

ZARZĄDZENIE NR 34/2017

WÓJTA GMINY WIŻAJNY

z dnia 31 lipca 2017r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2026 oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć na lata 2017-2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017r. poz. 730, poz. 935), 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 2017r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o realizacji planu wydatków budżetowych bieżących i majątkowych za I półrocze 2017r., 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 2017r zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Informację z realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2017 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 2017r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.
7. Informację o kształtowaniu się w I półroczu 2017 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiżajny na lata 2017 – 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 – 2026, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.
8. Przebieg realizacji przedsięwzięć do WPF na lata 2017 – 2020, 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 PÓLROCZE 2017 ROKU

Rodzaj: **Poroz. z JST**

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
750			Administracja publiczna	10 209,00	10 209,00	0,00	10 009,73	10 009,73	0,00	100,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 209,00	10 209,00	0,00	10 009,73	10 009,73	0,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 209,00	10 209,00	0,00	10 009,73	10 009,73	0,00	100,00
Razem:				10 209,00	10 209,00	0,00	10 009,73	10 009,73	0,00	100,00

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			Rolnictwo i łowiectwo	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 300,00	2 300,00	0,00	201,41	201,41	0,00	8,76
		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	201,41	201,41	0,00	8,76
100			Górnictwo i kopalnictwo	8 000,00	8 000,00	0,00	1 740,00	1 740,00	0,00	21,75
	10095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	1 740,00	1 740,00	0,00	21,75
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	8 000,00	0,00	1 740,00	1 740,00	0,00	21,75

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	314 032,00	314 032,00	0,00	115 802,85	115 802,85	0,00	36,88
	40002		Dostarczanie wody	314 032,00	314 032,00	0,00	115 802,85	115 802,85	0,00	36,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 457,00	18 457,00	0,00	6 779,14	6 779,14	0,00	36,73
		0830	Wpływy z usług	295 375,00	295 375,00	0,00	108 843,58	108 843,58	0,00	36,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	180,13	180,13	0,00	90,06
600			Transport i łączność	1 289 051,00	0,00	1 289 051,00	200 000,00	0,00	200 000,00	15,52
	60016		Drogi publiczne gminne	1 289 051,00	0,00	1 289 051,00	200 000,00	0,00	200 000,00	15,52
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	689 051,00	0,00	689 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 861,00	39 861,00	164 000,00	45 457,12	20 857,12	24 600,00	22,30
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 002,00	10 002,00	0,00	4 915,96	4 915,96	0,00	49,15
		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	5 501,00	5 501,00	0,00	2 665,54	2 665,54	0,00	48,46
		0830	Wpływy z usług	4 501,00	4 501,00	0,00	2 250,42	2 250,42	0,00	50,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 859,00	29 859,00	164 000,00	40 541,16	15 941,16	24 600,00	20,91
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 304,00	1 304,00	0,00	1 303,50	1 303,50	0,00	99,96
		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	28 555,00	28 555,00	0,00	14 637,66	14 637,66	0,00	51,26
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	164 000,00	0,00	164 000,00	24 600,00	0,00	24 600,00	15,00
750			Administracja publiczna	12 594,00	12 594,00	0,00	12 593,77	12 593,77	0,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 594,00	12 594,00	0,00	12 593,77	12 593,77	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 568,00	12 568,00	0,00	12 567,77	12 567,77	0,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	191,00	191,00	0,00	58,69	58,69	0,00	30,73

	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	191,00	191,00	0,00	58,69	58,69	0,00	30,73
		0830	Wpływy z usług	191,00	191,00	0,00	58,69	58,69	0,00	30,73
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 918 810,00	1 918 810,00	0,00	987 137,89	987 137,89	0,00	51,45
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 237,00	7 237,00	0,00	2 571,00	2 571,00	0,00	35,53
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 237,00	7 237,00	0,00	2 571,00	2 571,00	0,00	35,53
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	514 521,00	514 521,00	0,00	270 451,00	270 451,00	0,00	52,56
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	473 795,00	473 795,00	0,00	249 618,00	249 618,00	0,00	52,68
		0320	Wpływy z podatku rolnego	919,00	919,00	0,00	562,00	562,00	0,00	61,15
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00	33 000,00	0,00	16 918,00	16 918,00	0,00	51,27
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 707,00	6 707,00	0,00	3 353,00	3 353,00	0,00	49,99
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	684 352,00	684 352,00	0,00	380 553,20	380 553,20	0,00	55,61
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	252 000,00	252 000,00	0,00	156 434,63	156 434,63	0,00	62,08
		0320	Wpływy z podatku rolnego	329 000,00	329 000,00	0,00	180 702,21	180 702,21	0,00	54,92
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	18 000,00	0,00	11 710,51	11 710,51	0,00	65,06
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	0,00	7 156,87	7 156,87	0,00	23,86
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 271,00	3 271,00	0,00	354,74	354,74	0,00	10,85
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	47 356,00	47 356,00	0,00	20 576,00	20 576,00	0,00	43,45
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	1 393,24	1 393,24	0,00	92,88
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 225,00	2 225,00	0,00	2 225,00	2 225,00	0,00	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	33 272,00	33 272,00	0,00	23 698,41	23 698,41	0,00	71,23
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00	6 000,00	0,00	4 091,68	4 091,68	0,00	68,19
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	27 272,00	27 272,00	0,00	18 606,73	18 606,73	0,00	68,23

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	679 428,00	679 428,00	0,00	309 864,28	309 864,28	0,00	45,61
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	677 428,00	677 428,00	0,00	309 147,00	309 147,00	0,00	45,64
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	717,28	717,28	0,00	35,86
758		Różne rozliczenia	3 470 015,00	3 470 015,00	0,00	1 948 909,69	1 948 909,69	0,00	56,16
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 874 746,00	1 874 746,00	0,00	1 153 688,00	1 153 688,00	0,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 874 746,00	1 874 746,00	0,00	1 153 688,00	1 153 688,00	0,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 521 194,00	1 521 194,00	0,00	760 596,00	760 596,00	0,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 521 194,00	1 521 194,00	0,00	760 596,00	760 596,00	0,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	7 000,00	0,00	1 085,69	1 085,69	0,00	15,51
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	0,00	1 085,69	1 085,69	0,00	15,51
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	67 075,00	67 075,00	0,00	33 540,00	33 540,00	0,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 075,00	67 075,00	0,00	33 540,00	33 540,00	0,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	57 320,00	57 320,00	0,00	31 262,78	31 262,78	0,00	54,54
	80101	Szkoły podstawowe	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 366,00	9 366,00	0,00	4 685,00	4 685,00	0,00	50,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 366,00	9 366,00	0,00	4 685,00	4 685,00	0,00	50,02
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	34 474,00	34 474,00	0,00	17 750,28	17 750,28	0,00	51,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 024,00	1 024,00	0,00	1 023,28	1 023,28	0,00	99,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 450,00	33 450,00	0,00	16 727,00	16 727,00	0,00	50,01
	80110	Gimnazja	9 480,00	9 480,00	0,00	4 827,50	4 827,50	0,00	50,93
	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	2 347,50	2 347,50	0,00	33,54
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	2 480,00	0,00	100,00

	0830	Wpływy z usług	69 503,00	69 503,00	0,00	24 194,11	24 194,11	0,00	34,81
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	26,70	26,70	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	269 444,00	269 444,00	0,00	150 529,18	150 529,18	0,00	55,87
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	257 904,00	257 904,00	0,00	138 921,57	138 921,57	0,00	53,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	401,29	401,29	0,00	200,65
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 340,00	11 340,00	0,00	11 206,32	11 206,32	0,00	98,82
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 500,00	0,00	2 350,54	2 350,54	0,00	67,16
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	0,00	2 350,54	2 350,54	0,00	67,16

Razem dochody dotyczące zadań własnych:			7 879 897,00	6 426 846,00	1 453 051,00	3 697 148,75	3 472 548,75	224 600,00	46,92
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

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			Rolnictwo i łowiectwo	250 153,00	250 153,00	0,00	250 152,37	250 152,37	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	250 153,00	250 153,00	0,00	250 152,37	250 152,37	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	250 153,00	250 153,00	0,00	250 152,37	250 152,37	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	13 100,00	13 100,00	0,00	11 660,00	11 660,00	0,00	89,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 100,00	13 100,00	0,00	11 660,00	11 660,00	0,00	89,01
		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	13 100,00	13 100,00	0,00	11 660,00	11 660,00	0,00	89,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 483,00	1 483,00	0,00	1 219,00	1 219,00	0,00	82,20
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 483,00	1 483,00	0,00	1 219,00	1 219,00	0,00	82,20

	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	1 483,00	1 483,00	0,00	1 219,00	1 219,00	0,00	82,20
801		Oświata i wychowanie	22 120,00	22 120,00	0,00	22 119,74	22 119,74	0,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	16 212,00	16 212,00	0,00	16 212,00	16 212,00	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	16 212,00	16 212,00	0,00	16 212,00	16 212,00	0,00	100,00
	80110	Gimnazja	5 284,00	5 284,00	0,00	5 284,00	5 284,00	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	5 284,00	5 284,00	0,00	5 284,00	5 284,00	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	624,00	624,00	0,00	623,74	623,74	0,00	99,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	624,00	624,00	0,00	623,74	623,74	0,00	99,96
852		Pomoc społeczna	5 100,00	5 100,00	0,00	2 043,00	2 043,00	0,00	40,06
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 000,00	5 000,00	0,00	1 943,00	1 943,00	0,00	38,86
	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	5 000,00	5 000,00	0,00	1 943,00	1 943,00	0,00	38,86
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
855		Rodzina	2 642 054,00	2 642 054,00	0,00	1 452 753,60	1 452 753,60	0,00	54,99
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	956 300,00	956 300,00	0,00	53,42
	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	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	956 300,00	956 300,00	0,00	53,42

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852 000,00	852 000,00	0,00	475 400,00	475 400,00	0,00	55,80
	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	852 000,00	852 000,00	0,00	475 400,00	475 400,00	0,00	55,80
85503		Karta Dużej Rodziny	54,00	54,00	0,00	53,60	53,60	0,00	99,26
	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	54,00	54,00	0,00	53,60	53,60	0,00	99,26

