555,45	12 506,71	0,00	12 506,71	0,00	0,00
<b>Wykonanie na dzień 30.06.2016r.</b>	<b>124 730,10</b>	<b>60 890,08</b>	<b>6 172,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6 172,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

  
**Wójt**  
*Stanisław Jacek Pietrukiewicz*

Wykaz realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2019.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie na 30.06.2016r.	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	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				3 950 988,00	466 820,00	93 066,02	3 487 168,00	0,00	0,00	3 860 921,98
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 950 988,00	466 820,00	93 066,02	3 487 168,00	0,00	0,00	3 860 921,98
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych	Gmina Wiązajny	2016	2017	3 950 988,00	466 820,00	93 066,02	3 487 168,00	0,00	0,00	3 860 921,98

W Ó J T  
Stanisław Jacek Pietrukiewicz

**Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku**

**PLAN BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK, PO DOKONANYCH ZMIANACH W I PÓŁROCZU, PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

**1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 9 277 141,20 w tym:**

dochody bieżące - 8 842 141,20 zł,  
dochody majątkowe - 435 000,00zł.

**2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 10 055 689,00 zł w tym:**

wydatki bieżące - 8 650 695,00 zł,  
wydatki majątkowe - 1 404 994,00 zł.

**3. Planowany deficyt budżetu gminy - 778 547,80 zł.**

**4. Plan przychodów budżetu gminy - 1 028 008,00 zł.**

/wolne środki lat ubiegłych - 648 676,00 zł, przychody z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości - 379 332,00 zł/.

**5. Plan rozchodów budżetu gminy wynosi - 249 460,20 zł.**

/spłata kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości - 249 460,20 zł/.

**REALIZACJA BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06. 2016 ROKU PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

**1. Uzyskane dochody - 4 566 075,85 zł, w tym:**

dochody bieżące - 4 558 952,94 zł,  
dochody majątkowe - 7 122,91 zł.

**2. Poniesione wydatki - 4 377 933,58 zł, w tym:**

wydatki bieżące - 4 241 795,48 zł,  
wydatki majątkowe - 136 138,10 zł.

**3. Nadwyżka na dzień 30 czerwca 2016r. wynosi - 188 142,27zł.**

**4. Przychody budżetu gminy - 648 676,96 zł.**

/wolne środki z lat ubiegłych/.

**5. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku spłacono raty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości - 124 730,10 zł.**

## **DOCHODY**

Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2016 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

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

1. Wpływy za podłączenia wodociągowe - 320,00 zł.
2. Dochody z tytułu dzierżawy gruntów i obwodów łowieckich - 206,44 zł.

#### **Dział 100 – Górnictwo i Kopalnictwo**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie złoża w kwocie - 12 000,- zł planuje się uzyskać w II półroczu br.

#### **Dział 400 – Dostarczanie wody**

Plan dochodów wynosi - 336 851,20 zł, wykonanie - 114 599,11 zł, co stanowi 34,02 % dochodów planowanych.

Wpływy z tytułu opłat za eksploatację wodomierzy - 6 568,04 zł.

Wpływy za wytwarzanie i dostarczanie wody - 106 378,27 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat - 1 652,80 zł.

Zaległości za dostarczanie wody oraz z opłaty eksploatacyjnej na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą - 4 785,67 zł.

Należności z tytułu odsetek od opłat niezapłaconych w terminie to kwota - 275,90 zł.

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

Plan dochodów ogółem wynosi - 498 445,00 zł, wykonanie - 33 457,22 zł, co stanowi 6,71 %.

1. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste - 577,91 zł.

2. Dochody z najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży, wpływy z opłat za co. oraz odsetki od nieterminowych wpłat to kwota - 32 879,31 zł.

Zaległość na dzień 30 czerwca 2016 roku z tytułu najmu lokali i wpłat za użytkowanie wieczyste wynosi - 1 110,14 zł, oraz należne odsetki w kwocie - 138,14 zł.

