

## ZARZĄDZENIE NR 43/2018

### WÓJTA GMINY WIŻAJNY

z dnia 10 sierpnia 2018r.

#### **w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2026.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018, poz. 994 i poz. 1000), art. 266 ust. 1 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 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 2018r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o realizacji planu wydatków budżetowych bieżących i majątkowych za I półrocze 2018r., 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 2018r zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Informację z realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Informację z realizacji wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.
6. Zestawienie planu przychodów i rozchodów gminy zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.
7. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w I półroczu 2018r., zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.
8. Informację o kształtowaniu się w I półroczu 2018 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiżajny na lata 2018 – 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 – 2026, 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. Informację, o których mowa w § 1 i § 2 przedstawić:

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

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

WÓJT  
  
Stanisław Jacek Pietrukiewicz

## INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów ogółem	W tym		Wykonanie dochodów ogółem	W tym		Wykonanie dochodów ogółem w %
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 370,00</b>	<b>3 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619,79</b>	<b>619,79</b>	<b>0,00</b>	<b>18,39</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 500,00	1 500,00	0,00	418,20	418,20	0,00	27,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00	418,20	418,20	0,00	27,88
	01095		Pozostała działalność	1 870,00	1 870,00	0,00	201,59	201,59	0,00	10,78
		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	1 870,00	1 870,00	0,00	201,59	201,59	0,00	10,78
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	10095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>311 300,00</b>	<b>311 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 375,46</b>	<b>170 375,46</b>	<b>0,00</b>	<b>54,73</b>
	40002		Dostarczanie wody	311 300,00	311 300,00	0,00	170 375,46	170 375,46	0,00	54,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	0,00	10 581,44	10 581,44	0,00	66,13
		0830	Wpływy z usług	295 000,00	295 000,00	0,00	159 637,22	159 637,22	0,00	54,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	156,80	156,80	0,00	52,27
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>94,00</b>	<b>94,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,00</b>	<b>94,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	94,00	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	94,00	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	100,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63095		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>205 367,00</b>	<b>55 367,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>31 798,00</b>	<b>24 928,05</b>	<b>6 870,00</b>	<b>15,48</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 157,00	8 157,00	0,00	2 889,35	2 889,35	0,00	35,42
	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	5 531,00	5 531,00	0,00	2 889,35	2 889,35	0,00	52,24
	0830	Wpływy z usług	2 626,00	2 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 210,00	47 210,00	150 000,00	28 908,70	22 038,70	6 870,00	14,66
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 293,00	2 293,00	0,00	2 292,60	2 292,60	0,00	99,98
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 917,00	44 917,00	0,00	19 746,10	19 746,10	0,00	43,96
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	0,00	150 000,00	6 870,00	0,00	6 870,00	4,58
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>27,00</b>	<b>27,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,00</b>	<b>36,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133,33</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27,00	27,00	0,00	36,00	36,00	0,00	133,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	27,00	0,00	36,00	36,00	0,00	133,33
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	180,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	2710		0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00		0,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>235,00</b>	<b>235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 943 349,00</b>	<b>1 943 349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 020 589,00</b>	<b>1 020 589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,52</b>



75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	6 000,00	6 000,00	0,00	3 087,74	3 087,74	0,00	51,46
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	0,00	2 995,74	2 995,74	0,00	49,93
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	92,00	92,00	0,00	0,00
75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	519 795,00	519 795,00	0,00	275 796,22	275 796,22	0,00	53,06
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	478 452,00	478 452,00	0,00	254 449,22	254 449,22	0,00	53,18
	0320	Wpływy z podatku rolnego	736,00	736,00	0,00	564,00	564,00	0,00	76,63
	0330	Wpływy z podatku leśnego	33 772,00	33 772,00	0,00	17 366,00	17 366,00	0,00	51,42
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 835,00	6 835,00	0,00	3 417,00	3 417,00	0,00	49,99
75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	684 324,00	684 324,00	0,00	374 858,17	374 858,17	0,00	54,78
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	282 690,00	282 690,00	0,00	147 427,16	147 427,16	0,00	52,15
	0320	Wpływy z podatku rolnego	326 412,00	326 412,00	0,00	183 311,07	183 311,07	0,00	56,16
	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 501,00	18 501,00	0,00	11 759,49	11 759,49	0,00	63,56
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 996,00	21 996,00	0,00	7 555,00	7 555,00	0,00	34,35
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500,00	500,00	0,00	242,00	242,00	0,00	48,40
	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	30 000,00	30 000,00	0,00	23 344,00	23 344,00	0,00	77,81
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	1 219,45	1 219,45	0,00	121,95
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 225,00	2 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	36 425,00	36 425,00	0,00	29 574,95	29 574,95	0,00	81,19
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	7 000,00	0,00	3 094,00	3 094,00	0,00	44,20
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	27 425,00	27 425,00	0,00	24 480,95	24 480,95	0,00	89,27
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	696 805,00	696 805,00	0,00	337 272,52	337 272,52	0,00	48,40
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	695 605,00	695 605,00	0,00	335 458,00	335 458,00	0,00	48,23
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 814,52	1 814,52	0,00	151,21
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 919 484,00</b>	<b>3 919 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 166 999,94</b>	<b>2 166 999,94</b>	<b>0,00</b>	<b>55,29</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 807 346,00	1 807 346,00	0,00	1 112 216,00	1 112 216,00	0,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 807 346,00	1 807 346,00	0,00	1 112 216,00	1 112 216,00	0,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 019 342,00	2 019 342,00	0,00	1 009 674,00	1 009 674,00	0,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 019 342,00	2 019 342,00	0,00	1 009 674,00	1 009 674,00	0,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	0,00	1 213,94	1 213,94	0,00	24,28
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	1 213,94	1 213,94	0,00	24,28
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	87 796,00	87 796,00	0,00	43 896,00	43 896,00	0,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 796,00	87 796,00	0,00	43 896,00	43 896,00	0,00	50,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>176 470,00</b>	<b>46 470,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>24 115,00</b>	<b>24 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,67</b>
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 590,00	9 590,00	0,00	4 795,00	4 795,00	0,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 590,00	9 590,00	0,00	4 795,00	4 795,00	0,00	50,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	32 880,00	32 880,00	0,00	16 440,00	16 440,00	0,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 880,00	32 880,00	0,00	16 440,00	16 440,00	0,00	50,00
80110		Gimnazja	4 000,00	4 000,00	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00	72,00
	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	4 000,00	4 000,00	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00	72,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>212 502,00</b>	<b>212 502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 837,87</b>	<b>135 837,87</b>	<b>0,00</b>	<b>63,92</b>



85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 000,00	2 000,00	0,00	1 345,00	1 345,00	0,00	67,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00	2 000,00	0,00	1 345,00	1 345,00	0,00	67,25
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 000,00	103 000,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	62,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 000,00	103 000,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	62,14
85216		Zasiłki stałe	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 000,00	27 000,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	27 000,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	50,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	4 000,00	0,00	2 792,87	2 792,87	0,00	69,82
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00	2 792,87	2 792,87	0,00	69,82
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 302,00	61 302,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	63,62
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 302,00	61 302,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	63,62
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>45 900,00</b>	<b>45 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 900,00</b>	<b>45 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 900,00	45 900,00	0,00	45 900,00	45 900,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 900,00	45 900,00	0,00	45 900,00	45 900,00	0,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzinna</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 750,81</b>	<b>1 750,81</b>	<b>0,00</b>	<b>21,89</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00	8 000,00	0,00	1 750,81	1 750,81	0,00	21,89
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 000,00	0,00	1 750,81	1 750,81	0,00	21,89

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>435 095,00</b>	<b>328 175,00</b>	<b>106 920,00</b>	<b>177 448,81</b>	<b>177 448,81</b>	<b>0,00</b>	<b>40,78</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 300,00	55 300,00	0,00	32 686,59	32 686,59	0,00	59,11
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	0,00	32 668,69	32 668,69	0,00	59,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	17,90	17,90	0,00	5,97
	90002		Gospodarka odpadami	266 500,00	266 500,00	0,00	138 653,39	138 653,39	0,00	52,03
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	266 000,00	266 000,00	0,00	138 108,19	138 108,19	0,00	51,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	545,20	545,20	0,00	109,04
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	0,00	2 234,33	2 234,33	0,00	89,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	0,00	2 234,33	2 234,33	0,00	89,37
	90095		Pozostała działalność	110 795,00	3 875,00	106 920,00	3 874,50	3 874,50	0,00	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 875,00	3 875,00	0,00	3 874,50	3 874,50	0,00	99,99
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 920,00	0,00	106 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>88 853,00</b>	<b>65 227,00</b>	<b>23 626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92195		Pozostała działalność	88 853,00	65 227,00	23 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 227,00	65 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 626,00	0,00	23 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Razem dochody dotyczące zadań własnych:</b>	<b>7 612 046,00</b>	<b>6 951 500,00</b>	<b>660 546,00</b>	<b>3 793 565,33</b>	<b>3 786 695,33</b>	<b>6 870,00</b>	<b>49,83%</b>
W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	445 773,00	65 227,00	380 546,00	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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>280 149,00</b>	<b>280 149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 148,57</b>	<b>280 148,57</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	280 149,00	280 149,00	0,00	280 148,57	280 148,57	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	280 149,00	280 149,00	0,00	280 148,57	280 148,57	0,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 100,00</b>	<b>28 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 660,00</b>	<b>11 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,49</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 100,00	28 100,00	0,00	11 660,00	11 660,00	0,00	41,49
		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	28 100,00	28 100,00	0,00	11 660,00	11 660,00	0,00	41,49
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>515,00</b>	<b>515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257,00</b>	<b>257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,90</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	515,00	515,00	0,00	257,00	257,00	0,00	49,90
		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	515,00	515,00	0,00	257,00	257,00	0,00	49,90
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>790,00</b>	<b>790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790,00</b>	<b>790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	790,00	790,00	0,00	790,00	790,00	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	790,00	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 777,00</b>	<b>14 777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 777,00</b>	<b>14 777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 777,00	14 777,00	0,00	14 777,00	14 777,00	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	14 777,00	14 777,00	0,00	14 777,00	14 777,00	0,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 084,00</b>	<b>5 084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 955,00</b>	<b>2 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,12</b>
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	2 955,00	2 955,00	0,00	59,10
	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	2 955,00	2 955,00	0,00	59,10
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>84,00</b>	<b>84,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 794 394,00</b>	<b>2 794 394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 417 702,88</b>	<b>1 417 702,88</b>	<b>0,00</b>	<b>50,73</b>
85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 751 800,00</b>	<b>1 751 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>944 000,00</b>	<b>944 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,89</b>
	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	1 751 800,00	1 751 800,00	0,00	944 000,00	944 000,00	0,00	53,89
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	943 000,00	943 000,00	0,00	472 900,00	472 900,00	0,00	50,15
	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	943 000,00	943 000,00	0,00	472 900,00	472 900,00	0,00	50,15
85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>394,00</b>	<b>394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,88</b>	<b>102,88</b>	<b>0,00</b>	<b>26,11</b>
	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	394,00	394,00	0,00	102,88	102,88	0,00	26,11