Razem dochody dotyczące zadań zleconych:			2 934 010,00	2 934 010,00	0,00	1 718 947,71	1 718 947,71	0,00	58,59
W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody ogółem:			10 824 116,00	9 371 065,00	1 453 051,00	5 426 106,19	5 201 506,19	224 600,00	50,13
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
W tym: wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			164 000,00	0,00	164 000,00	24 600,00	0,00	24 600,00	15,00


Stanisław Jacek Pietrukiewicz

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Rodzaj: Poroz. z JST

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
600			Transport i łączność	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 209,00	10 209,00	0,00	10 009,73	10 009,73	0,00	98,05
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 209,00	10 209,00	0,00	10 009,73	10 009,73	0,00	98,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 530,00	7 530,00	0,00	7 530,00	7 530,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,00	265,00	0,00	264,72	264,72	0,00	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	0,00	19,83	19,83	0,00	99,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 549,00	1 549,00	0,00	1 548,15	1 548,15	0,00	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	302,74	302,74	0,00	60,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	345,00	345,00	0,00	344,29	344,29	0,00	99,79
Razem wydatki dotyczące porozumień z JST:				410 209,00	10 209,00	400 000,00	10 009,73	10 009,73	0,00	2,44
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: 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			Roľnictwo i łowiectwo	7 000,00	7 000,00	0,00	3 618,69	3 618,69	0,00	51,70

	01030		Izby rolnicze	7 000,00	7 000,00	0,00	3 618,69	3 618,69	0,00	51,70
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	0,00	3 618,69	3 618,69	0,00	51,70
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	409 149,00	389 476,00	19 673,00	191 802,59	187 129,82	4 672,77	46,88
	40002		Dostarczanie wody	409 149,00	389 476,00	19 673,00	191 802,59	187 129,82	4 672,77	46,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	685,50	685,50	0,00	76,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 902,00	63 902,00	0,00	27 964,48	27 964,48	0,00	43,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 212,00	5 212,00	0,00	4 707,39	4 707,39	0,00	90,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 374,00	11 374,00	0,00	5 211,34	5 211,34	0,00	45,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 758,00	1 758,00	0,00	584,97	584,97	0,00	33,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 960,00	11 960,00	0,00	1 628,21	1 628,21	0,00	13,61
		4260	Zakup energii	94 000,00	94 000,00	0,00	38 566,25	38 566,25	0,00	41,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	5 136,78	5 136,78	0,00	73,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	626,56	626,56	0,00	67,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	1 198,94	1 198,94	0,00	29,97
		4430	Różne opłaty i składki	23 853,00	23 853,00	0,00	22 091,60	22 091,60	0,00	92,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 898,00	1 898,00	0,00	1 422,80	1 422,80	0,00	74,96
		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	6 843,00	6 843,00	0,00	31,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 673,00	0,00	19 673,00	4 672,77	0,00	4 672,77	23,75
600			Transport i łączność	1 656 539,00	200 000,00	1 456 539,00	138 128,84	135 299,84	2 829,00	6,72
	60016		Drogi publiczne gminne	1 604 130,00	200 000,00	0,00	138 128,84	135 299,84	2 829,00	8,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 221,00	7 221,00	0,00	4 623,78	4 623,78	0,00	64,03
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	0,00	127 897,36	127 897,36	0,00	67,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 202,00	1 202,00	0,00	1 201,70	1 201,70	0,00	99,98
		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	1 404 130,00	0,00	1 404 130,00	2 829,00	0,00	2 829,00	0,20

	60095		Pozostała działalność	52 409,00	0,00	52 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 409,00	0,00	52 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 450,00	61 450,00	0,00	38 345,68	38 345,68	0,00	62,40
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	32 550,00	32 550,00	0,00	22 071,97	22 071,97	0,00	67,81
		4260	Zakup energii	2 400,00	2 400,00	0,00	2 164,33	2 164,33	0,00	90,18
		4300	Zakup usług pozostałych	24 976,00	24 976,00	0,00	16 712,64	16 712,64	0,00	66,91
		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).	5 124,00	5 124,00	0,00	3 145,00	3 145,00	0,00	61,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 900,00	28 900,00	0,00	16 273,71	16 273,71	0,00	56,31
		4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	28 900,00	0,00	16 273,71	16 273,71	0,00	56,31
750			Administracja publiczna	2 445 307,00	1 345 307,00	1 100 000,00	644 277,51	637 512,51	6 765,00	26,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 365,00	44 365,00	0,00	11 858,73	11 858,73	0,00	26,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 385,00	32 385,00	0,00	7 663,99	7 663,99	0,00	23,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 480,00	5 480,00	0,00	1 905,80	1 905,80	0,00	34,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	438,00	438,00	0,00	73,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	0,00	1 850,94	1 850,94	0,00	32,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 100,00	53 100,00	0,00	21 050,62	21 050,62	0,00	39,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	52 000,00	0,00	20 550,00	20 550,00	0,00	39,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	500,62	500,62	0,00	50,06
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 181 442,00	1 181 442,00	0,00	580 171,80	580 171,80	0,00	49,11
		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	708 705,00	708 705,00	0,00	335 036,58	335 036,58	0,00	47,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 684,00	58 684,00	0,00	46 139,44	46 139,44	0,00	78,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 612,00	122 612,00	0,00	64 646,81	64 646,81	0,00	52,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 568,00	17 568,00	0,00	5 690,94	5 690,94	0,00	32,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	33,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 100,00	63 100,00	0,00	15 492,05	15 492,05	0,00	24,55

	4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	0,00	17 644,28	17 644,28	0,00	51,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	0,00	655,00	655,00	0,00	27,29
	4300	Zakup usług pozostałych	112 627,00	112 627,00	0,00	61 811,48	61 811,48	0,00	54,88
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	0,00	5 377,69	5 377,69	0,00	44,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	0,00	6 832,08	6 832,08	0,00	48,80
	4430	Różne opłaty i składki	2 419,00	2 419,00	0,00	2 419,00	2 419,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 627,00	17 627,00	0,00	13 219,93	13 219,93	0,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	2 808,00	2 808,00	0,00	56,16
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	0,00	3 620,79	3 620,79	0,00	15,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	1 008,00	1 008,00	0,00	33,60
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	0,00	2 612,79	2 612,79	0,00	12,44
75095		Pozostała działalność	1 142 400,00	42 400,00	1 100 000,00	27 574,09	20 809,09	6 765,00	2,41
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	31,43
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	0,00	7 943,00	7 943,00	0,00	52,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	599,94	599,94	0,00	24,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	990,75	990,75	0,00	82,56
	4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	9 700,00	0,00	6 875,40	6 875,40	0,00	70,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	6 765,00	0,00	6 765,00	0,61
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 188,00	79 188,00	0,00	39 503,73	39 503,73	0,00	49,89
	75412	Ochotnicze straże pożarne	78 388,00	78 388,00	0,00	39 467,63	39 467,63	0,00	50,35
	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	7 000,00	7 000,00	0,00	6 431,00	6 431,00	0,00	91,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 350,00	17 350,00	0,00	6 734,79	6 734,79	0,00	38,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 225,00	1 225,00	0,00	907,80	907,80	0,00	74,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00	5 850,00	0,00	2 555,52	2 555,52	0,00	43,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	840,00	0,00	342,62	342,62	0,00	40,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 680,00	17 680,00	0,00	8 840,00	8 840,00	0,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	4 130,43	4 130,43	0,00	45,89
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	3 149,67	3 149,67	0,00	52,49

	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 854,00	1 854,00	0,00	1 306,47	1 306,47	0,00	70,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	180,00	0,00	134,49	134,49	0,00	74,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	524,22	524,22	0,00	74,89
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	2 031,00	2 031,00	0,00	33,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	0,00	444,62	444,62	0,00	74,98
	4480	Podatek od nieruchomości	3 766,00	3 766,00	0,00	1 935,00	1 935,00	0,00	51,38
75414		Obrona cywilna	800,00	800,00	0,00	36,10	36,10	0,00	4,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	36,10	36,10	0,00	7,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	70 000,00	70 000,00	0,00	24 074,24	24 074,24	0,00	34,39
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00	24 074,24	24 074,24	0,00	34,39
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	70 000,00	0,00	24 074,24	24 074,24	0,00	34,39
758		Różne rozliczenia	37 754,80	37 754,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	37 754,80	37 754,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	37 754,80	37 754,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 628 916,00	2 628 916,00	0,00	1 387 873,94	1 387 873,94	0,00	52,79
	80101	Szkoły podstawowe	1 196 785,00	1 196 785,00	0,00	633 435,63	633 435,63	0,00	52,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 410,00	65 410,00	0,00	25 844,20	25 844,20	0,00	39,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 386,00	757 386,00	0,00	389 086,46	389 086,46	0,00	51,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 023,00	63 023,00	0,00	63 022,78	63 022,78	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 090,00	147 090,00	0,00	78 186,74	78 186,74	0,00	53,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 920,00	20 920,00	0,00	5 252,79	5 252,79	0,00	25,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 520,00	5 520,00	0,00	3 698,72	3 698,72	0,00	67,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 960,00	38 960,00	0,00	18 421,07	18 421,07	0,00	47,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 980,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	13 900,00	13 900,00	0,00	6 665,24	6 665,24	0,00	47,95