#### **Dział 720 – Informatyka**

Refundacja wydatków bieżących w kwocie - 1975,99 zł oraz majątkowych w kwocie - 7 122,91 zł z rozliczenia końcowego za zrealizowany projekt w 2015 roku pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”.

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

Dochody z zakresu zadań własnych administracji publicznej wynoszą - 73,17 zł,

#### **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

Dochody związane z nieodpłatną pomocą prawną mieszkańcom gminy - 94,22 zł,

#### **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 - 1 871 945,00 zł, wykonanie - 972 621,14 zł, co stanowi 51,96%.

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

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych - 2 407,00 zł.

- podatek od nieruchomości - 382 854,89 zł,
- podatek rolny - 180 234,46 zł,
- podatek leśny - 27 515,67 zł,
- podatek od środków transportowych - 22 929,00 zł,
- od spadków i darowizn - 1 892,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej - 255,00 zł,
- od czynności cywilnoprawnych - 31 799,00 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od jezior - 2 225,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej - 3 235,00 zł,
- odsetki od wpłaconych zaległości podatkowych - 1 618,24 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 18 472,55 zł,  
/plan dochodów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi - 27 000,00 zł,  
dochody wykonano w 68,42 procentach/
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 296 675,00 zł oraz prawnych - 508,33 zł,

Skutki obniżenia górnych stawek podatków i opłat lokalnych na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą - 17 261,98 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości - 14 956,83 zł,
- podatek od środków transportowych - 231,15 zł.

W podatku rolnym i leśnym obowiązują górne stawki.

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym w I półroczu 2016r. wyniosła - 36 412,24 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 umorzono jednemu podatnikowi łączne zobowiązanie pieniężne w kwocie - 1 072,00 zł.

Zaległości z tytułu należności podatkowych wynoszą - 71 348,46 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości - 21 033,48 zł,
- podatek rolny - 24 313,38 zł,
- podatek leśny - 1 059,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 19 365,00 zł,
- zastaw hipoteki ustawowej - 5 577,60 zł.

Odsetki podatkowe należne na dzień 30 czerwca 2016r. wynoszą - 31 576,86 zł.

Podejmowane są działania w celu zmniejszenia zaległości podatkowych, do 30 czerwca 2016 roku wysłano upomnienia 110 dłużnikom na łączną kwotę - 54 514,40 zł, prowadzono postępowanie egzekucyjne wystawiając 23 tytuły wykonawcze na łączną kwotę - 14 976,00 zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan dochodów wynosi - 3 360 453,00 zł, wykonanie - 1 898 328,09 zł, co stanowi 56,49%.

Są to dochody z tytułu subwencji:

- oświatowej - 1 180 496,00 zł,
- wyrównawczej - 698 844,00 zł,
- równoważącej - 18 228,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 760,09 zł.

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

1. Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń hali sportowej - 3 347,56 zł.

2. Dotacja na wydatki w zakresie zadań własnych wychowania przedszkolnego - 32 880,00 zł.

Razem dochody wynoszą - 36 227,56 zł, co stanowi 49,79 % dochodów planowanych.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan dochodów w tym dziale na realizację zadań własnych gminy wynosi - 223 909,00 zł, wykonano - 141 683,53 zł, tj. 63,28 %.

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 - 1 141,00 zł.
2. Wyплаты zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie społeczne -72 000,00 zł.
3. Wyплаты zasiłków stałych - 12 680,00 zł.
4. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 15 498,00 zł.
5. Wyплаты zasiłków w ramach realizacji wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” - 33 000,00 zł.

Poza dotacjami uzyskano dochody z tytułu:

1. Wpływy ze zwrotów wypłaconych zasiłków z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych - 5 170,50 zł.
  2. Wpływy za świadczone odpłatnie usługi opiekuńcze - 2 194,03 zł.
- Należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – nie zwróconych przez dłużników alimentacyjnych - 80 898,36 zł.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dotację w kwocie - 52 665,00 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 - 326 865,00 zł, wykonanie - 151 811,31 zł, co stanowi 46,44 %.