85504		Wspieranie rodziny	99 200,00	99 200,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,71
	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	99 200,00	99 200,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,71

<b>Razem dochody dotyczące zadań zleconych:</b>	3 123 809,00	3 123 809,00	0,00	1 728 290,45	1 728 290,45	0,00	55,33 %
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

<b>Dochody ogółem:</b>	10 735 855,00	10 075 309,00	660 546,00	5 521 855,78	5 514 985,78	6 870,00	53,43%
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	445 773,00	65 227,00	380 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W tym: wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	0,00	150 000,00	6 870,00	0,00	6 870,00	4,58

  
 Stanisław Jacek Piętrukiewicz



**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2018 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	100 000,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Razem wydatki dotyczące porozumień z JST:</b>				100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										

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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 511,86</b>	<b>3 511,86</b>	<b>0,00</b>	<b>50,17</b>
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	7 000,00	0,00	3 511,86	3 511,86	0,00	50,17
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	0,00	3 511,86	3 511,86	0,00	50,17
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>422 361,00</b>	<b>422 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 359,25</b>	<b>210 359,25</b>	<b>0,00</b>	<b>49,81</b>
	40002		Dostarczanie wody	422 361,00	422 361,00	0,00	210 359,25	210 359,25	0,00	49,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	493,50	493,50	0,00	54,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 845,00	82 845,00	0,00	34 395,84	34 395,84	0,00	41,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 430,00	5 430,00	0,00	5 000,05	5 000,05	0,00	92,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 166,00	14 166,00	0,00	6 736,69	6 736,69	0,00	47,56

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	0,00	371,99	371,99	0,00	23,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	2 692,99	2 692,99	0,00	22,44
	4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	0,00	50 380,43	50 380,43	0,00	55,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 902,00	14 902,00	0,00	6 173,95	6 173,95	0,00	41,43
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	0,00	626,56	626,56	0,00	48,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 660,00	3 660,00	0,00	1 695,85	1 695,85	0,00	46,33
	4430	Różne opłaty i składki	30 916,00	30 916,00	0,00	14 457,60	14 457,60	0,00	46,76
	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	140 564,00	140 564,00	0,00	70 466,00	70 466,00	0,00	50,13
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	22 000,00	22 000,00	0,00	15 345,00	15 345,00	0,00	69,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>292 796,00</b>	<b>285 796,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>13 208,83</b>	<b>13 208,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4,51</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	292 796,00	285 796,00	7 000,00	13 208,83	13 208,83	0,00	4,51
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	4 160,25	4 160,25	0,00	41,60
		4300 Zakup usług pozostałych	272 899,00	272 899,00	0,00	7 652,34	7 652,34	0,00	2,80
		4410 Podróże służbowe krajowe	897,00	897,00	0,00	896,24	896,24	0,00	99,92
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>527 432,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>524 932,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,47</b>
	63095	Pozostała działalność	527 432,00	2 500,00	524 932,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,47
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 932,00	0,00	274 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>85 360,00</b>	<b>85 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 917,30</b>	<b>37 917,30</b>	<b>0,00</b>	<b>44,42</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	21 560,00	21 560,00	0,00	14 148,66	14 148,66	0,00	65,62
		4260 Zakup energii	5 500,00	5 500,00	0,00	649,64	649,64	0,00	11,81
		4300 Zakup usług pozostałych	10 009,00	10 009,00	0,00	8 485,02	8 485,02	0,00	84,77
		4480 Podatek od nieruchomości	51,00	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	100,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	6 000,00	0,00	4 963,00	4 963,00	0,00	82,72



70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 800,00	63 800,00	0,00	23 768,64	23 768,64	0,00	37,25
	4300	Zakup usług pozostałych	63 800,00	63 800,00	0,00	23 768,64	23 768,64	0,00	37,25
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 788 794,00</b>	<b>2 788 794,00</b>	<b>1 359 050,00</b>	<b>863 532,39</b>	<b>711 049,54</b>	<b>152 482,85</b>	<b>30,96</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	63 178,00	63 178,00	0,00	26 492,37	26 492,37	0,00	41,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 653,00	43 653,00	0,00	17 735,00	17 735,00	0,00	40,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00	1 950,00	0,00	1 187,90	1 187,90	0,00	60,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 109,00	8 109,00	0,00	4 117,26	4 117,26	0,00	50,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	642,62	642,62	0,00	32,13
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	1 793,34	1 793,34	0,00	29,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	47,00	47,00	0,00	23,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	889,25	889,25	0,00	74,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 540,00	51 540,00	0,00	25 047,53	25 047,53	0,00	48,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 800,00	49 800,00	0,00	24 300,00	24 300,00	0,00	48,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	403,53	403,53	0,00	33,63
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	104,00	104,00	0,00	34,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 243 226,00	1 243 226,00	0,00	636 058,97	636 058,97	0,00	51,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 616,00	727 616,00	0,00	385 824,16	385 824,16	0,00	53,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	56 000,00	0,00	55 140,71	55 140,71	0,00	98,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 276,00	129 276,00	0,00	63 433,44	63 433,44	0,00	49,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 522,00	18 522,00	0,00	6 391,68	6 391,68	0,00	34,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	2 520,00	2 520,00	0,00	42,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 898,00	101 898,00	0,00	7 948,29	7 948,29	0,00	7,80
	4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	0,00	24 502,37	24 502,37	0,00	72,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	160,00	160,00	0,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 141,00	114 141,00	0,00	56 565,84	56 565,84	0,00	49,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	0,00	5 328,74	5 328,74	0,00	44,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	0,00	7 737,72	7 737,72	0,00	55,27

	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 473,00	17 473,00	0,00	13 104,02	13 104,02	0,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	4 902,00	4 902,00	0,00	81,70
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 400 850,00</b>	<b>41 800,00</b>	<b>1 359 050,00</b>	<b>175 833,52</b>	<b>23 350,67</b>	<b>152 482,85</b>	<b>12,55</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 800,00	12 800,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	32,03
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	16 000,00	0,00	8 261,00	8 261,00	0,00	51,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	658,22	658,22	0,00	32,91
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	627,05	627,05	0,00	52,25
	4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	9 800,00	0,00	9 704,40	9 704,40	0,00	99,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 359 050,00	0,00	1 359 050,00	152 482,85	0,00	152 482,85	11,22
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>98 165,00</b>	<b>96 165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 263,91</b>	<b>54 263,91</b>	<b>0,00</b>	<b>56,43</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	94 633,00	94 633,00	0,00	53 558,85	53 558,85	0,00	56,60
	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	12 000,00	12 000,00	0,00	5 720,00	5 720,00	0,00	47,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 359,00	16 359,00	0,00	7 888,80	7 888,80	0,00	48,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	0,00	1 092,82	1 092,82	0,00	91,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 397,00	5 397,00	0,00	3 048,51	3 048,51	0,00	56,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	0,00	298,00	298,00	0,00	37,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	15 200,00	0,00	8 912,09	8 912,09	0,00	58,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 514,00	19 514,00	0,00	13 514,57	13 514,57	0,00	69,26
	4260	Zakup energii	7 652,00	7 652,00	0,00	4 747,44	4 747,44	0,00	62,04
	4300	Zakup usług pozostałych	4 168,00	4 168,00	0,00	3 523,46	3 523,46	0,00	84,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	110,64	110,64	0,00	36,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	0,00	2 254,00	2 254,00	0,00	40,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	495,00	495,00	0,00	370,52	370,52	0,00	74,85
	4480	Podatek od nieruchomości	4 148,00	4 148,00	0,00	2 078,00	2 078,00	0,00	50,10



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	1 532,00	1 532,00	0,00	705,07	705,07	0,00	46,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	0,00	31,05	31,05	0,00	51,75
	4300	Zakup usług pozostałych	732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	78,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	100,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 392,81</b>	<b>18 392,81</b>	<b>0,00</b>	<b>30,65</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	18 392,81	18 392,81	0,00	30,65
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	60 000,00	0,00	18 392,81	18 392,81	0,00	30,65
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>48 102,80</b>	<b>48 102,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	48 102,80	48 102,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	48 102,80	48 102,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 866 380,00</b>	<b>2 606 380,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>1 340 434,87</b>	<b>1 340 434,87</b>	<b>0,00</b>	<b>46,76</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 472 664,00	1 472 664,00	0,00	724 216,26	724 216,26	0,00	49,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 400,00	90 400,00	0,00	22 505,53	22 505,53	0,00	24,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 366,00	962 366,00	0,00	451 078,48	451 078,48	0,00	46,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 658,00	66 658,00	0,00	66 658,00	66 658,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 920,00	186 920,00	0,00	89 942,74	89 942,74	0,00	48,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 640,00	26 640,00	0,00	7 862,19	7 862,19	0,00	29,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 590,00	5 590,00	0,00	3 316,65	3 316,65	0,00	59,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 260,00	37 260,00	0,00	21 913,11	21 913,11	0,00	58,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	14 820,00	14 820,00	0,00	8 691,92	8 691,92	0,00	58,65
	4300	Zakup usług pozostałych	10 360,00	10 360,00	0,00	2 479,58	2 479,58	0,00	23,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250,00	3 250,00	0,00	817,74	817,74	0,00	25,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 470,00	4 470,00	0,00	2 194,29	2 194,29	0,00	49,09
	4430	Różne opłaty i składki	1 580,00	1 580,00	0,00	1 463,03	1 463,03	0,00	92,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 390,00	60 390,00	0,00	45 293,00	45 293,00	0,00	75,00

80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>120 651,00</b>	<b>120 651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 104,23</b>	<b>60 104,23</b>	<b>0,00</b>	<b>49,82</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 320,00	10 320,00	0,00	2 619,00	2 619,00	0,00	25,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 470,00	78 470,00	0,00	38 632,05	38 632,05	0,00	49,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 321,00	5 321,00	0,00	5 320,76	5 320,76	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 910,00	15 910,00	0,00	7 818,06	7 818,06	0,00	49,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 270,00	2 270,00	0,00	1 065,69	1 065,69	0,00	46,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	76,26	76,26	0,00	7,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	252,41	252,41	0,00	42,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	0,00	4 320,00	4 320,00	0,00	75,00
80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>137 557,00</b>	<b>137 557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 689,17</b>	<b>71 689,17</b>	<b>0,00</b>	<b>52,12</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 710,00	10 710,00	0,00	2 660,10	2 660,10	0,00	24,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 580,00	86 580,00	0,00	45 070,02	45 070,02	0,00	52,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 725,00	4 725,00	0,00	4 724,18	4 724,18	0,00	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 930,00	17 930,00	0,00	8 668,12	8 668,12	0,00	48,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 560,00	2 560,00	0,00	1 116,24	1 116,24	0,00	43,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0,00	204,80	204,80	0,00	12,05
	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	33,60	33,60	0,00	6,72
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	461,28	461,28	0,00	57,66
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 502,00	3 502,00	0,00	3 479,32	3 479,32	0,00	99,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	58,51	58,51	0,00	11,70
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 950,00	6 950,00	0,00	5 213,00	5 213,00	0,00	75,01
80110		<b>Gimnazja</b>	<b>417 980,00</b>	<b>417 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248 039,54</b>	<b>248 039,54</b>	<b>0,00</b>	<b>59,34</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 490,00	9 490,00	0,00	3 126,25	3 126,25	0,00	32,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 650,00	218 650,00	0,00	116 279,12	116 279,12	0,00	53,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 350,00	35 350,00	0,00	34 860,30	34 860,30	0,00	98,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 280,00	44 280,00	0,00	26 480,69	26 480,69	0,00	59,80