	4270	Zakup usług remontowych	13 726,00	13 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 400,00	0,00	2 984,32	2 984,32	0,00	28,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 270,00	3 270,00	0,00	1 491,03	1 491,03	0,00	45,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 980,00	1 980,00	0,00	1 316,29	1 316,29	0,00	66,48
	4430	Różne opłaty i składki	980,00	980,00	0,00	465,99	465,99	0,00	47,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 240,00	49 240,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	75,14
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 892,00	67 892,00	0,00	39 818,18	39 818,18	0,00	58,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	5 900,00	0,00	2 244,50	2 244,50	0,00	38,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 360,00	38 360,00	0,00	21 181,03	21 181,03	0,00	55,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 652,00	2 652,00	0,00	2 651,63	2 651,63	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 010,00	8 010,00	0,00	4 545,63	4 545,63	0,00	56,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00	1 140,00	0,00	469,89	469,89	0,00	41,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	6 350,00	6 350,00	0,00	6 350,00	6 350,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	175,50	175,50	0,00	29,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	76,39
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	124 894,00	124 894,00	0,00	68 627,71	68 627,71	0,00	55,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 700,00	0,00	2 209,50	2 209,50	0,00	38,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 315,00	82 315,00	0,00	43 544,83	43 544,83	0,00	52,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 279,00	6 279,00	0,00	6 278,98	6 278,98	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 150,00	16 150,00	0,00	8 988,50	8 988,50	0,00	55,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	0,00	811,27	811,27	0,00	35,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	500,00	500,00	0,00	24,30	24,30	0,00	4,86
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	431,40	431,40	0,00	53,92
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 030,00	3 030,00	0,00	3 030,00	3 030,00	0,00	100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	101,96	101,96	0,00	20,39
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	6,97	6,97	0,00	6,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 520,00	4 520,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	75,22
80110		Gimnazja	808 910,00	808 910,00	0,00	425 055,39	425 055,39	0,00	52,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 870,00	31 870,00	0,00	11 754,05	11 754,05	0,00	36,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 790,00	465 790,00	0,00	227 053,78	227 053,78	0,00	48,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 360,00	44 360,00	0,00	44 066,93	44 066,93	0,00	99,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 060,00	92 060,00	0,00	48 386,98	48 386,98	0,00	52,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 190,00	13 190,00	0,00	4 904,65	4 904,65	0,00	37,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 640,00	9 640,00	0,00	4 952,39	4 952,39	0,00	51,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 430,00	72 430,00	0,00	37 568,05	37 568,05	0,00	51,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 900,00	3 900,00	0,00	1 609,31	1 609,31	0,00	41,26
	4260	Zakup energii	15 090,00	15 090,00	0,00	8 529,12	8 529,12	0,00	56,52
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 260,00	12 260,00	0,00	4 659,47	4 659,47	0,00	38,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 510,00	1 510,00	0,00	610,04	610,04	0,00	40,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 770,00	3 770,00	0,00	1 396,10	1 396,10	0,00	37,03
	4430	Różne opłaty i składki	2 070,00	2 070,00	0,00	1 364,52	1 364,52	0,00	65,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 470,00	37 470,00	0,00	28 200,00	28 200,00	0,00	75,26
80113		Dowożenie uczniów do szkół	360 101,00	360 101,00	0,00	188 120,54	188 120,54	0,00	52,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	0,00	83 072,28	83 072,28	0,00	51,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 020,00	12 020,00	0,00	7 281,82	7 281,82	0,00	60,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	0,00	14 348,76	14 348,76	0,00	51,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 920,00	3 920,00	0,00	1 983,75	1 983,75	0,00	50,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 910,00	96 910,00	0,00	50 572,68	50 572,68	0,00	52,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	40,00	40,00	0,00	8,00

	4300	Zakup usług pozostałych	29 252,00	29 252,00	0,00	14 495,72	14 495,72	0,00	49,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	134,50	134,50	0,00	13,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	0,00	6 478,00	6 478,00	0,00	71,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 312,00	7 312,00	0,00	5 483,70	5 483,70	0,00	75,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 707,00	6 707,00	0,00	3 353,00	3 353,00	0,00	49,99
	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	1 680,00	1 680,00	0,00	876,33	876,33	0,00	52,16
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 980,00	10 980,00	0,00	2 480,00	2 480,00	0,00	22,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 980,00	10 980,00	0,00	2 480,00	2 480,00	0,00	22,59
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	56 060,00	56 060,00	0,00	30 136,49	30 136,49	0,00	53,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	1 020,00	0,00	549,54	549,54	0,00	53,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 980,00	38 980,00	0,00	21 364,45	21 364,45	0,00	54,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 830,00	6 830,00	0,00	3 755,52	3 755,52	0,00	54,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	980,00	0,00	537,43	537,43	0,00	54,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	680,00	0,00	307,96	307,96	0,00	45,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	0,00	2 445,50	2 445,50	0,00	47,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	4260	Zakup energii	1 010,00	1 010,00	0,00	563,91	563,91	0,00	55,83
	4300	Zakup usług pozostałych	840,00	840,00	0,00	303,33	303,33	0,00	36,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	0,00	47,55	47,55	0,00	39,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	95,30	95,30	0,00	38,12
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	86,00	86,00	0,00	57,33
80195		Pozostała działalność	3 294,00	3 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 294,00	3 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

851		Ochrona zdrowia	83 306,00	83 306,00	0,00	21 218,28	21 218,28	0,00	25,47
	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	37 110,00	37 110,00	0,00	10 076,22	10 076,22	0,00	27,14
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 074,00	2 074,00	0,00	41,48
		3110 Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	6 952,80	6 952,80	0,00	69,53
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 010,00	19 010,00	0,00	590,70	590,70	0,00	3,11
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	458,72	458,72	0,00	22,94
	85195	Pozostała działalność	45 196,00	45 196,00	0,00	11 142,06	11 142,06	0,00	24,65
		4260 Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	251,60	251,60	0,00	16,77
		4300 Zakup usług pozostałych	43 696,00	43 696,00	0,00	10 890,46	10 890,46	0,00	24,92
852		Pomoc społeczna	421 093,00	421 093,00	0,00	246 179,85	246 179,85	0,00	58,46
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 000,00	3 000,00	0,00	259,74	259,74	0,00	8,66
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	3 000,00	0,00	259,74	259,74	0,00	8,66
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 000,00	97 000,00	0,00	69 073,03	69 073,03	0,00	71,21
		3110 Świadczenia społeczne	97 000,00	97 000,00	0,00	69 073,03	69 073,03	0,00	71,21
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 500,00	7 500,00	0,00	581,37	581,37	0,00	7,86
		3110 Świadczenia społeczne	7 400,00	7 400,00	0,00	581,37	581,37	0,00	7,86
		4300 Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	15 000,00	15 000,00	0,00	2 886,00	2 886,00	0,00	19,24
		3110 Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	2 886,00	2 886,00	0,00	19,24
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	124 264,00	124 264,00	0,00	69 371,88	69 371,88	0,00	55,83
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 729,00	81 729,00	0,00	44 380,04	44 380,04	0,00	54,30
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 174,00	6 174,00	0,00	5 608,40	5 608,40	0,00	90,84

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 749,00	15 749,00	0,00	8 580,11	8 580,11	0,00	54,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 916,00	1 916,00	0,00	346,93	346,93	0,00	18,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	3 250,00	0,00	1 647,10	1 647,10	0,00	50,68
4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	0,00	785,29	785,29	0,00	49,08
4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	225,00	0,00	40,00	40,00	0,00	17,78
4300	Zakup usług pozostałych	3 380,00	3 380,00	0,00	1 562,00	1 562,00	0,00	46,21
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	402,50	402,50	0,00	33,54
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 728,53	1 728,53	0,00	57,62
4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	10,00	10,00	0,00	20,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	0,00	3 556,98	3 556,98	0,00	74,99
4480	Podatek od nieruchomości	328,00	328,00	0,00	109,00	109,00	0,00	33,23
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	620,00	0,00	615,00	615,00	0,00	99,19
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 673,00	105 673,00	0,00	49 661,51	49 661,51	0,00	47,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 482,00	56 482,00	0,00	23 936,02	23 936,02	0,00	42,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 677,00	3 677,00	0,00	3 676,23	3 676,23	0,00	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 427,00	9 427,00	0,00	4 810,16	4 810,16	0,00	51,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 439,00	1 439,00	0,00	314,54	314,54	0,00	21,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00	87,37	87,37	0,00	43,69
4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 350,00	29 350,00	0,00	15 132,80	15 132,80	0,00	51,56
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	2 273,00	2 273,00	0,00	1 704,39	1 704,39	0,00	74,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	65 000,00	65 000,00	0,00	46 918,52	46 918,52	0,00	72,18
3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	0,00	46 918,52	46 918,52	0,00	72,18
85295	Pozostała działalność	3 656,00	3 656,00	0,00	475,00	475,00	0,00	12,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	419,00	419,00	0,00	69,83

	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	56,00	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 720,00	54 720,00	0,00	52 993,54	52 993,54	0,00	96,84
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 720,00	54 720,00	0,00	52 993,54	52 993,54	0,00	96,84
	3240	Stypendia dla uczniów	54 720,00	54 720,00	0,00	52 993,54	52 993,54	0,00	96,84
855		Rodzina	32 976,00	32 976,00	0,00	19 033,71	19 033,71	0,00	57,72
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 644,00	29 644,00	0,00	17 845,71	17 845,71	0,00	60,20
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 100,00	20 100,00	0,00	10 805,85	10 805,85	0,00	53,76
	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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 358,00	1 358,00	0,00	1 353,72	1 353,72	0,00	99,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	580,25	580,25	0,00	58,03
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	354,81	354,81	0,00	35,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	112,83	112,83	0,00	56,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	889,25	889,25	0,00	74,98
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	249,00	249,00	0,00	62,25
	85508	Rodziny zastępcze	3 332,00	3 332,00	0,00	1 188,00	1 188,00	0,00	35,65
	4300	Zakup usług pozostałych	3 332,00	3 332,00	0,00	1 188,00	1 188,00	0,00	35,65
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	620 171,00	574 199,00	45 972,00	286 520,82	250 253,40	36 267,42	46,20
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	164 986,00	164 986,00	0,00	80 529,98	80 529,98	0,00	48,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00	0,00	677,76	677,76	0,00	79,74