1. Dochody z usług za odprowadzenie ścieków wraz z odsetkami wynoszą - 23 148,07 zł. Zaległości z opłat za odprowadzanie ścieków na dzień 30 czerwca br. wynoszą - 615,24 zł, należności z tytułu odsetek od opłat niezapłaconych w terminie to kwota - 73,10 zł.
2. Wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych z odsetkami wynoszą - 124 821,85 zł. Zaległości z opłat za wywóz odpadów komunalnych wynoszą - 20 338,75 zł, należności z tytułu odsetek od opłat niezapłaconych w terminie to kwota - 81,00 zł.
3. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynoszą - 3 541,39 zł.
4. Wpływy z różnych dochodów - 300,00 zł.

#### **Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:**

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

Dochody wynoszą - 227 043,61 zł, co stanowi 100 % dochodów planowanych.

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

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

Dochody wynoszą - 8 100,00 zł i wykonane zostały w 66,94 %.

- 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 - 10 923,00 zł, wykonanie - 10 658,70 zł, co stanowi 97,58 %

Jest to dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, zakup urn wyborczych w kwocie - 3 119,00 zł oraz dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Sejmu i Senatu w wysokości - 7 539,70 zł.

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

Dotacja na wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale oświata - 13 241,65 zł.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan dochodów wynosi - 2 254 065,00 zł, wykonanie - 894 846,20 zł, tj. 39,74 %

Dotacje na zadania zlecone z tytułu wypłacanych:

Świadczeń wychowawczych „500Plus” - 473 765,00 zł.

Świadczeń rodzinnych - 420 000,00 zł

Składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne - 1 732,00,00 zł.

Wypłat dodatku energetycznego - 309,00 zł.

Wydatki w ramach realizacji rządowego programu Karty Dużej Rodziny - 40,20 zł.

Dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2016 roku zaplanowano w wysokości - 9 277 141,20 zł, dochody wykonano w kwocie - 4 566 075,85 zł, co stanowi 49,22 % z tego:

**Na dochody bieżące wykonane w I półroczu 2016 roku w wysokości - 4 558 952,94 zł, tj. 51,56 % planowanych dochodów składają się:**

- dotacje celowe otrzymane na realizację zadań zleconych gminie oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie - 1 374 754,16 zł, co stanowi 30,16 % wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2016r.,

- wpływy z udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochody budżetu państwa na kwotę - 297 183,33 zł, co stanowi 6,52 % wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2016r.,

- pozostałe wpływy z Urzędów Skarbowych to kwota - 36 098,00 zł, co stanowi 0,79 % wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2016r.,

- subwencja na zadania w zakresie oświaty - 1 180 496,00 zł, co stanowi 25,89 % wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2016 r.,

- subwencja wyrównawcza oraz subwencja równoważąca - 717 072,00 zł, co stanowi 15,73 % wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2016 r.,

- dochody własne w kwocie - 953 349,45zł, co stanowi 20,91 % wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2016 r.

**Dochody majątkowe uzyskano w wysokości - 7 122,91 zł, tj. 0,16 % planowanych dochodów majątkowych:**

- Refundacja wydatków ze środków Unii Europejskiej za realizację zadań w dotyczących elektronicznego obiegu dokumentów w 2015 roku.

Realizacja pozostałych dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia gminnego planowana jest w II półroczu 2016r.

Zestawienie realizacji dochodów budżetowych stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia w sprawie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2016 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 - 7 032,00 zł, wykonanie - 3 742,02 zł, co stanowi 53,21 %, są to wydatki na rzecz Izb Rolniczych 2 % wpływów z podatku rolnego.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę**

Plan - 378 638,00 zł, wydatki wykonane w wysokości - 185 150,58 zł, co stanowi 48,90 %.