	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 310,00	6 310,00	0,00	1 873,05	1 873,05	0,00	29,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 290,00	6 290,00	0,00	2 372,08	2 372,08	0,00	37,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 450,00	44 450,00	0,00	28 626,93	28 626,93	0,00	64,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 890,00	11 890,00	0,00	6 879,93	6 879,93	0,00	57,86
	4300	Zakup usług pozostałych	7 270,00	7 270,00	0,00	2 567,97	2 567,97	0,00	35,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	1 080,00	0,00	470,54	470,54	0,00	43,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 930,00	1 930,00	0,00	1 272,53	1 272,53	0,00	65,93
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	0,00	2 132,15	2 132,15	0,00	88,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 130,00	28 130,00	0,00	21 098,00	21 098,00	0,00	75,00
80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>650 573,00</b>	<b>390 573,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>202 407,54</b>	<b>202 407,54</b>	<b>0,00</b>	<b>31,11</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 964,00	188 964,00	0,00	84 136,85	84 136,85	0,00	44,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	0,00	11 928,36	11 928,36	0,00	99,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 349,00	31 349,00	0,00	16 355,47	16 355,47	0,00	52,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	3 900,00	0,00	1 395,30	1 395,30	0,00	35,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	98 000,00	0,00	59 596,53	59 596,53	0,00	60,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	470,50	470,50	0,00	94,10
	4300	Zakup usług pozostałych	28 734,00	28 734,00	0,00	10 685,53	10 685,53	0,00	37,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	110,64	110,64	0,00	36,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	662,00	662,00	0,00	661,78	661,78	0,00	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	9 350,00	9 350,00	0,00	6 905,00	6 905,00	0,00	73,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	7 114,00	0,00	5 335,49	5 335,49	0,00	75,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00	6 800,00	0,00	3 417,00	3 417,00	0,00	50,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 700,00	1 700,00	0,00	1 009,09	1 009,09	0,00	59,36
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>11 350,00</b>	<b>11 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 315,00</b>	<b>4 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,02</b>



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 350,00	11 350,00	0,00	4 315,00	4 315,00	0,00	38,02
80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>19 720,00</b>	<b>19 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 917,33</b>	<b>9 917,33</b>	<b>0,00</b>	<b>50,29</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	143,70	143,70	0,00	35,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	0,00	7 694,01	7 694,01	0,00	51,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 640,00	2 640,00	0,00	1 352,64	1 352,64	0,00	51,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	380,00	0,00	192,81	192,81	0,00	50,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80,00	80,00	0,00	43,35	43,35	0,00	54,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	660,00	0,00	286,45	286,45	0,00	43,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	180,00	180,00	0,00	113,61	113,61	0,00	63,12
	4300	Zakup usług pozostałych	140,00	140,00	0,00	32,41	32,41	0,00	23,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	0,00	10,69	10,69	0,00	21,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	80,00	0,00	28,54	28,54	0,00	35,67
	4430	Różne opłaty i składki	70,00	70,00	0,00	19,12	19,12	0,00	27,31
80152		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>32 480,00</b>	<b>32 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 745,80</b>	<b>19 745,80</b>	<b>0,00</b>	<b>60,79</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580,00	580,00	0,00	258,66	258,66	0,00	44,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 840,00	21 840,00	0,00	13 531,50	13 531,50	0,00	61,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,00	3 850,00	0,00	2 380,17	2 380,17	0,00	61,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	550,00	0,00	339,21	339,21	0,00	61,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	290,00	290,00	0,00	167,72	167,72	0,00	57,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	3 250,00	0,00	2 067,98	2 067,98	0,00	63,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 110,00	1 110,00	0,00	503,40	503,40	0,00	45,35
	4300	Zakup usług pozostałych	530,00	530,00	0,00	186,95	186,95	0,00	35,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	70,00	0,00	34,43	34,43	0,00	49,19

	4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	170,00	0,00	119,78	119,78	0,00	70,46
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	156,00	156,00	0,00	78,00
80195		Pozostała działalność	3 405,00	3 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 405,00	3 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>59 104,00</b>	<b>59 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 810,90</b>	<b>11 810,90</b>	<b>0,00</b>	<b>19,98</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 604,00	29 604,00	0,00	6 717,13	6 717,13	0,00	22,69
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00	4 148,00	4 148,00	0,00	59,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00	62,00	0,00	61,56	61,56	0,00	99,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	9,00	0,00	2,94	2,94	0,00	32,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 198,00	20 198,00	0,00	595,00	595,00	0,00	2,95
	4300	Zakup usług pozostałych	1 625,00	1 625,00	0,00	1 199,63	1 199,63	0,00	73,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	100,00
85195		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	0,00	5 093,77	5 093,77	0,00	18,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	67,69	67,69	0,00	13,54
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	0,00	5 026,08	5 026,08	0,00	19,33
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>487 449,00</b>	<b>487 449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277 843,81</b>	<b>277 843,81</b>	<b>0,00</b>	<b>57,00</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 000,00	2 000,00	0,00	1 344,96	1 344,96	0,00	67,25
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00	2 000,00	0,00	1 344,96	1 344,96	0,00	67,25
85214		Zasiłki okresowe, całonocne i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 500,00	111 500,00	0,00	68 272,01	68 272,01	0,00	61,23
	3110	Świadczenia społeczne	111 500,00	111 500,00	0,00	68 272,01	68 272,01	0,00	61,23
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	16 901,00	16 901,00	0,00	16 900,52	16 900,52	0,00	100,00



	3110	Świadczenia społeczne	16 901,00	16 901,00	0,00	16 900,52	16 900,52	0,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 618,00	138 618,00	0,00	82 529,95	82 529,95	0,00	59,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 134,00	94 134,00	0,00	54 341,64	54 341,64	0,00	57,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 686,00	7 686,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	84,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 869,00	16 869,00	0,00	11 289,06	11 289,06	0,00	66,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	0,00	637,04	637,04	0,00	39,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 760,00	3 760,00	0,00	2 744,88	2 744,88	0,00	73,00
	4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	0,00	261,80	261,80	0,00	16,36
	4300	Zakup usług pozostałych	2 775,00	2 775,00	0,00	1 221,19	1 221,19	0,00	44,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	0,00	664,69	664,69	0,00	51,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	0,00	1 434,50	1 434,50	0,00	44,83
	4430	Różne opłaty i składki	78,00	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 953,00	3 953,00	0,00	2 964,15	2 964,15	0,00	74,98
	4480	Podatek od nieruchomości	463,00	463,00	0,00	233,00	233,00	0,00	50,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	160,00	160,00	0,00	20,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 419,00	126 419,00	0,00	57 483,09	57 483,09	0,00	45,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 600,00	50 600,00	0,00	28 225,66	28 225,66	0,00	55,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 739,00	3 739,00	0,00	3 738,19	3 738,19	0,00	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 106,00	10 106,00	0,00	5 715,82	5 715,82	0,00	56,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	0,00	292,98	292,98	0,00	36,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 802,00	2 802,00	0,00	1 399,99	1 399,99	0,00	49,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00	7,53	7,53	0,00	3,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 599,00	54 599,00	0,00	16 153,53	16 153,53	0,00	29,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
	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	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 302,00	81 302,00	0,00	49 096,96	49 096,96	0,00	60,39
	3110	Świadczenia społeczne	81 302,00	81 302,00	0,00	49 096,96	49 096,96	0,00	60,39
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 709,00</b>	<b>6 709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 216,32</b>	<b>2 216,32</b>	<b>0,00</b>	<b>33,04</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	594,40	594,40	0,00	59,44
	4300	Zakup usług pozostałych	4 652,00	4 652,00	0,00	1 564,92	1 564,92	0,00	33,64
	4480	Podatek od nieruchomości	57,00	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	100,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>60 900,00</b>	<b>60 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 562,99</b>	<b>45 562,99</b>	<b>0,00</b>	<b>74,82</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 900,00	60 900,00	0,00	45 562,99	45 562,99	0,00	74,82
	3240	Stypendia dla uczniów	60 900,00	60 900,00	0,00	45 562,99	45 562,99	0,00	74,82
855		<b>Rodzina</b>	<b>65 944,00</b>	<b>65 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 273,10</b>	<b>29 273,10</b>	<b>0,00</b>	<b>44,39</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 644,00	43 644,00	0,00	18 326,30	18 326,30	0,00	41,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 215,00	26 215,00	0,00	10 523,11	10 523,11	0,00	40,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 409,00	2 409,00	0,00	1 408,00	1 408,00	0,00	58,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 520,00	8 520,00	0,00	3 498,32	3 498,32	0,00	41,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 622,00	1 622,00	0,00	1 245,01	1 245,01	0,00	76,76
	4300	Zakup usług pozostałych	2 014,00	2 014,00	0,00	314,90	314,90	0,00	15,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	264,72	264,72	0,00	33,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	44,50	44,50	0,00	22,25
	4430	Różne opłaty i składki	78,00	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	889,25	889,25	0,00	74,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	40,00	40,00	0,00	10,00
85504		Wspieranie rodziny	9 000,00	9 000,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	50,00