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 367,00	46 367,00	0,00	22 811,33	22 811,33	0,00	49,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 405,00	3 405,00	0,00	3 402,52	3 402,52	0,00	99,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 943,00	7 943,00	0,00	4 467,37	4 467,37	0,00	56,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 139,00	1 139,00	0,00	640,05	640,05	0,00	56,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	0,00	281,79	281,79	0,00	5,87
4260	Zakup energii	37 500,00	37 500,00	0,00	17 643,48	17 643,48	0,00	47,05
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	3 834,73	3 834,73	0,00	54,78
4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	0,00	2 539,32	2 539,32	0,00	68,63
4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 259,00	1 259,00	0,00	1 022,63	1 022,63	0,00	81,23
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	1 396,00	1 396,00	0,00	29,08
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	284 355,00	284 355,00	0,00	118 322,12	118 322,12	0,00	41,61
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 712,00	26 712,00	0,00	14 767,20	14 767,20	0,00	55,28
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 236,00	2 236,00	0,00	2 235,39	2 235,39	0,00	99,97
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 408,00	4 408,00	0,00	2 907,42	2 907,42	0,00	65,96
	4120 Składki na Fundusz Pracy	806,00	806,00	0,00	416,56	416,56	0,00	51,68
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	247 527,00	247 527,00	0,00	97 373,08	97 373,08	0,00	39,34
	4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	766,00	766,00	0,00	622,47	622,47	0,00	81,26
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 680,00	4 680,00	0,00	3 235,09	3 235,09	0,00	69,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 680,00	4 680,00	0,00	3 235,09	3 235,09	0,00	69,13
90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	15 000,00	0,00	4 531,42	4 531,42	0,00	30,21
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	4 531,42	4 531,42	0,00	30,21
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 415,00	15 652,00	13 763,00	14 207,15	7 413,99	6 793,16	48,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	381,30	381,30	0,00	76,26
	4260	Zakup energii	13 200,00	13 200,00	0,00	6 340,90	6 340,90	0,00	48,04
	4300	Zakup usług pozostałych	1 952,00	1 952,00	0,00	691,79	691,79	0,00	35,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 763,00	0,00	13 763,00	0,00	0,00	6 793,16	49,36
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	117 235,00	85 026,00	32 209,00	65 695,06	36 220,80	29 474,26	56,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 065,00	17 065,00	0,00	8 748,00	8 748,00	0,00	51,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 271,00	1 271,00	0,00	1 270,92	1 270,92	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 403,00	2 403,00	0,00	1 713,23	1 713,23	0,00	71,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	350,00	0,00	245,46	245,46	0,00	70,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 795,00	11 795,00	0,00	2 386,06	2 386,06	0,00	20,23
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	317,77	317,77	0,00	31,78
	4300	Zakup usług pozostałych	9 320,00	9 320,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	737,74	737,74	0,00	36,89
	4430	Różne opłaty i składki	2 218,00	2 218,00	0,00	2 198,00	2 198,00	0,00	99,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	0,00	444,62	444,62	0,00	81,28
	4480	Podatek od nieruchomości	36 657,00	36 657,00	0,00	18 119,00	18 119,00	0,00	49,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 209,00	0,00	32 209,00	29 474,26	0,00	29 474,26	91,51
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192 000,00	192 000,00	0,00	105 650,00	105 650,00	0,00	55,03
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	98 000,00	98 000,00	0,00	57 200,00	57 200,00	0,00	58,37
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98 000,00	98 000,00	0,00	57 200,00	57 200,00	0,00	58,37

92116		Biblioteki	83 000,00	83 000,00	0,00	48 450,00	48 450,00	0,00	58,37
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83 000,00	83 000,00	0,00	48 450,00	48 450,00	0,00	58,37
92195		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki dotyczące zadań własnych:			8 799 569,80	6 177 385,80	2 622 184,00	2 922 318,62	2 871 784,43	50 534,19	33,21
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 inwestycyjne		Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 153,00	250 153,00	0,00	248 162,28	248 162,28	0,00	99,20
	01095		Pozostała działalność	250 153,00	250 153,00	0,00	248 162,28	248 162,28	0,00	99,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 248,00	245 248,00	0,00	245 247,42	245 247,42	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 405,00	2 405,00	0,00	646,93	646,93	0,00	26,90
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 267,93	2 267,93	0,00	90,72
750			Administracja publiczna	13 100,00	13 100,00	0,00	10 870,00	10 870,00	0,00	82,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 100,00	13 100,00	0,00	10 870,00	10 870,00	0,00	82,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 234,00	10 234,00	0,00	8 937,00	8 937,00	0,00	87,33
		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	1 866,00	1 866,00	0,00	933,00	933,00	0,00	50,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 483,00	1 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 483,00	1 483,00	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	444,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	952,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	22 120,00	22 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	16 212,00	16 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 212,00	16 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	5 284,00	5 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 284,00	5 284,00	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	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 100,00	5 100,00	0,00	2 011,78	2 011,78	0,00	39,45
	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.	5 000,00	5 000,00	0,00	1 942,83	1 942,83	0,00	38,86
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	5 000,00	0,00	1 942,83	1 942,83	0,00	38,86
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100,00	100,00	0,00	68,95	68,95	0,00	68,95
		3110 Świadczenia społeczne	98,00	98,00	0,00	67,60	67,60	0,00	68,98
		4300 Zakup usług pozostałych	2,00	2,00	0,00	1,35	1,35	0,00	67,50
855		Rodzina	2 642 054,00	2 642 054,00	0,00	1 430 771,30	1 430 771,30	0,00	54,15
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	955 317,70	955 317,70	0,00	53,37
		3110 Świadczenia społeczne	1 763 150,00	1 763 150,00	0,00	941 199,70	941 199,70	0,00	53,38
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 360,00	13 360,00	0,00	6 110,98	6 110,98	0,00	45,74
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 074,00	3 074,00	0,00	1 137,38	1 137,38	0,00	37,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	516,00	516,00	0,00	97,67	97,67	0,00	18,93
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	2 800,40	2 800,40	0,00	62,23
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 253,98	1 253,98	0,00	62,70
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	354,75	354,75	0,00	59,13
		4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	112,84	112,84	0,00	28,21

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	250,00	250,00	0,00	62,50
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852 000,00	852 000,00	0,00	475 400,00	475 400,00	0,00	55,80
	3110	Świadczenia społeczne	816 185,00	816 185,00	0,00	454 149,04	454 149,04	0,00	55,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 480,00	15 480,00	0,00	9 763,00	9 763,00	0,00	63,07
	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	16 735,00	16 735,00	0,00	8 987,96	8 987,96	0,00	53,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	62,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50,00
85503		Karta Dużej Rodziny	54,00	54,00	0,00	53,60	53,60	0,00	99,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	54,00	0,00	53,60	53,60	0,00	99,26

Razem wydatki dotyczące zadań zleconych:			2 934 010,00	2 934 010,00	0,00	1 961 815,36	1 961 815,36	0,00	66,86
W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:			12 143 788,80	9 121 604,80	3 022 184,00	4 894 143,71	4 843 609,52	50 534,19	40,30
W tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 505 868,00	3 505 868,00	0,00	1 830 771,17	1 830 771,17	0,00	52,22
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 087 695,80	2 087 695,80	0,00	978 095,04	978 095,04	0,00	46,85
- dotacje na zadania bieżące			181 000,00	181 000,00	0,00	105 650,00	105 650,00	0,00	58,37
- wydatki na obsługę długu			70 000,00	70 000,00	0,00	24 074,24	24 074,24	0,00	34,39


W Ó J T
Stanisław Jacek Pietrukiewicz

**Informacja o wykonaniu dochodów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz o wykonanych wydatkach na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
w I półroczu 2017 roku.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	
				Plan	Wykonanie
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	27 272,00	18 606,73
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	27 272,00	18 606,73
Razem:				27 272,00	18 606,73

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki	
				Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	38 110,00	10 076,22
	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	37 110,00	10 076,22
		2300		1 100,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 074,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	6 952,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 010,00	590,70
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	458,72
Razem:				38 110,00	10 076,22


Stanisław Jacek Pietrukiewicz

Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w roku 2017	Wykonanie w I półroczu 2017 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	400	40002	6060	Zakup zamrażarki do usuwania awarii wodociągowych oraz urządzenia do odczytywania wodomierzy	19 673,00	4 672,77	Urząd Gminy Wiżajny	Dokonano zakupu urządzenia służącego do zamrażania linii wodociągowych w celu usunięcia powstałych awarii wodociągowych. Realizacja zakupu urządzenia do odczytu wodomierzy w III kw. br.
Razem:					19 673,00	4 672,77		
2.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 101516 B Bolcie - Leszkiemie	1 404 130,00	2 829,00	Urząd Gminy Wiżajny	Wykonano projekt zastępczy dokumentacji technicznej. Rozbudowa drogi gminnej nr 101516B Bolcie-Leszkiemie w km 0+000 -2+675 w trakcie realizacji, zakończenie inwestycji do 30 września 2017 roku.
Razem:					1 404 130,00	2 829,00		
3.	600	60095	6050	Modernizacja drogi przez wieś Wiżajny na odcinku 0,4425 km w kierunku miejscowości Wiźgóry	52 409,00	0,00	Urząd Gminy Wiżajny	Zadanie możliwe do wykonania w II półroczu 2017 roku.
Razem:					52 409,00	0,00		
4.	750	75095	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej, modernizacja związana z adaptacją budynku po gimnazjum na pomieszczenia biurowe urzędu gminy.	1 100 000,00	6 765,00	Urząd Gminy Wiżajny	Wykonano inwentaryzację zakresu robót dotyczących modernizacji i przebudowy budynku. Rozpoczęcie i realizacja inwestycji w II półroczu 2017 roku.
Razem:					1 100 000,00	6 765,00		
5.	900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne dotyczące spłaty rat za wykonaną w 2012 roku modernizację oświetlenia ulicznego w Wiżajnach.	13 763,00	6 793,16	Urząd Gminy Wiżajny	Opłata miesięcznych rat z 2017 roku za wykonaną w 2012 roku modernizację oświetlenia ulicznego w Wiżajnach
Razem:					13 763,00	6 793,16		
6.	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę plaży i pomostu przy brzegu jeziora Wiżajny. Wykonanie wiaty przystankowej w Kamionce	28 209,00 4 000,00	25 599,76 3 874,50	Urząd Gminy Wiżajny	Opracowana została dokumentacja techniczna pn.: „Ogólnodostępny teren rekreacyjny”, „Siłownia terenowa w Wiżajnach”. Zrealizowano wykonanie wiaty przystankowej.
Razem:					32 209,00	29 474,26		
OGÓŁEM:					2 622 184,00	50 534,19		