Wydatki dotyczą wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na 1,6 etatu na obsługę oraz pochodnych od wynagrodzeń, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, delegacje, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników - 40 145,98 zł,

- zakup energii w stacjach uzdatniania wody oraz w przepompowniach - 40 572,32 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem hydroforni i wodociągów między innymi: zakup materiałów, usuwanie awarii, zakup oleju napędowego, opłaty za badanie wody - 7 151,81 zł, korzystanie ze środowiska - 11 935,87 zł, dzierżawa nieruchomości na której zlokalizowana jest pompownia wody w Wiżajnach i Bolciach - 1 050,00 zł, opłata roczna za wydane zezwolenia na zajęcia pasa drogowego dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach - 2 471,60 zł, polisy ubezpieczeniowe za hydrofornie - 4 652,00 zł,
- podatek od nieruchomości od wartości budowli - 70 422,00 zł,
- podatek VAT - 6 749,00 zł.

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

Plan wydatków wynosi - 608 740,00 zł, wykonanie - 209 371,06 zł, co stanowi 34,39 %.

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą remontu dróg gminnych, zakupu oleju napędowego do ciągnika do prac na drogach gminnych, opłata za polisę ubezpieczeniową - 116 305,04 zł.

Wydatki inwestycyjne poniesiono w kwocie - 93 066,02 zł na wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację dróg gminnych na odcinkach: Mauda-Okliny oraz Rogożajny Wielkie - Sześciwłoki.

W II półroczu bieżącego roku planowana jest modernizacja drogi w miejscowości Ługiele wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi Bolcie - Leszkiemie.

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

Plan wydatków wynosi - 92 181,00 zł, wykonanie - 53 876,70 zł, tj. 58,45 % z tego:

- opłaty dotyczące kosztów administrowania lokalami będącymi w zasobach mienia gminnego - 28 402,56 zł,
- wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na terenie gminy ze względu na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wiżajny - 6 752,70zł,
- opłaty za zamieszczane ogłoszenia o sprzedażach nieruchomości - 1 538,73 zł,
- wyceny nieruchomości - 7 945,80 zł,
- za wyrisy, wypisy, usługi geodezyjne oraz wpisy do ksiąg wieczystych - 9 236,91 zł,

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

Plan - 2 137 861,00 zł, wydatkowano kwotę - 656 209,40 zł, co stanowi 30,69 % wydatków planowanych w tym:

1. Wydatki związane z działalnością Rady Gminy - 26 694,73 zł,
2. Wydatki związane z działalnością Urzędu Gminy ogółem - 607 773,14 zł w tym:
  - /wynagrodzenie pracowników administracji - 374 366,82 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 67 555,60 zł, odpisy na ZFŚS i badanie lekarskie pracowników - 13 210,98 zł, szkolenia pracowników - 2 125,00 zł, delegacje służbowe i ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych - 8 035,86 zł, zakup energii - 17 925,59 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne - 5 622,37 zł, przesyłki pocztowe - 14 244,35 zł, akcesoria komputerowe, oprogramowanie, konserwacja, utrzymanie BIP - 12 491,02 zł, dostęp do LEX - 8 954,15 zł, obsługa prawna - 20 664,00 zł, polisa ubezpieczenia budynku urzędu i wyposażenia - 2 406,00 zł, pogotowie kasowe, prowizja bankowa, druki i wydawnictwa, materiały biurowe, środki czystości oraz pozostałe wydatki to kwota - 23 271,40 zł/.
3. Pozostała działalność - 21 741,53 zł w tym:
  - Diety sołtysów za udział w Sesjach Rady Gminy - 4 500,00 zł,
  - za pobór podatków - inkaso sołtysom - 8 078,00 zł,
  - za emisję życzeń świątecznych, opłaty komornicze, za kwiaty - 761,03 zł
  - roczna składka członkowska na rzecz ZGW WP - 630,50 zł,
  - składka członkowska na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Szelment” - 4 000,00 zł,



- składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia „Euroregion Niemen”- 1 250,00 zł,
- składka członkowska na rzecz „Lokalne Grupy Rybackiej”- 2 522,00 zł,

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

Plan - 84 610,00 zł, na utrzymanie 2 jednostek OSP wydatkowano kwotę - 29 436,37 zł, co stanowi 34,79 % planowanych wydatków.