	85508	Rodziny zastępcze	12 300,00	12 300,00	0,00	5 446,80	5 446,80	0,00	44,28
		4300 Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	0,00	5 446,80	5 446,80	0,00	44,28
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>815 453,00</b>	<b>586 538,00</b>	<b>228 915,00</b>	<b>275 257,49</b>	<b>266 157,31</b>	<b>9 100,18</b>	<b>33,76</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	183 843,00	183 843,00	0,00	81 010,16	81 010,16	0,00	44,06
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	493,50	493,50	0,00	54,83
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 625,00	59 625,00	0,00	24 537,96	24 537,96	0,00	41,15
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	0,00	3 875,81	3 875,81	0,00	99,38
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 170,00	9 170,00	0,00	4 858,78	4 858,78	0,00	52,99
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 429,00	1 429,00	0,00	696,12	696,12	0,00	48,71
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	938,20	938,20	0,00	23,46
		4260 Zakup energii	39 000,00	39 000,00	0,00	18 655,86	18 655,86	0,00	47,84
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,65
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	1 514,30	1 514,30	0,00	37,86
		4430 Różne opłaty i składki	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 364,00	1 364,00	0,00	1 022,63	1 022,63	0,00	74,97
		4480 Podatek od nieruchomości	43 793,00	43 793,00	0,00	21 889,00	21 889,00	0,00	50,01
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	4 007,00	4 007,00	0,00	2 348,00	2 348,00	0,00	58,60
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00
	90002	Gospodarka odpadami	271 711,00	271 711,00	0,00	121 555,20	121 555,20	0,00	44,74
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 975,00	31 975,00	0,00	15 719,54	15 719,54	0,00	49,16
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 513,00	2 513,00	0,00	2 510,42	2 510,42	0,00	99,90
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 897,00	5 897,00	0,00	3 082,69	3 082,69	0,00	52,28
		4120 Składki na Fundusz Pracy	849,00	849,00	0,00	441,68	441,68	0,00	52,02
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	31,05	31,05	0,00	15,53
		4300 Zakup usług pozostałych	228 677,00	228 677,00	0,00	99 067,35	99 067,35	0,00	43,32
		4410 Podróże służbowe krajowe	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830,00	830,00	0,00	622,47	622,47	0,00	75,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	80,00	80,00	0,00	20,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	0,00	512,73	512,73	0,00	51,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	512,73	512,73	0,00	51,27
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	13 000,00	0,00	3 041,88	3 041,88	0,00	23,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	3 041,88	3 041,88	0,00	23,40
90013		Schroniska dla zwierząt	14 000,00	14 000,00	0,00	4 400,59	4 400,59	0,00	31,43
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	4 400,59	4 400,59	0,00	31,43
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	66 702,00	17 400,00	49 302,00	20 084,96	10 984,78	9 100,18	30,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	10 482,51	10 482,51	0,00	69,88
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	0,00	502,27	502,27	0,00	26,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 302,00	0,00	49 302,00	9 100,18	0,00	9 100,18	18,46
90095		Pozostała działalność	265 197,00	85 584,00	179 613,00	44 651,97	44 651,97	0,00	16,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00	17 500,00	0,00	9 619,20	9 619,20	0,00	54,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 478,00	1 478,00	0,00	1 242,36	1 242,36	0,00	84,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00	3 250,00	0,00	1 857,34	1 857,34	0,00	57,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	266,12	266,12	0,00	53,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 007,00	11 007,00	0,00	8 178,41	8 178,41	0,00	74,30
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	467,25	467,25	0,00	46,73
	4300	Zakup usług pozostałych	7 784,00	7 784,00	0,00	300,00	300,00	0,00	3,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	1 478,56	1 478,56	0,00	59,14
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	0,00	2 143,00	2 143,00	0,00	89,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692,00	692,00	0,00	518,73	518,73	0,00	74,96
	4480	Podatek od nieruchomości	36 993,00	36 993,00	0,00	18 501,00	18 501,00	0,00	50,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 498,00	0,00	22 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 920,00	0,00	106 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 195,00	0,00	50 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>306 626,00</b>	<b>278 827,00</b>	<b>27 799,00</b>	<b>93 508,00</b>	<b>93 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,50</b>



92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 000,00	95 000,00	0,00	47 504,00	47 504,00	0,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00	95 000,00	0,00	47 504,00	47 504,00	0,00	50,00
92116		Biblioteki	92 000,00	92 000,00	0,00	46 004,00	46 004,00	0,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	92 000,00	92 000,00	0,00	46 004,00	46 004,00	0,00	50,00
92195		Pozostała działalność	119 626,00	91 827,00	27 799,00	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
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 227,00	65 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 626,00	0,00	23 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 173,00	0,00	4 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Razem wydatki dotyczące zadań własnych:</b>	8 994 866,80	6 587 170,80	2 407 696,00	3 277 277,52	3 115 694,49	161 583,03	36,43
W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	781 673,00	71 827,00	709 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj: Zleczone

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	280 149,00	280 149,00	0,00	276 017,86	276 017,86	0,00	98,53
	01095		Pozostała działalność	280 149,00	280 149,00	0,00	276 017,86	276 017,86	0,00	98,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	274 656,00	274 656,00	0,00	274 655,46	274 655,46	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	207,02	207,02	0,00	6,90

	4300	Zakup usług pozostałych	2 493,00	2 493,00	0,00	1 155,38	1 155,38	0,00	46,34
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 100,00</b>	<b>28 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 660,00</b>	<b>11 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,49</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	28 100,00	28 100,00	0,00	11 660,00	11 660,00	0,00	41,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00	9 200,00	0,00	8 710,00	8 710,00	0,00	94,67
	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	1 900,00	1 900,00	0,00	950,00	950,00	0,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>515,00</b>	<b>515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	515,00	515,00	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	439,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 777,00</b>	<b>14 777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 777,00	14 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 777,00	14 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 084,00</b>	<b>5 084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 954,34</b>	<b>2 954,34</b>	<b>0,00</b>	<b>58,11</b>
	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	2 954,34	2 954,34	0,00	59,09
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	5 000,00	0,00	2 954,34	2 954,34	0,00	59,09
	85215	Dodatki mieszkaniowe	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 794 394,00</b>	<b>2 794 394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 416 451,16</b>	<b>1 416 451,16</b>	<b>0,00</b>	<b>50,69</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 751 800,00	1 751 800,00	0,00	943 458,93	943 458,93	0,00	53,86
	3110	Świadczenia społeczne	1 724 445,00	1 724 445,00	0,00	929 508,80	929 508,80	0,00	53,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 305,00	13 305,00	0,00	7 464,63	7 464,63	0,00	56,10
	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	2 700,00	2 700,00	0,00	1 089,89	1 089,89	0,00	40,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	73,73	73,73	0,00	36,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 122,00	5 122,00	0,00	1 259,46	1 259,46	0,00	24,59
	4300	Zakup usług pozostałych	2 669,00	2 669,00	0,00	1 535,21	1 535,21	0,00	57,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	0,00	364,71	364,71	0,00	56,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	44,50	44,50	0,00	22,25
	4430	Różne opłaty i składki	109,00	109,00	0,00	78,00	78,00	0,00	71,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	40,00	40,00	0,00	10,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	943 000,00	943 000,00	0,00	472 336,68	472 336,68	0,00	50,09
	3110	Świadczenia społeczne	905 535,00	905 535,00	0,00	447 245,32	447 245,32	0,00	49,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 900,00	19 900,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	45,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 665,00	13 665,00	0,00	13 091,36	13 091,36	0,00	95,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50,00
85503		Karta Dużej Rodziny	394,00	394,00	0,00	56,55	56,55	0,00	14,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394,00	394,00	0,00	56,55	56,55	0,00	14,53
85504		Wspieranie rodziny	99 200,00	99 200,00	0,00	599,00	599,00	0,00	0,60
	3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	0,00	599,00	599,00	0,00	18,72

<b>Razem wydatki dotyczące zadań zleconych:</b>		3 123 019,00	3 123 019,00	0,00	1 707 083,36	1 707 083,36	0,00	54,66
W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Wydatki ogółem:</b>		12 217 885,80	9 710 189,80	2 507 696,00	4 984 360,88	4 822 777,85	161 583,03	40,80
W tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		781 673,00	71 827,00	709 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00



- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 645 168,00	3 645 168,00	0,00	1 912 902,78	1 912 902,78	0,00	52,48
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 258 973,80	2 258 973,80	0,00	896 163,96	896 163,96	0,00	39,67
- dotacje na zadania bieżące	187 000,00	187 000,00	0,00	93 508,00	93 508,00	0,00	50,00
- wydatki na obsługę długu	60 000,00	60 000,00	0,00	18 392,81	18 392,81	0,00	30,65


  
*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 2018 roku.**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	
				Plan	Wykonanie
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	27 425,00	24 480,95
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	27 425,00	24 480,95
<b>Razem:</b>				<b>27 425,00</b>	<b>24 480,95</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki	
				Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	31 104,00	6 717,13
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 604,00	6 717,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	4 148,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00	61,56
		4112	Składki na fundusz pracy	9,00	2,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 198,00	595,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 625,00	1 199,63
		4700	Szkolenia pracowników	350,00	350,00
<b>Razem:</b>				<b>31 104,00</b>	<b>6 717,13</b>

  
**Stanisław Jacek Pietrukiewicz**



### Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w roku 2018	Wykonanie w I półroczu 2018 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60016	6050	Przygotowanie wniosku aplikacyjnego na modernizację drogi gminnej Okliny- Mauda.	7 000,00	0,00	Urząd Gminy Wiżajny	Wykonanie w II półroczu 2018r.
2.	630	63095	6057 6059	Zagospodarowanie miejsca wypoczynku i rekreacji przy jeziorze Wiżajny w miejscowości Wiżajny.	250 000,00 274 932,00	0,00 0,00	Urząd Gminy Wiżajny	Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie i rozliczenie inwestycji do 30 września 2018 roku.
<b>Razem:</b>					<b>524 932,00</b>	<b>0,00</b>		
3.	750	75095	6050	Przebudowa i zmiana użytkowania części oświatowej na administracyjną budynku oświatowo – wielorodzinnego w Wiżajnach.	1 359 050,00	152 482,85	Urząd Gminy Wiżajny	Dokonano częściowej opłaty za wykonane prace. Inwestycja zakończona. Termin płatności faktury za wykonanie do 22 lipca 2018r.
4.	801	80113	6060	Zakup autobusu do dowożenia dzieci do szkoły podstawowej i gimnazjum z terenu gminy Wiżajny.	260 000,00	0,00	Urząd Gminy Wiżajny	Realizacja zadania w II półroczu 2018 roku.
5.	900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne dotyczące spłaty rat za wykonaną w 2012 roku modernizację oświetlenia ulicznego w Wiżajnach.	15 098,00	7 447,58	Urząd Gminy Wiżajny	Opłata miesięcznych rat z 2018 roku za wykonaną w 2012 roku modernizację oświetlenia ulicznego w Wiżajnach.
6.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mierkinie.	34 204,00	1 652,60	Urząd Gminy Wiżajny	Dokonane wydatki za dokumentację na wykonanie oświetlenia. Realizacja w II półroczu 2018 roku.
7.	900	90095	6050	Przebudowa miejsc postojowych przy posesji na ul. Sejneńskiej 14 w Wiżajnach.	22 498,00	0,00	Urząd Gminy Wiżajny	Realizacja zadania możliwa do wykonania w II półroczu 2018 roku.
8.	900	90095	6057 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy hali sportowej w Wiżajnach.	106 920,00 50 195,00	0,00 0,00	Urząd Gminy Wiżajny	Podpisano umowę na dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim w Białymstoku. Realizacja zadania możliwa w II półroczu 2018 roku.
<b>Razem:</b>					<b>157 115,00</b>	<b>0,00</b>		
9.	921	92195	6067 6059	Poprawa dostępu do lepszej jakości oferty kulturalnej poprzez doposażenie Świetlicy Gminnej w Wiżajnach	23 626,00 4 173,00	0,00 0,00	Urząd Gminy Wiżajny	Realizacja w II półroczu 2018 roku.
<b>Razem:</b>					<b>27 799,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>OGÓLEM:</b>					<b>2 407 696,00</b>	<b>161 583,03</b>		