Stanisław Jacek Pietrukiewicz

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2017 roku

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Dochody w tym:		10 824 116,00	5 426 106,19
	- dochody bieżące		9 371 065,00	5 201 506,19
	- dochody majątkowe		1 453 051,00	224 600,00
2.	Wydatki w tym:		12 143 788,80	4 894 143,71
	- wydatki bieżące		9 121 604,80	4 843 609,52
	- wydatki majątkowe		3 022 184,00	50 534,19
3.	Wynik budżetu		- 1 319 672,80	531 962,48
Przychody ogółem:			1 569 133,00	651 133,38
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	651 133,00	651 133,38
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	918 000,00	0,00
7.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			249 460,20	124 730,10
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

WÓJT

Stanisław Jacek Pietrukiewicz

**DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE W I PÓŁROCZU 2017 ROKU
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.
DOTACJE PODMIOTOWE					
1.	921	92109	Dotacja dla Świetlicy Gminnej w Wiżajnach	98 000,00	57 200,00
2.	921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiżajnach	83 000,00	48 450,00
DOTACJE CELOWE					
1.	600	60016	Gmina Szypliszki	400 000,00	0,00
Razem:				581 000,00	105 650,00

W Ó J T

Stanisław Jacek Pietrukiewicz

**Informacja o kształtowaniu się w I półroczu 2017 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2026
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 – 2026.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	9 376 627,20	8 941 627,20	643 250,00	6 000,00	1 486 684,00	723 141,00	3 352 453,00	2 954 864,00	435 000,00	427 877,00	7 123,00	
2017	10 824 116,00	9 371 065,00	677 428,00	2 000,00	1 524 848,00	725 795,00	3 463 015,00	3 249 631,00	1 453 051,00	164 000,00	1 289 051,00	
Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	5 426 106,19	5 201 506,19	309 147,00	717,28	824 776,12	406 052,63	1 947 824,00	1 941 344,76	224 600,00	24 600,00	200 000,00	
2018	9 484 466,00	9 184 466,00	695 265,00	3 000,00	1 546 726,00	740 310,00	3 611 342,00	2 975 058,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2019	9 230 388,00	9 230 388,00	716 122,00	3 500,00	1 569 926,00	751 415,00	3 655 512,00	3 034 559,00	0,00	0,00	0,00	
2020	9 276 540,00	9 276 540,00	730 445,00	4 000,00	1 593 475,00	766 443,00	3 720 495,00	3 064 905,00	0,00	0,00	0,00	
2021	9 322 923,00	9 322 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	9 369 537,00	9 369 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	9 416 385,00	9 416 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	9 563 467,00	9 463 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	9 510 784,00	9 510 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	9 558 338,00	9 558 338,00	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 ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				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) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2016	10 155 175,00	8 750 181,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 404 994,00
2017	12 143 788,80	9 121 604,80	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 022 184,00
Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	4 894 143,71	4 843 609,52	0,00	0,00	0,00	24 074,24	24 074,24	0,00	0,00	50 534,19
2018	9 133 005,80	8 817 907,94	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	315 097,86
2019	8 878 927,80	8 866 906,27	0,00	0,00	x	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	12 021,53
2020	8 925 079,60	8 911 406,30	0,00	0,00	x	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	13 673,30
2021	9 123 435,00	9 123 435,00	0,00	0,00	x	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 210 669,00	9 210 669,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 314 385,00	9 314 385,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 461 467,00	9 361 467,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2025	9 408 784,00	9 408 784,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 456 338,00	9 456 338,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
Plan 3 kw. 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
2017	-1 319 672,80	1 569 133,00	0,00	0,00	651 133,00	401 672,80	918 000,00	918 000,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	531 962,48	651 133,38	0,00	0,00	651 133,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	351 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	351 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	351 460,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	199 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	158 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2014	459 117,13	459 117,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874 865,28	0,00	173 315,05	1 181 706,38	
Wykonanie 2015	1 394 789,67	1 394 789,67	994 295,47	497 395,47	496 900,00	0,00	0,00	1 468 719,36	0,00	395 713,07	842 716,55	
Plan 3 kw. 2016	249 460,20	249 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 084,45	0,00	191 446,20	840 122,20	
2017	249 460,20	249 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 529,49	0,00	249 460,20	900 593,20	
Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	124 730,10	124 730,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 229,19	0,00	357 896,67	1 009 030,05	
2018	351 460,20	351 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 971,43	0,00	366 558,06	366 558,06	
2019	351 460,20	351 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 489,70	0,00	363 481,73	363 481,73	
2020	351 460,40	351 460,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 356,00	0,00	365 133,70	365 133,70	
2021	199 488,00	199 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 868,00	0,00	199 488,00	199 488,00	
2022	158 868,00	158 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	0,00	158 868,00	158 868,00	
2023	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	102 000,00	102 000,00	
2024	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	102 000,00	102 000,00	
2025	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	102 000,00	102 000,00	
2026	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	5,41%	5,34%	0,00	5,34%	3,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	15,91%	5,06%	0,00	5,06%	11,04%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	6,60%	x	x	x	x
2017	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	3,82%	7,17%	7,53%	TAK	TAK
Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	2,74	2,74	0,00	2,74	10,74	7,17	7,53	TAK	TAK
2018	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	7,03%	7,15%	7,52%	TAK	TAK
2019	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	3,94%	5,82%	6,18%	TAK	TAK
2020	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	3,94%	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2021	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	2,14%	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2022	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	1,70%	3,34%	3,34%	TAK	TAK
2023	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	1,08%	2,59%	2,59%	TAK	TAK
2024	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	2,11%	1,64%	1,64%	TAK	TAK
2025	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	1,07%	1,63%	1,63%	TAK	TAK
2026	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	1,07%	1,42%	1,42%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	
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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	3 461 098,00	2 015 861,00	466 820,00	0,00	466 820,00	37 507,00	1 367 487,00	0,00	
2017	0,00	0,00	3 505 868,00	1 234 542,00	1 404 130,00	0,00	1 404 130,00	1 417 893,00	1 204 291,00	400 000,00	
Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	0,00	0,00	1 830 771,17	601 223,90	2 829,00	0,00	2 829,00	9 622,16	40 912,03	0,00	
2018	351 460,20	351 460,20	3 568 235,00	1 264 054,00	0,00	0,00	0,00	15 097,86	300 000,00	0,00	
2019	351 460,20	351 460,20	3 621 340,00	1 283 014,00	0,00	0,00	0,00	12 021,53	0,00	0,00	
2020	351 460,40	351 460,40	3 675 660,00	1 302 260,00	0,00	0,00	0,00	13 673,30	0,00	0,00	
2021	199 488,00	199 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	158 868,00	158 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
2025	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	102 000,00	102 000,00	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 ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2016	1 976,00	1 976,00	1 976,00	7 123,00	7 123,00	7 123,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	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

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 przejścia 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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	994 295,47	994 295,47	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	459 117,13	78 418,41	11 057,94	0,00	11 057,94	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
Plan 3 kw. 2016	249 460,20	54 555,45	12 506,71	0,00	12 506,71	0,00	0,00
2017	249 460,20	40 792,69	13 762,76	0,00	13 762,76	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	124 730,10	124 730,10	6 793,16	0,00	6 793,16	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. z 2015 r. poz. 92). Automatische wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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

W O J T

 Stanisław Jacek Pietrukiewicz

Wykaz realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2020.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie na 30.06.2017r.	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	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				1 404 130,00	1 404 130,00	2 829,00	0,00	0,00	0,00	1 401 301,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 404 130,00	1 404 130,00	2 829,00	0,00	0,00	0,00	1 401 301,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych	Gmina Wiżajny	2016	2017	1 404 130,00	1 404 130,00	2 829,00	0,00	0,00	0,00	1 401 301,00

WÓJT

Stanisław Jacek Pietrukiewicz

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

PLAN BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK, PO DOKONANYCH ZMIANACH W I PÓŁROCZU, PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 10 824 116,00 w tym:

dochody bieżące - 9 371 065,00 zł,
dochody majątkowe - 1 453 051,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 12 143 788,80 zł w tym:

wydatki bieżące - 9 121 604,80 zł,
wydatki majątkowe - 3 022 184,00 zł.

3. Planowany deficyt budżetu gminy - 1 319 672,80 zł.

4. Plan przychodów budżetu gminy - 1 569 133,00 zł.

/wolne środki lat ubiegłych – 651 133,00 zł, przychody z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości – 918 000,00 zł/.

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

/spłata kredytów długoterminowych z wolnych środków z lat ubiegłych/.

REALIZACJA BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06. 2017 ROKU PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

1. Uzyskane dochody - 5 426 106,19 zł, w tym:

dochody bieżące - 5 201 506,19 zł,
dochody majątkowe - 224 600,00 zł.

2. Poniesione wydatki - 4 894 143,71 zł, w tym:

wydatki bieżące - 4 843 609,52 zł,
wydatki majątkowe - 50 534,19 zł.

3. Na dzień 30 czerwca 2017 roku w wyniku uzyskanych dochodów oraz poniesionych wydatków w/w powstała nadwyżka w wysokości - 531 962,48 zł.

4. Przychody budżetu gminy - 651 133,38 zł.

/wolne środki z lat ubiegłych/.

5. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 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 2017 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

2. Dochody z tytułu dzierżawy gruntów i obwodów łowieckich - 201,41 zł.

Dział 100 – Górnictwo i Kopalnictwo

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie złoża w kwocie - 1 740,00 zł.

Dział 400 – Dostarczanie wody

Plan dochodów wynosi - 314 032,00 zł, wykonanie - 115 802,85 zł, co stanowi 36,88 % dochodów planowanych.

Wpływy z tytułu opłat za eksploatację wodomierzy - 6 779,14 zł.

Wpływy za wytwarzanie i dostarczanie wody - 108 843,58 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat - 180,13 zł.

Zaległości za dostarczanie wody oraz z opłaty eksploatacyjnej na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą - 6 047,37 zł.

Należności z tytułu odsetek od opłat niezapłaconych w terminie to kwota - 151,80 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów - 1 289 051,00 zł, wykonanie - 200 000,00 zł tj. 15,52 %.

Uzyskano dotację od Zarządu Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na budowę drogi nr 101516 B Bolcie - Leszkiemie w wysokości - 200 000,00 zł.

Realizacja pozostałych dochodów majątkowych w formie dotacji od Wojewody Podlaskiego oraz Gminy Szypliszki zaplanowana na II półroczu 2017 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów ogółem wynosi - 203 861,00 zł, wykonanie - 45 457,12 zł, co stanowi 22,30 %.

1. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste - 1 303,50 zł.

2. Dochody z najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży, wpływy z opłat za c.o. w wysokości - 19 553,62 zł.

Zaległość na dzień 30 czerwca 2017 roku z tytułu najmu lokali i wpłat za użytkowanie wieczyste wynosi - 561,64 zł, oraz należne odsetki - 6,62 zł.

Uzyskano dochody ze sprzedaży działki mienia gminnego w kwocie - 24 600,00 zł.

Pozostałe planowane dochody ze sprzedaży majątku możliwe do uzyskania w II półroczu br.

Dział 750 – Administracja publiczna

1. Dochody z zakresu zadań własnych administracji publicznej - 12 593,77 zł, w tym kwota - 12 567,77 zł, to zwrot nadpłaconych składek ZUS /funduszu pracy/ z lat ubiegłych.

2. Dotacja w wysokości - 10 009,73 zł na przygotowanie i przeprowadzenie referendum w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Dochody za użyczenie pomieszczenia na nieodpłatną pomoc prawną mieszkańcom gminy -58,69 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 - 1 918 810,00 zł, wykonanie - 987 137,89 zł, co stanowi 51,45 %.

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

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych - 2 571,00 zł.
- podatek od nieruchomości - 406 052,63 zł,
- podatek rolny - 181 264,21 zł,
- podatek leśny - 28 628,51 zł,
- podatek od środków transportowych - 10 509,87 zł,
- od spadków i darowizn - 354,74 zł,
- od czynności cywilnoprawnych - 20 576,00 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od jezior - 2 225,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej - 4 091,68 zł,
- odsetki od wpłaconych zaległości podatkowych - 1 393,24 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 18 606,73 zł,
/plan dochodów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 27 272,00 zł, dochody wykonano w 68,23 procentach/,
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 309 147,00 zł oraz prawnych - 717,28 zł,
- wpływy z różnych opłat /zawarcie związku małżeńskiego poza siedzibą urzędu/ - 1 000,00 zł.

Zaległości z tytułu należności podatkowych wynoszą - 83 228,86 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości - 22 382,47 zł,
- podatek rolny - 22 876,40 zł,
- podatek leśny - 1 130,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 30 973,13,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 289,26 zł,
- zastaw hipoteki ustawowej - 5 577,60 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych należne na dzień 30 czerwca 2017r. wynoszą - 31 185,00 zł.

Podjęmowane są działania w celu zmniejszenia zaległości podatkowych, do 30 czerwca 2017 roku wysłano upomnienia 126 dłużnikom na łączną kwotę - 59 643,42 zł, prowadzono również postępowanie egzekucyjne wystawiając 16 tytułów wykonawczych na łączną kwotę - 15 992,80 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków i opłat lokalnych na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą - 8 640,57 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości - 7 754,06 zł,
- podatek od środków transportowych - 886,51 zł.

W podatku rolnym i leśnym obowiązują górne stawki.

Ulg inwestycyjnych w podatku rolnym w I półroczu 2017r. udzielono na kwotę - 32 024,77 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku umorzenia podatków i opłat lokalnych nie wystąpiły.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów wynosi - 3 470 015,00 zł, wykonanie - 1 948 909,69 zł, co stanowi 56,16 %.

Są to dochody z tytułu subwencji:

- oświatowej - 1 153 688,00 zł,
- wyrównawczej - 760 596,00 zł,
- równoważącej - 33 540,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 1 085,69 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń hali sportowej - 2 347,50 zł.
 2. Refundacja kosztów pobytu dziecka w przedszkolu z terenu innej gminy - 1 023,28 zł.
 3. Dotacja na wydatki w zakresie zadań własnych wychowania przedszkolnego - 21 412,00 zł.
 4. Dotacja na zakup książek i podręczników szkolnych - 8 480,00 zł.
- Razem dochody wynoszą - 31 262,78 zł, co stanowi 54,54 % dochodów planowanych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów w tym dziale na realizację zadań własnych gminy wynosi - 205 000,00 zł, wykonano - 132 008,23 zł, tj. 64,39 %.

Są to dotacje na zadania własne z przeznaczeniem na:

1. Opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 260,00 zł.
2. Wypłaty zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie społeczne - 69 000,00 zł.
3. Wypłaty zasiłków stałych - 2 886,00 zł.
4. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 15 367,00 zł.
5. Wypłaty zasiłków w ramach realizacji wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” - 42 000,00 zł.

Poza dotacjami uzyskano dochody z tytułu opłat za świadczone odpłatnie usługi opiekuńcze w wysokości - 2 495,23 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dotację w kwocie - 43 776,00 zł otrzymano na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

Dział 855 – Rodzina

1. Dochody uzyskane ze zwrotów wypłaconych zasiłków z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych - 1 099,79 zł.
2. Należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego nie zwróconych przez dłużników alimentacyjnych to kwota - 94 342,28 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów wynosi - 342 447,00 zł, wykonanie - 177 100,53 zł, co stanowi 51,72 %.

1. Dochody z usług za odprowadzenie ścieków wraz z odsetkami wynoszą - 24 220,81 zł.
Zaległości z opłat za odprowadzanie ścieków na dzień 30 czerwca br. wynoszą - 634,40 zł,
należności z tytułu odsetek od opłat niezapłaconych w terminie to kwota - 25,30 zł.
2. Wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych z odsetkami wynoszą - 139 322,86 zł.
Zaległości z opłat za wywóz odpadów komunalnych - 20 774,83 zł, należności z tytułu odsetek od opłat niezapłaconych w terminie to kwota - 131,00 zł.
3. Refundacja wydatków za usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wizajny - 11 206,32 zł.
4. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynoszą - 2 350,54 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody wynoszą - 250 152,37 zł, co stanowi 100 % dochodów planowanych.

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody wynoszą - 11 660,00 zł i wykonane zostały w 89,01 %.

- 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 - 1 483,00 zł, wykonanie - 1 219,00 zł, co stanowi 82,20 %

Jest to dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dotacja na wydatki w zakresie zadań zleconych na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne - 22 119,74 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów wynosi - 5 100,00 zł, wykonanie - 2 043,00 zł, tj. 40,06 %

Dotacje na zadania zlecone z tytułu wypłacanych:

- Składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne - 1 943,00 zł.
- Zryczałtowanych dodatków energetycznych - 100,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan dochodów wynosi - 2 642 054,00 zł, wykonanie - 1 431 753,60 zł, tj. 54,23 %

Dotacje na zadania zlecone z tytułu wypłacanych:

1. Świadczeń wychowawczych „500Plus” - 956 300,00 zł.
2. Świadczeń rodzinnych - 475 400,00 zł
3. Wydatków w ramach realizacji rządowego programu Karty Dużej Rodziny - 53,60 zł.

Plan dochodów ogółem na dzień 30 czerwca 2017 rok opiewa na kwotę - 10 824 116,00 zł, dochody zostały wykonane w wysokości - 5 426 106,19 zł, co stanowi 50,13 % z tego:

Na dochody bieżące wykonane w I półroczu 2017 roku w wysokości - 5 201 506,09 zł składają się:

- dotacje celowe otrzymane na realizację zadań zleconych gminie oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie - 1 930 138,44 zł, co stanowi 37,11 % wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2017 r.,
- wpływy z udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochody budżetu państwa oraz wpłaty z urzędów skarbowych na kwotę - 333 366,02 zł, co stanowi 6,41 % wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2017 r.,
- subwencja na zadania w zakresie oświaty - 1 153 688,00 zł, co stanowi 22,18 % wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2017 r.,
- subwencja wyrównawcza oraz subwencja równoważąca - 794 136,00 zł, co stanowi 15,27 % wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2017 r.,
- dochody własne w kwocie - 990 177,63 zł, co stanowi 19,03 % wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2017 r.

Dochody majątkowe uzyskano w wysokości - 224 600,00 zł, tj. 15,46 % planowanych dochodów majątkowych:

1. Dotacja od Zarządu Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na budowę drogi nr 101516B Bolcie - Leszkiemie w wysokości - 200 000,00 zł.
2. Dochody uzyskane ze sprzedaży mienia gminnego w kwocie - 24 600,00 zł.

Pozostałe planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji od Województwa Podlaskiego oraz Gminy Szypliszki możliwe do uzyskania w II półroczu 2017 roku.

Zestawienie realizacji dochodów budżetowych stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia w sprawie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku.

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca br. wynoszą - 206 589,38 zł.

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 - 7 000,00 zł, wykonanie - 3 618,69 zł, co stanowi 51,70 %, są to wydatki na rzecz Izb Rolniczych 2 % wpływów z podatku rolnego.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę

Plan - 409 149,00 zł, wydatki wykonane w wysokości - 191 852,59 zł, co stanowi 46,89 %.

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 - 41 815,42 zł,

- zakup energii w stacji uzdatniania wody oraz w przepompowniach - 38 566,25 zł,

- wydatki związane z utrzymaniem hydroforni i wodociągów między innymi: zakup materiałów, usuwanie awarii, zakup benzyny, za przesyłki listowe i materiały biurowe - 3 237,87 zł, opłaty za badanie próbek wody - 2 305,02 zł, opłata za badanie zbiorników ciśnieniowych - 2 250,00 zł, za przyłączenie pompowni wody - 1 898,66 zł, korzystanie ze środowiska - 10 504,00 zł, dzierżawa nieruchomości na której zlokalizowana jest pompownia wody w Wiżajnach i Bolciach - 1 050,00 zł, opłata roczna za wydane zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach - 2 471,60 zł, polisa ubezpieczeniowa za hydroformię - 5 816,00 zł, - podatek od nieruchomości od wartości budowli - 70 422,00 zł,

- podatek VAT - 6 843,00 zł.

Poniesiono wydatek inwestycyjny na zakup urządzenia do zamrażania linii wodociągowych w celu usunięcia powstałych awarii - 4 672,77 zł.

Urządzenie do odczytywania wodomierzy zostanie zakupione w III kwartale br.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków wynosi - 2 056 539,00 zł, wykonanie - 138 128,84 zł, co stanowi 6,72 %.