- udział w akcjach pożarowych i ratowniczych - 1 050,00 zł,
- wynagrodzenie i inne wydatki związane z zatrudnieniem dwóch osób na umowę zlecenie oraz palacza na umowę o pracę na okres grzewczy - 19 484,51 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem remiz strażackich i samochodów 6 545,86 zł,
- podatek od nieruchomości - 1 888,00 zł.
- wydatki z zakresu obrony cywilnej - 468,00 zł.

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

Odsetki od pożyczek i kredytów wynoszą - 26 827,96 zł, co stanowi 38,33 % planu.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan wydatków z rezerwy ogólnej wynosi - 30 427,00 zł.

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

Ogólny plan w tym dziale wynosi - 2 700 583,00 zł, wydatkowano kwotę - 1 399 616,24 zł, tj, 51,57% z przeznaczeniem na:

1. Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Wiżajnach - 598 954,55 zł.
2. Utrzymanie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej - 33 752,77 zł.
3. Inne formy wychowania przedszkolnego - utrzymanie punktu przedszkolnego - 65 675,18 zł.
4. Utrzymanie Gimnazjum Publicznego w Wiżajnach oraz obiektu hali sportowej -503 982,04 zł.
5. Wydatki dotyczące nauczania specjalnego wyliczone proporcjonalnie do ilości uczniów w kwocie - 32 671,27 zł.
6. Wydatki na dowożenie uczniów do szkół stanowią kwotę - 160 890,43 zł w tym:  
/wynagrodzenie i inne wydatki związane z wynagrodzeniem trzech kierowców oraz opiekunów do dowożenia dzieci - 95 208,61 zł, za telefony komórkowe - 278,18 zł, zwrot kosztów dojazdu do ośrodka specjalnego - 3 371,76 zł, zakup biletów miesięcznych - 1 667,70 zł, zakup oleju napędowego i silnikowego - 36 512,88 zł, części zamienne, naprawy oraz badania techniczne autobusów - 13 837,30 zł, ubezpieczenie autobusów - 6 630,00 zł, podatek od środków transportowych - 3 384,00 zł/.
7. Szkolenia, kursy kwalifikacyjne oraz zwrot kosztów leczenia nauczycieli - 3 690,00 zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Przewidywane dochody za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2016 roku oraz niewykorzystane środki 2015 roku stanowią plan wydatków na 2016 rok, czyli - 39 595,00 zł, wykonanie - 8 326,00 zł, tj. 21,03 %.

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

- dożywianie uczniów w szkołach - 7 000,00 zł,
- diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 976,00 zł,
- opłata za pobyt 5 dzieci na letnim wypoczynku organizowanym przez Caritas Diecezji Ełckiej - 350,00 zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan wydatków z zakresu zadań własnych wynosi - 445 659,00 zł, wykonano - 272 600,88 zł, tj. 61,17 %.

1. Wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego -

27 644,94 zł.

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 1 140,69 zł, /wydatki z dotacji/.
3. Zasiłki i pomoc w naturze wypłacono zasiłki okresowe, celowe na kwotę - 69 965,27 zł /1 207,40 zł stanowią środki własne, z dotacji wypłacono kwotę - 68 757,87 zł/.
4. Dodatki mieszkaniowe - 1976,28 zł i są to środki własne z budżetu gminy.
5. Zasiłki stałe - 12 674,31 zł /wydatki z dotacji/.
6. Utrzymanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej - 63 374,99 zł /wydatki z dotacji w wysokości - 15 498,00 zł, wydatki z budżetu gminy stanowią kwotę - 47 876,99 zł/.
7. Usługi opiekuńcze - środki z budżetu gminy - 50 301,23 zł.
8. Pozostała działalność - wydatki - 45 523,17 zł:
  - Wydatki na dożywianie uczniów w szkołach program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, - 45 426,94 zł, /33 000,00 zł wydatki z dotacji, kwota - 12 426,94 zł środki własne z budżetu gminy/.
  - zakup energii, podatek od nieruchomości - 96,23 zł.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki w kwocie - 64 247,54 zł dotyczą pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych /za okres od stycznia do 30 czerwca 2016 roku wypłacono stypendia socjalne - 115 uczniom obejmując pomocą 57 rodzin/.