  
**Stanisław Jacek Pietrukiewicz**

**Informacja z realizacji wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2018 roku**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Plan na 2018 rok	Z tego:		Wykonane wydatki na dzień 30.06. 2018 roku	Z tego:		Opis realizacji zadania
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe ogółem:</b>			<b>709 846,00</b>	<b>329 300,00</b>	<b>380 546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Program:		Program Operacyjny „Rybnictwo Morze”								
Oś priorytetowa: 3		4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej								
Działanie 321:		„Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”								
Nazwa projektu:		Zagospodarowanie miejsca wypoczynku i rekreacji przy jeziorze Wizajny w Wizajnach								
<b>Razem wydatki</b>	<b>2018 r.</b>		<b>630. 63095</b>	<b>524 932,00</b>	<b>274 932,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Zadanie w trakcie realizacji zakończenie inwestycji do dnia 31 sierpnia 2018 r.
			§ 6057	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			§ 6059	274 932,00	274 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020								
Oś priorytetowa:										
Działanie:		Podziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”								
Nazwa projektu:		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Hali Sportowej w Wizajnach								
<b>Razem wydatki</b>	<b>2018 r.</b>		<b>900. 90095</b>	<b>157 115,00</b>	<b>50 195,00</b>	<b>106 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Podpisano umowę na dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim. Realizacja w II półroczu 2018r.
			§ 6057	106 920,00	0,00	106 920,00	0,00	0,00	0,00	
			§ 6059	50 195,00	50 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020								Zadanie możliwe do zrealizowania w II półroczu br.
Oś priorytetowa:	VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej								
Działanie:	8.6: inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego priorytet inwestycyjny 9.4: Inwestycje dokonywane w kontekście strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.								
Nazwa projektu:	Poprawa dostępu do lepszej jakości oferty kulturalnej poprzez doposażenie Świetlicy Gminnej w Wizajnach								
Razem wydatki 2018 r.		921. 92195	27 799,00	4 173,00	23 626,00	0,00	0,00	0,00	
		§ 6067	23 626,00	0,00	23 626,00	0,00	0,00	0,00	
		§ 6069	4 173,00	4 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2. Wydatki bieżące ogółem:</b>			<b>71 827,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>65 227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Zadanie możliwe do zrealizowania w II półroczu br.
Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020								
Oś priorytetowa:	VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej								
Działanie:	8.6: inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego priorytet inwestycyjny 9.4: Inwestycje dokonywane w kontekście strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.								
Nazwa projektu:	Poprawa dostępu do lepszej jakości oferty kulturalnej poprzez doposażenie Świetlicy Gminnej w Wizajnach								
Razem wydatki 2018 r.		921. 92195	71 827,00	6 600,00	65 227,00	0,00	0,00	0,00	
		§ 4217	65 227,00	0,00	65 227,00	0,00	0,00	0,00	
		§ 4219	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


  
**Stanisław Jacek Piętrukiewicz**

**Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2018 roku**

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Dochody w tym:</b>		<b>10 735 855,00</b>	<b>5 521 855,78</b>
	- dochody bieżące		10 075 309,00	5 514 985,78
	- dochody majątkowe		660 546,00	6 870,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki w tym:</b>		<b>12 217 885,80</b>	<b>4 984 360,88</b>
	- wydatki bieżące		9 710 189,80	4 822 777,85
	- wydatki majątkowe		2 507 696,00	161 583,03
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>		<b>- 1 482 030,80</b>	<b>537 494,90</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 731 491,00</b>	<b>1 738 582,69</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00
2.	Sprzedaż papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	0,00	0,00
3.	Przychody z prywatyzacji majątku gminy	§ 944	0,00	0,00
4.	Wolne środki	§ 950	399 993,00	407 084,69
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 331 498,00	1 331 498,00
7.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>249 460,20</b>	<b>124 730,10</b>
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00
2.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
3.	Pożyczki udzielone	§ 991	0,00	0,00
4.	Spląty otrzymanych kredytów	§ 992	249 460,20	124 730,10
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

  
**WOJTA**  
 Stanisław Jacek Pietrukiewicz



**DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE W I PÓŁROCZU 2018 ROKU  
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>					
1.	921	92109	Dotacja dla Świetlicy Gminnej w Wizajnach	95 000,00	47 504,00
2.	921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wizajnach	92 000,00	46 004,00
<b>DOTACJE CELOWE</b>					
1.	600	60016	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	100 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>287 000,00</b>	<b>93 508,00</b>

**W Ó J T**  
  
*Stanisław Jacek Pietrukiewicz*

**Informacja o kształtowaniu się w I półroczu 2018 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2026  
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 – 2026.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 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	
Wykonanie 2016	9 329 968,91	9 158 261,00	654 173,00	2 186,77	1 468 158,04	707 667,72	3 389 761,00	1 750 761,68	171 707,91	164 585,00	7 122,91	
Plan 3 kw. 2017	10 921 868,00	9 606 517,00	677 428,00	2 000,00	1 525 923,00	740 223,00	3 463 015,00	3 272 117,00	1 315 351,00	26 300,00	1 289 051,00	
Wykonanie 2017	11 305 833,82	9 964 923,72	692 805,00	2 179,44	1 501 409,40	749 959,16	3 496 400,00	3 795 825,95	1 340 910,10	51 860,00	1 289 050,10	
2018	10 735 855,00	10 075 309,00	695 605,00	1 200,00	1 532 233,00	761 142,00	3 914 484,00	3 485 908,00	660 546,00	150 000,00	510 546,00	
<b>Wykonanie na dzień 30.06.2018r.</b>	<b>5 521 855,78</b>	<b>5 514 985,78</b>	<b>335 458,00</b>	<b>1 814,52</b>	<b>835 352,19</b>	<b>401 876,38</b>	<b>2 165 786,00</b>	<b>1 936 470,45</b>	<b>6 870,00</b>	<b>6 870,00</b>	<b>0,00</b>	
2019	10 002 900,00	9 812 900,00	716 122,00	1 000,00	1 569 900,00	775 603,00	3 943 336,00	3 034 600,00	190 000,00	190 000,00	0,00	
2020	9 993 500,00	9 868 500,00	730 445,00	1 100,00	1 593 400,00	785 686,00	3 994 600,00	3 092 200,00	125 000,00	125 000,00	0,00	
2021	9 744 200,00	9 744 200,00	750 500,00	1 200,00	1 601 400,00	793 545,00	4 034 546,00	3 150 900,00	0,00	0,00	0,00	
2022	9 782 200,00	9 782 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	9 795 000,00	9 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	9 915 700,00	9 815 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	9 835 500,00	9 835 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	9 965 000,00	9 965 000,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:				wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:				
							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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
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 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	
Wykonanie 2016	9 076 487,01	8 604 489,31	0,00	0,00	0,00	52 678,80	52 678,80	0,00	0,00	471 997,70	
Plan 3 kw. 2017	11 323 540,80	9 357 056,80	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 966 484,00	
Wykonanie 2017	11 300 422,31	9 348 883,90	0,00	0,00	0,00	44 285,08	44 285,08	0,00	0,00	1 951 538,41	
2018	12 217 885,80	9 710 189,80	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 507 696,00	
<b>Wykonanie na dzień 30.06.2018r.</b>	<b>4 984 360,88</b>	<b>4 822 777,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 392,81</b>	<b>18 392,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 583,03</b>	
2019	9 587 002,80	9 262 366,80	0,00	0,00	x	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	324 636,00	
2020	9 577 602,60	9 352 299,60	0,00	0,00	x	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	225 303,00	
2021	9 480 275,00	9 372 275,00	0,00	0,00	x	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	108 000,00	
2022	9 558 895,00	9 458 895,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
2023	9 628 563,00	9 628 563,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	9 749 263,00	9 649 263,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
2025	9 669 063,00	9 669 063,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	9 798 561,00	9 668 561,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	130 000,00	

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
Wykonanie 2016	253 481,90	648 676,96	0,00	0,00	648 676,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-401 672,80	651 133,00	0,00	0,00	651 133,00	401 672,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 411,51	651 133,38	0,00	0,00	651 133,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 482 030,80	1 731 491,00	0,00	0,00	399 993,00	150 532,80	1 331 498,00	1 331 498,00	0,00	0,00
<b>Wykonanie na dzień 30.06.2018r.</b>	<b>537 494,90</b>	<b>1 738 582,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407 084,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1 331 498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2019	415 897,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	415 897,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	263 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	223 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	166 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	166 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	166 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	166 439,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Ilnne rozchody niezwiązane ze splatą długu				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
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 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
Wykonanie 2016	249 460,20	249 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 752,45	0,00	553 771,69	1 202 448,65
Plan 3 kw. 2017	249 460,20	249 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 529,49	0,00	249 460,20	900 593,20
Wykonanie 2017	249 460,20	249 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 529,49	0,00	616 039,82	1 267 173,20
2018	249 460,20	249 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 469,43	0,00	365 119,20	765 112,20
<b>Wykonanie na dzień 30.06.2018r.</b>	<b>124 730,10</b>	<b>124 730,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 109 504,70</b>	<b>0,00</b>	<b>692 207,93</b>	<b>1 099 292,62</b>
2019	415 897,20	415 897,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 550,70	0,00	550 533,20	550 533,20
2020	415 897,40	415 897,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 980,00	0,00	516 200,40	516 200,40
2021	263 925,00	263 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 055,00	0,00	371 925,00	371 925,00
2022	223 305,00	223 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 750,00	0,00	323 305,00	323 305,00
2023	166 437,00	166 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 313,00	0,00	166 437,00	166 437,00
2024	166 437,00	166 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 876,00	0,00	166 437,00	166 437,00
2025	166 437,00	166 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 439,00	0,00	166 437,00	166 437,00
2026	166 439,00	166 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 439,00	296 439,00

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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	15,91%	5,06%	0,00	5,06%	11,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	7,70%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	2,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	5,91%	x	x	x	x
2018	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	4,80%	7,09%	8,22%	TAK	TAK
<b>Wykonanie na dzień 30.06.2018r.</b>	<b>2,59%</b>	<b>2,59%</b>	<b>0,00</b>	<b>2,59%</b>	<b>12,66%</b>	<b>7,09%</b>	<b>8,22%</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
2019	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	7,40%	5,01%	6,14%	TAK	TAK
2020	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	6,42%	4,91%	6,04%	TAK	TAK
2021	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	3,82%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2022	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	3,31%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2023	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	1,70%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2024	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	2,69%	2,94%	2,94%	TAK	TAK
2025	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	1,69%	2,57%	2,57%	TAK	TAK
2026	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	2,97%	2,03%	2,03%	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 <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	3 311 457,39	1 107 594,58	356 368,18	0,00	356 368,18	12 506,71	459 490,99	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	3 505 618,00	1 234 542,00	1 406 959,00	0,00	1 406 959,00	1 417 893,00	148 591,00	400 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	3 456 413,08	1 114 889,97	1 406 958,16	0,00	1 406 958,16	1 420 720,92	130 817,49	400 000,00
2018	0,00	0,00	3 645 168,00	1 294 766,00	0,00	0,00	0,00	2 056 195,00	351 501,00	100 000,00
<b>Wykonanie na dzień 30.06.2018r.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 912 902,78</b>	<b>661 106,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 930,43</b>	<b>1 651,60</b>	<b>0,00</b>
2019	415 897,20	415 897,20	3 621 340,00	1 283 014,00	0,00	0,00	0,00	12 022,00	312 614,00	0,00
2020	415 897,40	415 897,40	3 675 660,00	1 302 260,00	0,00	0,00	0,00	13 674,00	211 629,00	0,00
2021	263 925,00	263 925,00	3 712 000,00	1 325 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00
2022	223 305,00	223 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2023	166 437,00	166 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	166 437,00	166 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2025	166 437,00	166 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	166 439,00	166 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00