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą remontu dróg gminnych, zakupu oleju napędowego do ciągnika do prac na drogach gminnych - 126 067,94 zł, delegacja pracownika za nadzór prac remontowych na drogach gminnych - 1 201,70 zł, za polisę ubezpieczeniową - 1 577,00 zł, wykonanie map sytuacyjno wysokościowych - 4 108,20 zł, za opracowanie uproszczonej dokumentacji technicznej na remont drogi przez wieś Wiżajny w km 0+000-0+442,50” w Wiżajnach - 2 345,00 zł.

Wydatki inwestycyjne poniesiono w kwocie - 2 829,00 zł na projekt budowlany zamienny pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101516 B Bolcie-Leszkiemie”

Aktualnie trwa przebudowa drogi Bolcie - Leszkiemie zakończenie inwestycji zgodnie z umową do dnia 30 września 2017 roku.

Modernizacja drogi przez wieś Wiżajny w km 0+000-0+442,50 możliwa do wykonania w II półroczu br.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków wynosi - 61 450,00 zł, wykonanie - 38 345,68 zł, tj. 62,40 % z tego:

- opłaty dotyczące kosztów administrowania lokalami będących w zasobach mienia gminnego - 22 071,97 zł,

- wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na terenie gminy ze względu na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wizajny - 6 360,00 zł,
- opłaty za zamieszczone ogłoszenia o sprzedażach nieruchomości - 188,19 zł,
- wyceny nieruchomości - 492,00 zł,
- za wyrisy, wypisy, usługi geodezyjne - 2 513,52 zł,
- uregulowania w księgach wieczystych właścicieli nieruchomości - 6 720,00 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan - 2 445 516,00 zł, wydatkowano kwotę - 654 287,24 zł, co stanowi 26,75 % wydatków planowanych w tym:

1. Wydatki na wynagrodzenie pracownika, zakup artykułów, utrzymanie i konserwacja programów komputerowych w USC - 11 858,73 zł.
2. Wydatki związane z działalnością Rady Gminy - 21 050,62 zł,
3. Wydatki dotyczące działalności Urzędu Gminy ogółem - 580 173,28 zł w tym:
 - /wynagrodzenie pracowników administracji - 383 576,02 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 70 337,75 zł, odpisy na ZFŚS i badanie lekarskie pracowników - 13 874,93 zł, szkolenia pracowników - 2 808,00 zł, delegacje służbowe i ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych - 6 832,08 zł, zakup energii - 17 644,28 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne - 5 377,69 zł, przesyłki pocztowe - 13 774,40 zł, akcesoria komputerowe, oprogramowanie, konserwacja, utrzymanie BIP - 5 632,17 zł, dostęp do LEX - 5 913,84 zł, obsługa prawna - 20 664,00 zł, polisa ubezpieczeniowa budynku urzędu i wyposażenia - 2 419,00 zł, dwa zestawy komputerowe - 5 700,00 zł, pogotowie kasowe, prowizja bankowa, druki i wydawnictwa, materiały biurowe, środki czystości oraz pozostałe wydatki to kwota - 25 619,12 zł/.
4. Wydatki na referendum w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego- 10 009,73 /środki z dotacji w ramach porozumienia z Województwa Podlaskiego/.
5. Promocja - 3 620,79 zł /zakup albumów - 1 008,00 zł, za opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu - 2 612,79 zł/.
6. Pozostała działalność - 27 574,09 zł w tym:
 - Diety sołtysów za udział w Sesjach Rady Gminy - 4 400,00 zł,
 - za pobór podatków - inkaso sołtysom - 7 943,00 zł,
 - za kartki i emisję życzeń świątecznych, opłaty komornicze, za statuetkę - 1 590,69 zł
 - roczna składka członkowska na rzecz ZGW WP - 625,00 zł,
 - składka na rzecz Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Suwalsko-Agustowskie”-1 000,40 zł,
 - składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia „Euroregion Niemen”- 1 250,00 zł,
 - składka członkowska na rzecz „Lokalnej Grupy Rybackiej”- 4 000,00 zł.

Poniesiono wydatki inwestycyjne za przeprowadzenie inwentaryzacji budowlanej z opinią techniczną budynku Publicznego Gimnazjum w Wizajnach z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe urzędu gminy - 6 765,00 zł.

Modernizacja i adaptacja budynku na potrzeby urzędu realizowana będzie w II półroczu 2017r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 79 188,00 zł, na utrzymanie 2 jednostek OSP wydatkowano kwotę - 39 503,73 zł, co stanowi 49,89 % planowanych wydatków.

- udział w akcjach pożarowych i ratowniczych - 6 431,00 zł,
- wynagrodzenie i inne wydatki dotyczące zatrudnienia dwóch osób na umowę zlecenie oraz palacza na umowę o pracę na okres grzewczy - 20 349,57 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem remiz strażackich i samochodów - 10 752,06 zł,
- podatek od nieruchomości - 1 935,00 zł.
- wydatki z zakresu obrony cywilnej - 36,10 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Odsetki od pożyczek i kredytów opłacono w kwocie - 24 074,24 zł, co stanowi 34,39 % planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków z rezerwy ogólnej wynosi - 37 754,80 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogólny plan w tym dziale wynosi - 2 628 916,00 zł, wydatkowano kwotę - 1 387 873,94 zł, tj, 52,79 % z przeznaczeniem na:

1. Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Wizajnach - 633 435,63 zł.
2. Utrzymanie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej - 39 818,18 zł.
3. Inne formy wychowania przedszkolnego - utrzymanie punktu przedszkolnego - 68 827,71 zł.
4. Utrzymanie Gimnazjum Publicznego w Wizajnach oraz hali sportowej - 425 055,39 zł.
5. Wydatki dotyczące nauczania specjalnego wyliczone proporcjonalnie do ilości uczniów w kwocie - 30 136,49 zł.
6. Wydatki na dowożenie uczniów do szkół stanowią kwotę - 188 120,54 zł w tym:
/wynagrodzenie i inne wydatki związane z wynagrodzeniem trzech kierowców oraz opiekunów do dowożenia dzieci - 113 086,64 zł, za telefony komórkowe - 134,50 zł, zwrot kosztów dojazdu do ośrodka specjalnego - 2 830,72 zł, zakup biletów miesięcznych - 2 184,90 zł, zakup oleju napędowego i silnikowego - 42 777,69 zł, części zamienne, naprawy oraz badania techniczne autobusów - 17 275,09 zł, ubezpieczenie autobusów - 6 478,00 zł, podatek od środków transportowych - 3 353,00 zł/.
7. Szkolenia, kursy kwalifikacyjne oraz zwrot kosztów leczenia nauczycieli - 2 480,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków - 83 306,00, wykonanie - 14 265,48 zł tj.17,12 %.

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Przewidywane dochody za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2017 roku (27 272,- zł) oraz niewykorzystane środki 2016 roku (10 837,75 zł) stanowią plan wydatków na 2017 rok, czyli - 38 110,00 zł, wykonanie - 10 076,22 zł, tj. 26,44 %.

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

- dożywianie uczniów w szkołach w ramach programu wieloletniego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 6 952,80 zł,
 - diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2 074,00 zł,
 - zakup książek - 550,00 zł,
 - artykuły spożywcze na potrzeby Gminnej Komisji RPA - 40,70 zł,
 - opłata za przeprowadzanie badań i sporządzanie opinii o zastosowanie leczenia odwykowego - 458 ,72 zł,
2. Pozostała działalność - wydatki w kwocie - 11 142,06 zł poniesiono na opłaty związane z utrzymaniem pomieszczeń Ośrodka Zdrowia przy ul. Sejneńskiej 14 w Wizajnach.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków z zakresu zadań własnych wynosi - 421 093,00 zł, wykonano - 239 227,05 zł, tj. 56,81 %.

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 259,74 zł, /wydatki z dotacji/.
2. Zasiłki i pomoc w naturze wypłacono zasiłki okresowe, celowe na kwotę - 69 073,03 zł /3 700,00 zł stanowią środki własne, z dotacji wypłacono kwotę - 65 373,03 zł/.
3. Dodatki mieszkaniowe - 581,37 zł i są to środki własne z budżetu gminy.
4. Zasiłki stałe - 2 886,00 zł /wydatki z dotacji/.

5. Utrzymanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej - 69 371,88 zł /wydatki z dotacji w wysokości - 15 367,00 zł, wydatki z budżetu gminy stanowią kwotę - 54 004,88 zł/.
6. Usługi opiekuńcze - środki z budżetu gminy - 49 661,51 zł.
7. Pomoc w zakresie dożywiania
 - Wydatki na dożywianie uczniów w szkołach program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, - 46 918,52 zł, /42 000,00 zł wydatki z dotacji, kwota - 4 918,52 zł środki własne z budżetu gminy/.
8. Pozostała działalność
 - wymiana drzwi zewnętrznych w budynku mienia gminnego położonego w Wizajnach Nr 20 - 419,00 zł,
 - podatek od nieruchomości - 56,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w kwocie - 52 993,54 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 2017 roku wypłacono stypendia socjalne - 91 uczniom obejmując pomocą 46 rodzin/.

Dział 855 - Rodzina

Plan wydatków z zakresu zadań własnych - 32 976,00 zł, wykonano - 19 033,71 zł, tj. 57,72 %.

1. Wydatki związane z prowadzeniem spraw z zakresu wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego ze środków własnych - 17 845,71 zł.
2. Opłaty za dzieci przebywające w rodzinie zastępczej - 1 188,00 zł /wydatki ze środków budżetu gminy/.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólny plan - 620 171,00 zł, wydatkowano kwotę - 286 520,82 zł, tj. 46,20 % w tym:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 80 529,98 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 - 35 560,98 zł,
 - zakup energii w oczyszczalni ścieków oraz w przepompowniach - 17 643,48 zł,
 - wydatki dotyczące utrzymania oczyszczalni ścieków - 4 116,52 zł między innymi: zakup materiałów biurowych oraz materiałów do napraw bieżących kanalizacji, remont pompy, pobranie próbek i badanie laboratoryjne ścieków.
 - podatek od nieruchomości od wartości budowli - 21 813,00 zł,
 - podatek VAT - 1 396,00 zł.
2. Gospodarka odpadami - 118 322,12 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 - 20 949,04 zł, opłaty za odbiór odpadów komunalnych - 95 145,00 zł, konserwacja systemu oprogramowania - 1 102,08 zł, przesyłki listowe - 658,60 zł, za badanie wód podziemnych po wysypisku gminnym - 467,40 zł.