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

Ogólny plan - 703 588,00 zł, wydatkowano kwotę - 246 403,54 zł, tj. 35,02 % w tym:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 77 811,69 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 - 31 058,99 zł,
  - zakup energii w oczyszczalni ścieków oraz w przepompowniach - 17 095,49 zł,
  - wydatki dotyczące utrzymania oczyszczalni ścieków - 6 445,21 zł między innymi: zakup materiałów biurowych oraz materiałów do napraw bieżących kanalizacji, remont pompy, pobranie próbek i badanie laboratoryjne ścieków, opłata za korzystanie ze środowiska, polisa ubezpieczeniowa.
  - podatek od nieruchomości od wartości budowli - 21 813,00 zł,
  - podatek VAT - 1 399,00 zł.
2. Gospodarka odpadami - 93 863,98 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 - 18 175,84 zł, opłaty za odbiór odpadów komunalnych - 74 336,70 zł, materiały biurowe- 249,36 zł, konserwacja systemu oprogramowania - 1 102,08 zł.

Dochody z tytułu wpłat na pokrycie wydatków dotyczących odbioru i wywozu odpadów komunalnych do 30 czerwca 2016 roku wyniosły - 124 148,70 złotych.

3. Utrzymanie zieleni w gminie - 1 981,38 zł /zakup rozsady kwiatów rabatowych - 1 833,00 zł, za benzynę - 148,38 zł/.
4. Schroniska dla zwierząt - opłaty miesięczne za pobyt psów w schronisku odłowionych z terenu gminy - 3 329,96 zł.
5. Oświetlenie ulic i placów - 13 765,26
  - opłata za energię i użytkowanie oświetlenia ulicznego - 7 533,18 zł.
  - Wydatki inwestycyjne za wykonaną modernizację oświetlenia ulicznego - 6 172,08 zł.
6. Wydatki związane z usuwaniem odpadów komunalnych z obiektów mienia gminnego - 600,00 zł.
7. Pozostałe wydatki - 55 051,27 zł z tego:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracownika gospodarczego w okresie letnim - 9 845,02 zł,
- zakup oleju napędowego do ciągnika, zakup kosiarki spalinowej, części do wykaszarki, usługi oraz materiały do remontów bieżących w celu utrzymania porządku na obiektach mienia gminnego - 8 324,07 zł,
- zakup energii, ubezpieczenie pozostałych budynków mienia gminnego - 2 549,18 zł,
- za wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wiżajny - 5 200,- zł,
- za wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wiżajny - 4 800,- zł,
- za opracowaną strategię rozwoju Gminy Wiżajny na lata 2016 - 2025 z perspektywą do 2030 roku - 5 000,- zł,
- za opracowanie programu ochrony środowiska dla Gminy Wiżajny na lata 2016 - 2025 z perspektywą do 2030 roku - 3 000,- zł.
- podatek od nieruchomości od budynków i budowli mienia gminnego - 16 333,00 zł.

Realizacja wydatków inwestycyjnych w zakresie wykonania dokumentacji technicznej na zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej i przy hali sportowej w Wiżajnach oraz wykonania dokumentacji technicznej na budowę plaży i pomostu przy brzegu jeziora Wiżajny przy stadionie planowana jest w II półroczu br.

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

Plan wydatków - 173 000,00 zł, wydatkowano kwotę - 94 100,00 zł, tj. 54,39 %.

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

- Świetlicy Gminnej w Wiżajnach - 52 500,00 zł
- Gminnej Bibliotece Publicznej w Wiżajnach - 41 600,00 zł.