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

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

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

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

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:	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 <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 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
Wykonanie 2016	1 975,99	1 975,99	1 975,99	7 122,91	7 122,91	7 122,91	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	65 227,00	65 227,00	0,00	380 546,00	380 546,00	0,00	71 827,00	65 227,00	0,00
<b>Wykonanie na dzień 30.06.2018r.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	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	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 2015	141 837,04	133 600,22	133 600,22	16 196,75	16 196,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	709 846,00	380 546,00	250 000,00	335 900,00	274 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wykonanie na dzień 30.06.2018r.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 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 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wykonanie na dzień 30.06.2018r.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 394 789,67	67 062,16	11 356,25	0,00	11 356,25	0,00	0,00
Wykonanie 2016	249 460,20	54 555,45	12 506,71	0,00	12 506,71	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	249 460,20	40 792,69	13 762,76	0,00	13 762,76	0,00	0,00
Wykonanie 2017	249 460,20	40 792,69	13 762,76	0,00	13 762,76	0,00	0,00
2018	249 460,20	25 694,83	15 097,86	0,00	15 097,86	0,00	0,00
<b>Wykonanie na dzień 30.06.2018r.</b>	<b>124 730,10</b>	<b>124 730,10</b>	<b>7 447,58</b>	<b>0,00</b>	<b>7 447,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę

\*\* 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

WÓJCI  
  
Stanisław Jacek Pietrukiewicz

**Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku**

**PLAN BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK, PO DOKONANYCH ZMIANACH W I PÓŁROCZU, PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

**1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 10 735 855,00 w tym:**

dochody bieżące - 10 075 309,00 zł,  
dochody majątkowe - 660 546,00 zł.

**2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 12 217 885,80 zł w tym:**

wydatki bieżące - 9 710 189,80 zł,  
wydatki majątkowe - 2 507 696,00 zł.

**3. Planowany deficyt budżetu gminy - 1 482 030,80 zł.**

**4. Plan przychodów budżetu gminy - 1 731 491,00 zł.**

/wolne środki lat ubiegłych - 399 993,00 zł, przychody z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości - 1 331 498,00 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. 2018 ROKU PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

**1. Uzyskane dochody - 5 521 855,78 zł, w tym:**

dochody bieżące - 5 514 985,78 zł,  
dochody majątkowe - 6 870,00 zł.

**2. Poniesione wydatki - 4 984 360,88 zł, w tym:**

wydatki bieżące - 4 822 777,85 zł,  
wydatki majątkowe - 161 583,03 zł.

**3. Na dzień 30 czerwca 2018 roku w wyniku uzyskanych dochodów oraz poniesionych wydatków powstała nadwyżka w wysokości - 537 494,90 zł.**

**4. Przychody budżetu gminy - 1 738 582,69 zł.**

/wolne środki z lat ubiegłych - 407 084,69 zł, zaciągnięty kredyt długoterminowy - 1 331 498,00 zł/.

**5. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 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 2018 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

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

Dochody z tytułu dzierżawy gruntów i obwodów łowieckich oraz wpłaty za przyłącza do sieci wodociągowej - 619,79 zł.

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

Plan dochodów wynosi - 311 300,00 zł, wykonanie - 170 375,46 zł, co stanowi 54,73 % dochodów planowanych.

Wpływy z tytułu opłat za eksploatację wodomierzy - 10 581,44 zł.

Wpływy za wytwarzanie i dostarczanie wody - 159 637,22 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat - 156,80 zł.

Zaległości za dostarczanie wody oraz z opłaty eksploatacyjnej na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą - 18 004,38 zł.

Należności z tytułu odsetek od opłat niezapłaconych w terminie to kwota - 245,90 zł.

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

Wpływy za zajęcie pasa drogowego w wysokości - 94,00 zł.

#### **Dział 630 – Turystyka**

Planowany dochód do uzyskania w III kwartale - 250 000,00 zł /zaliczka na realizację zadania w ramach projektu unijnego pn. „Zagospodarowanie miejsca wypoczynku i rekreacji przy jeziorze Wiżajny w miejscowości Wiżajny”.

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

Plan dochodów ogółem wynosi - 205 367,00 zł, wykonanie - 31 798,05 zł, co stanowi 15,48 %.

1. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste - 2 292,60 zł.

2. Dochody z najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży, wpływy z opłat za c.o. w wysokości - 22 635,45 zł.

Zaległość na dzień 30 czerwca 2018 roku z tytułu najmu lokali wynosi - 584,80 zł, oraz należne odsetki - 3,35 zł.

Uzyskano dochody ze sprzedaży działki mienia gminnego w kwocie - 6 870,00 zł.

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

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

Uzyskano dochód z opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych - 36,00 zł.

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

1. Dochód z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej - 10 000,- zł.

2. Dotacja na zakup sprzętu dla OSP - 8 000,00 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 - 1 943 349,00 zł, wykonanie - 1 020 589,60 zł, co stanowi 52,52 %.

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

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych - 2 995,74 zł.

- podatek od nieruchomości - 401 876,38 zł,
  - podatek rolny - 183 875,07 zł,
  - podatek leśny - 29 125,49 zł,
  - podatek od środków transportowych - 10 972,00 zł,
  - od spadków i darowizn - 242,00 zł,
  - od czynności cywilnoprawnych - 23 344,00 zł,
  - wpływy z opłaty skarbowej - 3 094,00 zł,
  - odsetki od wpłaconych zaległości podatkowych - 1 311,45 zł,
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 24 480,95 zł,
  - /plan dochodów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 27 425,00 zł, dochody wykonano w 89,27 procentach/,
  - udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 335 458,00 zł oraz prawnych - 1 814,52 zł,
  - wpływy z różnych opłat /zawarcie związku małżeńskiego poza siedzibą urzędu/ - 2 000,00 zł.
- Zaległości z tytułu należności podatkowych wynoszą - 106 401,05 zł, z tego:
- podatek od nieruchomości - 41 558,89 zł,
  - podatek rolny - 30 499,03 zł,
  - podatek leśny - 1 482,00 zł,
  - podatek od środków transportowych - 32 861,13 zł,
- Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych należne na dzień 30 czerwca 2018r. wynoszą - 10 338,00 zł.

Podjęwane są działania w celu zmniejszenia zaległości podatkowych, do 30 czerwca 2018 roku wysłano upomnienia 166 dłużnikom na łączną kwotę - 72 992,74 zł, prowadzono również postępowanie egzekucyjne wystawiając 20 tytułów wykonawczych na łączną kwotę - 16 973,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków i opłat lokalnych na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą - 7 121,27 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości - 6 375,06 zł,
- podatek od środków transportowych - 746,21 zł.

W podatku rolnym i leśnym obowiązują górne stawki.

Ulg inwestycyjnych w podatku rolnym w I półroczu 2018r. udzielono na kwotę - 30 128,67 zł.

Umorzenia w zakresie podatków i opłat lokalnych nie wystąpiły.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan dochodów wynosi - 3 920 274,00 zł, wykonanie - 2 167 789,94 zł, co stanowi 55,30 %.

Są to dochody z tytułu subwencji:

- oświatowej - 1 112 216,00 zł,
- wyrównawczej - 1 009 674,00 zł,
- równoważącej - 43 896,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 1 213,94 zł,
- dotacja z PUW refundacja wydatków dotyczących USC - 790,00 zł.

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

1. Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń hali sportowej - 2 880,00 zł.

2. Dotacja na wydatki w zakresie zadań własnych wychowania przedszkolnego - 21 235,00 zł.

Razem dochody wynoszą - 24 115,00 zł, co stanowi 13,67 % dochodów planowanych.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan dochodów w tym dziale na realizację zadań własnych gminy wynosi - 215 502,00 zł, wykonano - 135 837,87 zł, tj. 63,03 %.

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 - 1 345,00 zł.
  2. Wypłaty zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie społeczne -64 000,00 zł.
  3. Wypłaty zasiłków stałych - 15 200,00 zł.
  4. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 13 500,00 zł.
  5. Wypłaty zasiłków w ramach realizacji wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” - 39 000,00 zł.
- Poza dotacjami uzyskano dochody z tytułu opłat za świadczone odpłatnie usługi opiekuńcze w wysokości - 2 792,87 zł.

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

Dotację w kwocie - 45 900,00 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 - 1 750,81 zł.
2. Należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego nie zwróconych przez dłużników alimentacyjnych to kwota - 109 268,64 zł.

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

Plan dochodów wynosi - 435 095,00 zł, wykonanie - 177 448,81 zł, co stanowi 40,78 %.

1. Dochody z usług za odprowadzenie ścieków wraz z odsetkami wynoszą - 32 686,59 zł.  
Zaległości z opłat za odprowadzanie ścieków na dzień 30 czerwca br. wynoszą - 3 335,08 zł, należności z tytułu odsetek od opłat niezapłaconych w terminie to kwota - 68,30 zł.
2. Wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych z odsetkami od nieterminowych wpłat wynoszą - 138 653,39 zł.  
Zaległości z opłat za wywóz odpadów komunalnych - 17 630,47 zł, należności z tytułu odsetek od opłat niezapłaconych w terminie to kwota - 461,00 zł.
3. Odszkodowanie za uszkodzony przystanek autobusowy - 3 874,50 zł.
4. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynoszą - 2 234,33 zł.

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

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

Dochody wynoszą - 281 148,57 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 41,49 %.

- 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 - 515,00 zł, wykonanie - 257,00 zł, co stanowi 49,90 %

Jest to dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.



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

Dotacja na wydatki w zakresie zadań zleconych na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne - 14 777,00 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan dochodów wynosi - 5 084,00 zł, wykonanie - 2 955,00 zł, tj. 59,10 %

Dotacja na zadania zlecone z tytułu wypłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne - 2 955,00 zł.

### **Dział 855 – Rodzina**

Plan dochodów wynosi - 2 794 394,00 zł, wykonanie - 1 417 702,88 zł, tj. 50,73 %

Dotacje na zadania zlecone z tytułu wypłacanych:

1. Świadczeń wychowawczych „500Plus” - 944 000,00 zł.
2. Świadczeń rodzinnych - 472 900,00 zł
3. Wydatków w ramach realizacji rządowego programu Karty Dużej Rodziny - 102,88 zł.
4. Świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry strat” - 700,- zł.

Plan dochodów ogółem na dzień 30 czerwca 2018 rok wynosi - 10 735 855,00 zł, dochody zostały wykonane w wysokości - 5 521 855,78 zł, co stanowi 51,43 % z tego:

**Na dochody bieżące wykonane w I półroczu 2018 roku w wysokości - 5 514 985,78 zł składają się:**

- dotacje celowe otrzymane na realizację zadań zleconych gminie oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie - 1 936 470,45 zł, co stanowi 35,11 % wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2018 r.,
- wpływy z udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochody budżetu państwa oraz wpłaty z urzędów skarbowych w wysokości – 363 854,26 zł, co stanowi 6,60 % wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2018 r.,
- subwencja na zadania w zakresie oświaty, subwencja wyrównawcza oraz subwencja równoważąca - 2 165 786,00 zł, co stanowi 39,27 % wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2018 r.,
- dochody własne w kwocie - 1 048 875,07 zł, stanowią 19,02 % wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2018 r.