Dochody z tytułu wpłat na pokrycie wydatków dotyczących odbioru i wywozu odpadów komunalnych do 30 czerwca 2017 roku uzyskano - 138 921,57 złotych.

Plan wydatków został zwiększony o niewykorzystane środki z roku ubiegłego czyli - 26 451,- zł.

3. Utrzymanie zieleni w gminie - 3 235,09 zł /zakup wykaszarki i części zamiennych - 2 611,80 zł, szlifierki stołowej - 260,00 zł oraz benzyny - 363,29 zł/.
4. Schroniska dla zwierząt - opłaty miesięczne za pobyt psów w schronisku odłowionych z terenu gminy - 4 531,42 zł.
5. Oświetlenie ulic i placów - 14 207,15
 - opłata za energię, użytkowanie oświetlenia ulicznego, oprawy oświetlenia - 7 413,99 zł.
 - Wydatki inwestycyjne za wykonaną modernizację oświetlenia ulicznego - 6 793,16 zł.

6. Pozostałe wydatki - 65 695,06 zł z tego:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracownika gospodarczego w okresie letnim - 13 159,97 zł,
- zakup oleju napędowego do ciągnika, części do ciągnika i naprawy - 2 426,06 zł,
- zakup energii, ubezpieczenie pozostałych budynków mienia gminnego - 2 515,77 zł,
- podatek od nieruchomości od budynków i budowli mienia gminnego - 18 119,00 zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczą wykonanej dokumentacji technicznej pn" Ogólnodostępny teren rekreacyjny" na brzegu jeziora Wiżajny przy stadionie - 23 999,76 zł, wykonanie dokumentacji technicznej pn. „Siłownia terenowa w Wiżajnach” - 1 600,00 zł oraz wiaty przystankowej - 3 874,50 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków - 192 000,00 zł, wydatkowano kwotę - 105 650,00 zł, tj. 55,03 %.

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem samorządowych instytucji kultury przekazano dotacje podmiotowe dla:
 - Świetlicy Gminnej w Wiżajnach - 57 200,00 zł
 - Gminnej Bibliotece Publicznej w Wiżajnach - 48 450,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków wynosi - 250 153,00 zł, wykonano - 248 162,28 zł, tj. 99,20 %.

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki wynoszą - 10 870,00 zł, co stanowi 82,98 % planowanych wydatków, są to wydatki z wykonywania zadań administracji rządowej zleconej gminie w zakresie USC i obrony cywilnej.

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

Plan wydatków - 1 483,00 zł:

Wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie - 531,00 zł oraz zakup urn wyborczych - 952,00 zł, realizacja w II półroczu 2017r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków - 22 120,00 zł. Wydatki zostaną zrealizowane w nowym roku szkolnym.

852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków wynosi - 5 100,00 zł, wykonanie - 2 011,78 zł, tj. 39,45%

Wydatki na zadania zlecone z tytułu wypłacanych:

- składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne - 1 942,83 zł,
- wypłat dodatków energetycznych - 68,95 zł.

855 – Rodzina

Plan wydatków wynosi - 2 642 054,00 zł, wykonano - 1 430 771,30 zł, tj. 54,15 %

Wydatki na zadania zlecone z tytułu wypłacanych:

- świadczeń wychowawczych „500 Plus” - 941 199,70 zł, wydatki związane z prowadzeniem spraw naliczania i wypłat świadczeń rodzinnych w wysokości - 1,5% od wypłaconych świadczeń tj. - 14 118,00 zł,

- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 461 881,23 zł oraz wydatki związane z prowadzeniem spraw w zakresie naliczania i wypłat świadczeń rodzinnych w wysokości - 3% od wypłaconych świadczeń tj. - 13 518,77 zł,
 - wydatki dotyczące przyznania Karty Dużej Rodziny - 53,60 zł.
- Plan wydatków ogółem - 12 143 788,80 zł, wykonanie - 4 894 143,71 zł, tj. 40,30 % z tego:
- wydatki bieżące stanowią kwotę - 4 843 609,52 zł, i wykonane zostały w 53,10 % planu wydatków bieżących,
 - wydatki majątkowe stanowią kwotę - 50 534,19 zł, i wykonane zostały w 1,67 % planu wydatków majątkowych.

Zestawienie realizacji wydatków budżetowych stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia w sprawie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku.

Realizacja wydatków inwestycyjnych zawarta jest w załączniku Nr 4 do zarządzenia w sprawie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku /.

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 30 czerwca 2017r. stanowią kwotę - 99 967,88 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 - 38 442,27 zł.

Pozostałe zobowiązania dotyczą opłat za faktury z miesiąca czerwca 2017 r., faktury wpłynęły już w lipcu 2017 roku.

Są to faktury za energię elektryczną - 5 221,15 zł, opłata za schronisko dla zwierząt - 540,20 zł, faktura za faktura za artykuły przemysłowe, węgiel - 663,88 zł, za opracowanie projektu decyzji warunków zabudowy - 450,00 zł, za opracowanie analizy wykonalności projektu - 3 690,00 zł, nota obciążeniowa tytułem składki członkowskiej LGR - 1 500,00 zł, za udział w szkoleniu - 335,00 zł, faktura za akcesoria komputerowe i konserwację oprogramowania - 1 088,55 zł, nota księgową tytułem schronienia w Domu dla Bezdomnych - 274,52 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2017r., zgodnie z terminem ich płatności.

Zobowiązania długoterminowe dla Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Spółka z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Toruńskiej 9 za wykonaną w 2012 roku modernizację oświetlenia ulicznego w Wizajnach w kwocie - 47 762,29 zł /spłaty rat do 31 grudnia 2020 roku/.

Zobowiązania dotyczące tytułów dłużnych wynoszą - 1 027 466,90 zł z tego:

1. Kredyt w Banku PKO S.A. w Suwałkach na kwotę - 531 902,90 zł.

2. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rutka Tartak - 495 564,00 zł.

Raty kredytów regulowane są terminowo, zgodnie z zawartymi umowami.

W Ó J T

Stanisław Jacek Pietrukiewicz

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Świetlicy Gminnej i Gminnej Biblioteki
Publicznej w Wizajnach za I półrocze 2017 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921 - 92109			
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	600,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	63 500,00	31 581,78	49,74
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10 421,00	5 716,06	54,85
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 434,00	600,88	41,90
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 015,00	4 260,03	70,82
	- zakup energii	4260	5 500,00	3 205,93	58,29
	- zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	4 600,00	2 264,28	49,22
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 000,00	539,42	26,97
	- podróże służbowe krajowe	4410	300,00	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	4430	500,00	26,00	5,20
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 045,00	1 630,28	79,72
	- podatek od nieruchomości	4480	1 585,00	397,00	25,05
	Razem:		98 600,00	50 221,66	50,93
2.	Biblioteki	921 - 92116			
	- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3020	600,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	46 800,00	28 067,61	59,97
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 500,00	5 069,00	59,64
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 300,00	687,69	52,90
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 900,00	1 323,83	27,02
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	5 000,00	1 352,47	27,05
	- zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	11 000,00	3 446,36	31,33
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 400,00	1 013,48	42,23
	- podróże służbowe krajowe	4410	800,00	223,52	27,94
	- różne opłaty i składki	4430	300,00	62,00	20,67
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 300,00	1 037,46	79,80
	Razem:		83 000,00	42 283,42	50,94
OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK KULTURY			181 600,00	92 505,08	50,94

W Ó J T
Stanisław Jacek Pietrukiewicz

Część opisowa z wykonania wydatków w jednostkach kultury za I półrocze 2017 roku.

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Przychody - dotacja ze środków budżetu gminy plan - 98 000,00 zł, wykonanie - 57 200,00 zł, co stanowi 58,37 %. Przychody z wynajmu sali oraz dopisane odsetki do rachunku - 600,24 zł.

Uzyskane przychody ogółem - 57 800,24 zł.

Środki wykorzystane do wysokości poniesionych wydatków - 50 221,66 zł, z tego:

- Wydatki na wynagrodzenia pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, delegacje służbowe, odpisy na ZFŚS - 39 529,00 zł,
- zakup energii - 3 205,93 zł,
- wydatki związane z działalnością świetlicy między innymi: materiały biurowe, tonery do drukarek, prenumerata czasopism, prowizja bankowa, środki czystości, artykuły spożywcze i przemysłowe - 6 550,31 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 539,42 zł,
- podatek od nieruchomości - 397,00 zł.

Zobowiązanie niewymagalne na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi - 399,49 zł i dotyczy opłaty za energię elektryczną za miesiąc czerwiec br. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan konta na dzień 30.06.2017 roku środków na rachunku bankowym Świetlicy Gminnej w Wiązajnach wynosił - 7 578,58 zł.

92116 – Biblioteki

Przychody - dotacja ze środków budżetu gminy plan - 83 000,00 zł, wykonanie - 48 450,00 zł, co stanowi 58,37 %. Dopisane odsetki do rachunku - 0,21 zł.

Uzyskane przychody ogółem - 48 450,21 zł.

Dotacja wykorzystana do wysokości poniesionych wydatków tj. w kwocie - 42 283,42 zł z tego:

- Wydatki na wynagrodzenia pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, delegacje służbowe, odpisy na ZFŚS - 35 085,28 zł,
- opłaty noty księgowej dotyczącej kosztów utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez GBP /energia elektryczna, ogrzewanie/ - 2 183,35 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem biblioteki między innymi: akcesoria komputerowe, licencje programów komputerowych, materiały biurowe, artykuły spożywcze, prenumerata czasopism, prowizja bankowa - 2 648,84 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 1 013,48 zł,
- zakup pomocy naukowych i książek - 1 352,47 zł.

Zobowiązania i należności na dzień 30 czerwca 2017 roku nie występują .

Stan konta na dzień 30.06.2017 roku środków na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiązajnach wynosił - 6 166 ,79 zł.

W O T

Stanisław Jacek Dietrukiewicz