### **Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:**

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

Plan wydatków wynosi - 227 044,00 zł, wykonano - 226 320,75 zł, tj. 88,97 %.

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

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

Wydatki wynoszą - 8 100,00 zł, co stanowi 66,94 % 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 - 10 923,00 zł, wykonanie - 7 539,70 zł, co stanowi 99,68 %

Wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie - 527,00 zł, realizacja w II półroczu 2016r.

Wykonane wydatki za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Sejmu i Senatu w kwocie - 7 539,70 zł.

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

Plan wydatków - 13 242,00 zł. Wydatki zostaną zrealizowane w nowym roku szkolnym.

#### **852 – Pomoc społeczna**

Plan wydatków wynosi - 2 254 065,00 zł, wykonano - 886 064,84 zł, tj. 39,31 %

Wydatki na zadania zlecone z tytułu wypłacanych:

- świadczeń wychowawczych „500 Plus” wypłata świadczeń i inne wydatki z dotyczące wypłat tych świadczeń - 473 765,00 zł.
- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 398 396,08 zł oraz wydatki związane z prowadzeniem spraw naliczania i wypłat świadczeń rodzinnych w wysokości - 3% od wypłaconych świadczeń tj. - 11 937,44 zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne - 1 731,60 zł,
- wypłat dodatków energetycznych - 194,52 zł,
- wydatki dotyczące przyznania Karty Dużej Rodziny - 40,20 zł.

Plan wydatków ogółem - 10 055 689,00 zł, wykonanie - 4 377 933,58 zł, tj. 43,54 % z tego:

- wydatki bieżące stanowią kwotę - 4 241 795,48 zł, i wykonane zostały w 49,03 % planu wydatków bieżących,
- wydatki majątkowe stanowią kwotę - 136 138,10 zł, i wykonane zostały w 9,69 % planu wydatków majątkowych.

Zestawienie realizacji wydatków budżetowych stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia w sprawie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku /realizacja wydatków inwestycyjnych zawarta jest w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia/.

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 30 czerwca 2016r. stanowią kwotę - 171 641,92 zł. Są to zobowiązania niewymagalne /tzn., że nie minął termin zapłaty/.

Zobowiązania wydatków z tytułu wynagrodzeń, wydatków osobowych pracowników, odpisu na zfsś jednostek oświaty stanowi kwotę - 39 158,03 zł.

Pozostałe zobowiązania dotyczą opłat za faktury z miesiąca czerwca 2016 r., faktury wpłynęły już w lipcu 2016 roku.

Są to faktury za energię elektryczną - 10 730,61 zł, za przesyłki listowe - 1 593,80 zł, opłata za schronisko dla zwierząt - 899,99 zł, faktura za olej napędowy - 2 522,10 zł, za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych za m-c czerwiec - 14 867,34 zł, za hydrant i inne materiały do wodociągu - 1 217,97zł, za artykuły spożywcze - 300,00 zł, za ramki do zdjęć i odbitki - 102,00 zł, faktura za opracowanie dokumentacji technicznej „Przebudowa drogi gminnej nr 101516B Bolcie - Leszkiemie” - 39 360,00 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2016r., zgodnie z terminem ich płatności.

Zobowiązania długoterminowe dla Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Spółka z o.o. z siedziba w Radomiu przy ul. Toruńskiej 9 dotyczy spłaty za wykonaną modernizację oświetlenia ulicznego w Wizajnach wynosi - 60 890,08 zł.

Zobowiązania dotyczące tytułów dłużnych wynoszą - 1 276 927,10 zł z tego:

1. Kredyt w Banku PKO S.A. w Suwałkach na kwotę - 683 875,10 zł.
2. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rutka Tartak - 593 052,00 zł.

Raty kredytów regulowane są terminowo, zgodnie z zawartymi umowami.