**Dochody majątkowe uzyskano w wysokości - 6 870,00 zł, tj. 1,04 % planowanych dochodów majątkowych:**

Dochody uzyskane ze sprzedaży mienia gminnego w kwocie - 6 870,00 zł.

Pozostałe planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji na realizowane zadania oraz ze sprzedaży majątku możliwe do uzyskania w II półroczu 2018 roku.

Zestawienie realizacji dochodów budżetowych stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia w sprawie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku.

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca br. wynoszą - 255 224,42 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 - 3 511,86 zł, co stanowi 50,17 %, są to wydatki na rzecz Izb Rolniczych 2 % wpływów z podatku rolnego.

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

Plan - 422 361,00 zł, wydatki wykonane w wysokości - 210 359,25 zł, co stanowi 49,81 %.

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 - 50 216,72 zł,

- zakup energii w stacji uzdatniania wody oraz w przepompowniach - 50 380,43 zł,

- wydatki związane z utrzymaniem hydroforni i wodociągów między innymi: zakup materiałów, benzyny, opłaty za przesyłki listowe, usługi telekomunikacyjne - 3 920,15 zł, opłaty za badanie próbek wody - 5 073,35 zł, korzystanie ze środowiska - 9 777,00 zł, za otrzymaną decyzję i usługi wodne - 2 139,00 zł, dzierżawa nieruchomości na której zlokalizowana jest pompownia wody w Wizajnach i Bolciach - 570,00 zł, opłata roczna za wydane zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach - 2 471,60 zł,

- podatek od nieruchomości od wartości budowlanej - 70 466,00 zł,

- podatek VAT - 15 345,00 zł.

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

Plan wydatków wynosi - 392 796,00 zł, wykonanie - 13 208,83 zł, co stanowi 3,36 %.

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą remontu dróg gminnych, zakupu oleju napędowego do ciągnika do prac na drogach gminnych - 11 812,59 zł, delegacja pracownika za nadzór prac remontowych na drogach gminnych - 896,24 zł, za polisę ubezpieczeniową - 500,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie - 107 000,00 zł zaplanowane do realizacji w drugim półroczu /dotacja dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach - 100 000,00 zł, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w zakresie poprawy stanu infrastruktury drogowej- 7 000,00 zł/.

### **Dział 630 – Turystyka**

Planowane wydatki inwestycyjne - 524 932,00 zł w ramach projektu unijnego pn.

„Zagospodarowanie miejsca wypoczynku i rekreacji przy jeziorze Wizajny w miejscowości Wizajny” zadanie w trakcie realizacji zakończenie prac zgodnie z zawartą umową do dnia 31 sierpnia 2018r.

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

Plan wydatków wynosi - 85 360,00 zł, wykonanie - 37 917,30 zł, tj. 44,42 % z tego:

- opłaty dotyczące kosztów administrowania lokalami będących w zasobach mienia gminnego - 29 837,88 zł,

- wydatki za opracowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na terenie gminy ze względu na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wizajny - 5 050,00 zł,

- opłaty za zamieszczane ogłoszenia o sprzedażach nieruchomości - 398,52 zł,

- wyceny nieruchomości - 2 091,00 zł,

- za wyrisy, wypisy z rejestru gruntów - 539,90 zł,

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

Plan - 2 816 894,00 zł, wydatkowano kwotę - 875 092,39 zł, co stanowi 31,07 % wydatków planowanych w tym:

1. Wydatki na wynagrodzenie pracownika, zakup artykułów, utrzymanie i konserwacja programów komputerowych w USC - 26 492,37 zł.

2. Wydatki związane z działalnością Rady Gminy - 25 047,53 zł,

3. Wydatki dotyczące działalności Urzędu Gminy ogółem - 636 058,97zł w tym:

/wynagrodzenie pracowników administracji - 443 484,87 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 69 825,12 zł, odpisy na ZFŚS i badanie lekarskie pracowników -

13 264,02 zł, szkolenia pracowników - 4 902,00 zł, delegacje służbowe i ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych - 7 737,72 zł, zakup energii - 24 502,37 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne - 5 328,74 zł, przesyłki pocztowe - 13 127,20 zł, akcesoria komputerowe, oprogramowanie, konserwacja, utrzymanie BIP - 5 955,50 zł, dostęp do LEX - 5 913,84 zł, obsługa prawna - 18 368,00 zł, polisa ubezpieczeniowa budynku urzędu i wyposażenia - 2 500,00 zł, pogotowie kasowe, prowizja bankowa, druki i wydawnictwa, materiały biurowe, środki czystości oraz pozostałe wydatki to kwota - 21 149,59 zł/.

4. Pozostała działalność - 175 833,52 zł w tym:

- Diety sołtysów za udział w Sesjach Rady Gminy - 4 100,00 zł,
- za pobór podatków - inkaso sołtysom - 8 261,00 zł,
- za kartki i emisję życzeń świątecznych, opłaty komornicze, za puchary - 1 285,27 zł
- roczna składka członkowska na rzecz ZGW WP - 745,20 zł,
- składka na rzecz Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Suwalsko-Agustowskie”- 959,20 zł,
- składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia „Euroregion Niemen”- 2 500,00 zł,
- składka na rzecz Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania - 5 500,00 zł.

Poniesiono wydatki inwestycyjne za częściowe wykonanie prac przy budynku po gimnazjum z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe urzędu gminy - 152 482,85 zł.

Modernizacja i adaptacja budynku na potrzeby urzędu została zakończona termin płatności wynikający z przedłożonej faktury za wykonaną inwestycję do dnia 22 lipca 2018 roku.

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

Plan - 96 165,00 zł, na utrzymanie 2 jednostek OSP wydatkowano kwotę - 54 263,92 zł, co stanowi 56,43 % planowanych wydatków.

- udział w akcjach pożarowych i ratowniczych - 5 720,00 zł,
- wynagrodzenie i inne wydatki dotyczące zatrudnienia dwóch osób na umowę zlecenie oraz palacza na umowę o pracę na okres grzewczy - 21 610,74 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem remiz strażackich i samochodów - 24 150,11 zł,
- podatek od nieruchomości - 2 078,00 zł.
- wydatki z zakresu obrony cywilnej - 705,07 zł.

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

Odsetki od pożyczek i kredytów opłacono w kwocie - 18 392,81 zł, co stanowi 30,65 % planu.

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

Plan wydatków z rezerwy ogólnej wynosi - 48 102,80 zł.

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

Ogólny plan w tym dziale wynosi - 2 881 157,00 zł, wydatkowano kwotę - 1 340 434,87 zł, tj, 46,52 % z przeznaczeniem na:

1. Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Wizajnach - 724 216,26 zł.
2. Utrzymanie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej - 60 104,23 zł.
3. Inne formy wychowania przedszkolnego - utrzymanie punktu przedszkolnego - 71 689,17 zł.
4. Utrzymanie Gimnazjum Publicznego w Wizajnach oraz hali sportowej - 248 039,54 zł.
5. Wydatki dotyczące nauczania specjalnego w szkole podstawowej i gimnazjum wyliczone proporcjonalnie do ilości uczniów w kwocie - 29 663,13 zł.
6. Wydatki na dowożenie uczniów do szkół stanowią kwotę - 202 407,54 zł w tym:  
/wynagrodzenie i inne wydatki związane z wynagrodzeniem trzech kierowców oraz opiekunów do dowożenia dzieci - 121 692,84 zł, za telefony komórkowe - 110,64 zł, zwrot kosztów dojazdu do ośrodka specjalnego - 1 210,68 zł, zakup biletów miesięcznych - 1 295,40 zł, zakup oleju napędowego i silnikowego - 38 054,22 zł, części zamienne, naprawy oraz badania techniczne



autobusów - 29 721,76 zł, ubezpieczenie autobusów - 6 905,00 zł, podatek od środków transportowych - 3 417,00 zł/.

Wydatki inwestycyjne na zakup autobusu szkolnego zaplanowane do realizacji na miesiąc wrzesień br.

7. Szkolenia, kursy kwalifikacyjne - 4 315,00 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan wydatków - 59 104,00, wykonanie - 11 801,90 zł tj.19,98 %.

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Przewidywane dochody za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 roku (27 425,- zł) oraz niewykorzystane środki 2017 roku (3 679,00 zł) stanowią plan wydatków na 2018 rok, czyli - 31 104,00 zł, wykonanie - 6 717,13 zł, tj. 21,60 %.

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

- diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 4 148,00 zł,
- zakup materiałów, zestawu artystycznego, przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych oraz projekcja filmów edukacyjnych - 1 835,49 zł,
- szkolenia - 350,00 zł,
- opłata za przeprowadzanie badań i sporządzanie opinii o zastosowanie leczenia odwykowego - 383,64 zł,

2. Pozostała działalność - wydatki w kwocie - 5 093,77 zł poniesiono na opłaty związane z utrzymaniem pomieszczeń Ośrodka Zdrowia przy ul. Sejneńskiej 14 w Wiżajnach.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan wydatków z zakresu zadań własnych wynosi - 487 449,00 zł, wykonano - 280 798,15 zł, tj. 59,45 %.

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 1 344,96 zł, /wydatki z dotacji/.

2. Zasiłki i pomoc w naturze wypłacono zasiłki okresowe, celowe na kwotę - 68 272,01 zł /8 300,00 zł stanowią środki własne, z dotacji wypłacono kwotę - 59 972,01 zł/.

3. Zasiłki stałe - 16 900,52 zł /wydatki z dotacji- 15 200,00 zł, środki z budżetu - 1 700,52 zł/.

4. Utrzymanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej - 82 529,95 zł /wydatki z dotacji w wysokości - 13 500,00 zł, wydatki z budżetu gminy stanowią kwotę - 69 029,95 zł/.

5. Usługi opiekuńcze - środki z budżetu gminy - 57 483,09 zł.

6. Pomoc w zakresie dożywiania

- Wydatki na dożywianie uczniów w szkołach program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, - 49 096,96 zł, /39 000,00 zł wydatki z dotacji, kwota - 10 096,96 zł środki własne z budżetu gminy/.

7. Pozostała działalność

- /częściowe koszty utrzymania pomieszczeń GOPS - 2 216,32 zł/.

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

Wydatki w kwocie - 45 562,99 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 2018 roku wypłacono stypendia socjalne - 80 uczniom/.

### **Dział 855 - Rodzina**

Plan wydatków z zakresu zadań własnych - 65 944,00 zł, wykonanie - 29 273,10 zł, tj. 44,39 %.

1. Wydatki związane z prowadzeniem spraw z zakresu wypłat świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego ze środków własnych - 19 326,30 zł.