W O J T



**Stanisław Jacek Pietrukiewicz**

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Świetlicy Gminnej i Gminnej Biblioteki  
Publicznej w Wiązajnach za I półrocze 2016 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
<b>1.</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>921 - 92109</b>			
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	600,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	55 500,00	28 432,56	51,23
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10 421,00	5 134,96	49,28
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 434,00	696,60	48,58
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	220,00	220,00	100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 800,00	5 516,63	95,11
	- zakup energii	4260	5 500,00	3 075,29	55,91
	- zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	4 600,00	1 194,77	25,97
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2000,00	827,17	41,36
	- podróże służbowe krajowe	4410	300,00	111,16	37,05
	- różne opłaty i składki	4430	280,00	9,00	3,21
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 045,00	1 504,15	73,55
	- podatek od nieruchomości	4480	1 200,00	774,00	64,50
	<b>Razem:</b>		<b>90 000,00</b>	<b>47 496,29</b>	<b>52,77</b>
<b>2.</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>921 - 92116</b>			
	- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3020	600,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	46 800,00	23 683,41	50,61
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 500,00	4 277,23	50,32
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 300,00	580,24	44,63
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 900,00	1 143,06	23,33
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	5 000,00	1 451,11	29,02
	- zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	11 000,00	2 966,68	26,97
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 400,00	1 203,28	58,67
	- podróże służbowe krajowe	4410	300,00	58,00	19,33
	- różne opłaty i składki	4430	340,00	43,16	12,69
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 300,00	957,19	73,63
	<b>Razem:</b>		<b>83 000,00</b>	<b>36 789,54</b>	<b>44,32</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK KULTURY</b>			<b>173 000,00</b>	<b>84 285,83</b>	<b>48,72</b>

W O J T  
  
Stanisław Jacek Pietrukiewicz

## **Część opisowa z wykonania wydatków w jednostkach kultury za I półrocze 2016 roku.**

### **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Przychody - dotacja ze środków budżetu gminy plan - 90 000,00 zł, wykonanie - 52 500,00 zł, co stanowi 58,33 %. Przychody z wynajmu sali oraz dopisane odsetki do rachunku - 700,20 zł,

Ogółem przychody - 90 700,20 zł

Środki wykorzystane do wysokości poniesionych wydatków - 47 496,29 zł, z tego:

- Wydatki na wynagrodzenia pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, delegacje służbowe, odpisy na ZFŚS - 36 099,43 zł,
- zakup energii - 3 075,29 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem świetlicy między innymi: materiały biurowe, tonery do drukarek, prenumerata czasopism, prowizja bankowa, środki czystości, artykuły spożywcze i przemysłowe - 6 720,40 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 827,17 zł,
- podatek od nieruchomości - 774,00 zł.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą - 350,56 zł i dotyczą opłaty za energię elektryczną.

Stan konta środków na dzień 30.06.2016 roku na rachunku bankowym Świetlicy Gminnej w Wizajnach wynosił - 5 703,91 zł.

### **92116 – Biblioteki**

Przychody - dotacja ze środków budżetu gminy plan - 83 000,00 zł, wykonanie - 41 600,00 zł, co stanowi 50,12 %. Dopisane odsetki do rachunku - 0,36 zł.

Ogółem przychody - 83 000,36 zł

Dotacja wykorzystana do wysokości poniesionych wydatków tj. w kwocie - 36 789,54 zł z tego:

- Wydatki na wynagrodzenia pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, delegacje służbowe, odpisy na ZFŚS - 29 967,41 zł,
- zakup energii i ogrzewania - 2 183,35 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem biblioteki między innymi: tonery do drukarek, licencje programu komputerowego, materiały biurowe, artykuły spożywcze, prenumerata czasopism, prowizja bankowa - 1 984,39 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 1 203,28 zł,
- zakup pomocy naukowych i książek - 1 451,11 zł.

Zobowiązanie na dzień 30 czerwca 2016 roku nie występują .

Stan konta środków na dzień 30.06.2016 roku na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Wizajnach wynosił - 4 810,82 zł.

W O J T  
  
Stanisław Jacek Pietrukiewicz