2. Opłaty za dzieci przebywające w rodzinie zastępczej - 5 446,80 zł /wydatki ze środków budżetu gminy/.

3. Wydatki dotyczące pomocy rodzinie - 4 500,00 zł /osoba zatrudniona na umowę zlecenie/.

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

Ogólny plan - 815 453,00 zł, wydatkowano kwotę - 275 257,49 zł, tj. 33,76 % w tym:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 81 010,16 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 - 37 091,10 zł,
- zakup energii w oczyszczalni ścieków oraz w przepompowniach - 18 655,86 zł,
- przesyłki listowe, zakup materiałów do napraw bieżących kanalizacji - 1 016,20,
- podatek od nieruchomości od wartości budowli - 21 899,00 zł,
- podatek VAT - 2 348,00 zł.

2. Gospodarka odpadami - 121 555,20 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 - 22 456,80 zł, opłaty za odbiór odpadów komunalnych - 95 145,00 zł, konserwacja systemu oprogramowania - 551,04 zł, przesyłki listowe, koszty komornicze, obsługa prawna - 1 548,66 zł, za badanie wód podziemnych po wysypisku gminnym - 233,70 zł, za utylizację odpadów - 1 620,00 zł.

Dochody z tytułu wpłat na pokrycie wydatków dotyczących odbioru i wywozu odpadów komunalnych do 30 czerwca 2018 roku uzyskano - 138 108,19 złotych.

Plan wydatków został zwiększony o niewykorzystane środki z roku ubiegłego czyli - 5 729,- zł.

3. Oczyszczanie i utrzymanie zieleni w gminie - 3 554,61 zł /zakup węża ogrodniczego, oleju napędowego, benzyny - 2 141,41 zł, sadzonki kwiatów rabatowych - 1 413,20 zł/.

4. Schroniska dla zwierząt - opłaty miesięczne za pobyt psów w schronisku odłowionych z terenu gminy - 4 400,59 zł.

5. Oświetlenie ulic i placów - 20 084,96

- opłata za energię, użytkowanie oświetlenia ulicznego, oprawy oświetlenia - 10 984,78 zł.

Wydatki inwestycyjne za wykonaną modernizację oświetlenia ulicznego - 7 447,58 zł oraz za dokumentację na wykonanie oświetlenia w Mierkiniach i Kłajpedzie - 1 652,60 zł.

6. Pozostałe wydatki - 44 651,97 zł z tego:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracownika gospodarczego w okresie letnim - 15 062,31 zł,
- zakup części do ciągnika, zakup energii, wycena, ubezpieczenie budynków mienia gminnego - 3 050,00 zł, wiata przystankowa i elementy ogrodzenia - 8 038,66 zł,
- podatek od nieruchomości od budynków i budowli mienia gminnego - 18 501,00 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości - 179 613,00 zł dotyczą przebudowy miejsc postojowych przy ul. Sejneńskiej 14, oraz zagospodarowania terenu przy hali sportowej - wykonanie możliwe do zrealizowania w II półroczu 2018 roku.

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

Plan wydatków - 306 626,00 zł, wydatkowano kwotę - 93 508,00 zł, tj. 30,50 %.

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

- Świetlicy Gminnej w Wiżajnach - 47 504,00 zł
- Gminnej Bibliotece Publicznej w Wiżajnach - 46 004,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w zakresie doposażenia Świetlicy Gminnej w Wiżajnach w kwocie - 27 799,00 zł możliwe do realizacji w II półroczu br.

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

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

Plan wydatków wynosi - 280 149,00 zł, wykonano - 276 017,86 zł, tj. 98,53 %.

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



napędowego.

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

Wydatki wynoszą - 11 660,00 zł, co stanowi 41,49 % 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 - 515,00 zł - na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców realizacja w II półroczu 2018r.

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

Plan wydatków - 14 777,00 zł - wydatki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych zostaną zrealizowane w nowym roku szkolnym.

### **852 – Pomoc społeczna**

Plan wydatków wynosi - 5 084,00 zł, wykonanie - 2 954,34 zł, tj. 58,11%

Wydatki na zadania zlecone z tytułu wypłacanych:

- składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne - 2 954,34 zł,

### **855 – Rodzina**

Plan wydatków wynosi - 2 794 394,00 zł, wykonanie - 1 416 451,16 zł, tj. 50,69 %

Wydatki na zadania zlecone z tytułu wypłacanych:

- świadczeń wychowawczych „500 Plus” - 929 508,80 zł, wydatki związane z prowadzeniem spraw z zakresu naliczania i wypłat świadczeń rodzinnych w wysokości - 1,5% od wypłaconych świadczeń tj. - 13 950,13 zł,

- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 459 527,50 zł, wydatki związane z prowadzeniem spraw w zakresie naliczania i wypłat świadczeń rodzinnych w wysokości - 3% od wypłaconych świadczeń tj. - 12 809,18 zł,

- wydatki dotyczące przyznania Karty Dużej Rodziny - 56,55 zł,

- wydatki związane z wypłatą świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry Start” - 599,00 zł.

Plan wydatków ogółem - 12 217 885,80 zł, wykonanie - 4 984 360,88 zł, tj. 40,80 % z tego:

- wydatki bieżące stanowią kwotę - 4 822 777,85 zł, i wykonane zostały w 49,67 % planu wydatków bieżących,

- wydatki majątkowe stanowią kwotę - 161 583,03 zł, i wykonane zostały w 6,44 % planu wydatków majątkowych.

Zestawienie realizacji wydatków budżetowych stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia w sprawie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku.

Realizacja wydatków inwestycyjnych zawarta jest w załączniku Nr 4 do zarządzenia w sprawie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku.

W 2018 roku przedsięwzięcia nie wystąpiły.

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 30 czerwca 2018r. 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 oraz zakupu materiałów jednostek oświaty stanowi kwotę - 39 348,52 zł.



Zobowiązania GOPS-u wynoszą - 357,38 zł

Pozostałe zobowiązania dotyczą opłat w urzędzie za faktury z miesiąca czerwca 2018 roku.

Są to faktury za energię elektryczną - 607,33 zł, opłata za schronisko dla zwierząt - 648,26 zł, faktury za druki, środki czystości, artykuły spożywcze - 327,13 zł, wodomierze i materiały na wodociągi i oczyszczalnię - 5 934,13 zł, za opracowanie projektu decyzji warunków zabudowy - 400,00 zł, wyposażenie zagęszczarki oraz za remont dróg gminnych - 187 761,69 zł, usługi telekomunikacyjne - 55,40 zł, konserwacja gaśnic - 275,52 zł, za materiały do autobusu - 176,04 zł, opłaty za czynsz - 570,00 zł, faktura za konserwację oprogramowania i certyfikaty kwalifikowane - 3 746,58 zł, za udział w szkoleniu - 499,00 zł, faktura za prace przy budynku na potrzeby urzędu - 1 185 648,71 zł, faktura za albumy - 2 000,00 zł, za outsourcing wsparcia JOD - 922,50 zł, za naprawę instalacji antenowej - 731,85 zł, za warsztaty - 240,00 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 - 33 345,11 zł /spłaty rat do 31 grudnia 2020 roku/.

Zobowiązania dotyczące tytułów dłużnych wynoszą - 2 109 504,70 zł z tego:

1. Kredyt w Banku PKO S.A. w Suwałkach na kwotę - 379 930,70 zł.
2. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rutka Tartak - 398 076,00 zł.
3. Kredyt w Genin Noble Bank Spółka Akcyjna Warszawa - 1 331 498,00 zł /zaciągnięty kredyt długoterminowy ze spłatą końca 2026r., po - 166 440,00 zł rocznie w okresie od stycznia 2019 r. do grudnia 2025r., w roku 2026 kwota do spłaty wynosi - 166 418,00 zł/.

Raty kredytów regulowane są terminowo, zgodnie z zawartymi umowami.

  
Stanisław Jacek Pietrukiewicz

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Świetlicy Gminnej i Gminnej Biblioteki  
Publicznej w Wiązajnach za I półrocze 2018 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
<b>1.</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>921 - 92109</b>			
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	600,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	60 500,00	29 252,23	48,35
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10 421,00	4 681,08	44,92
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 434,00	637,38	44,45
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 800,00	3 347,78	57,72
	- zakup energii	4260	5 900,00	3 956,74	67,06
	- zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	40,00	40,00
	- zakup usług pozostałych	4300	4 689,00	1015,37	21,65
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 000,00	611,32	30,57
	- podróże służbowe krajowe	4410	300,00	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	4430	420,00	0,00	0,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 174,00	1 630,28	74,99
	- podatek od nieruchomości	4480	1 702,00	852,00	50,06
	- szkolenia pracowników	4700	160,00	160,00	100,00
	<b>Razem:</b>		<b>96 200,00</b>	<b>46 184,18</b>	<b>48,01</b>
<b>2.</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>921 - 92116</b>			
	- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3020	600,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	55 800,00	26 696,20	47,84
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 500,00	4 293,58	50,51
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 300,00	584,58	44,97
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 900,00	345,40	7,05
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	5 000,00	1 855,47	37,11
	- zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	11 000,00	2 564,43	23,31
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 956,00	807,26	41,27
	- podróże służbowe krajowe	4410	800,00	230,58	28,82
	- różne opłaty i składki	4430	500,00	580,00	100,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 384,00	1 037,46	74,96
	- szkolenia pracowników	4700	80,00	80,00	100,00
	<b>Razem:</b>		<b>92 000,00</b>	<b>39 074,96</b>	<b>42,47</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI JEDNOSTEK KULTURY</b>			<b>188 200,00</b>	<b>85 259,14</b>	<b>45,30</b>

W O J T  
  
Stanisław Jacek Pietrukiewicz

## **Część opisowa z wykonania wydatków w jednostkach kultury za I półrocze 2018 roku.**

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

Przychody - dotacja ze środków budżetu gminy plan - 95 000,00 zł, wykonanie - 47 504,00 zł, co stanowi 50,00 %. Przychody z wynajmu sali - 1 200,00 zł. Dopisane odsetki do rachunku - 0,28 zł.

Uzyskane przychody ogółem - 48 704,28 zł.

Środki wykorzystane do wysokości poniesionych wydatków - 46 184,18 zł, z tego:

- Wydatki na wynagrodzenia pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, delegacje służbowe, odpisy na ZFŚS - 36 400,97 zł,
- zakup energii - 3 956,74 zł,
- wydatki związane z działalnością świetlicy między innymi: materiały biurowe, tonery do drukarek, prenumerata czasopism, prowizja bankowa, środki czystości, artykuły spożywcze i przemysłowe - 4 363,15 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 611,32 zł,
- podatek od nieruchomości - 852,00 zł.

Zobowiązania i należności na dzień 30 czerwca 2018 roku nie występują.

Stan konta na dzień 30.06.2018 roku środków na rachunku bankowym Świetlicy Gminnej w Wizajnach wynosił - 2 520,10 zł.

### **92116 – Biblioteki**

Przychody - dotacja ze środków budżetu gminy plan - 92 000,00 zł, wykonanie - 46 004,00 zł, co stanowi 50,00 %. Dopisane odsetki do rachunku - 0,42 zł.

Uzyskane przychody ogółem - 46 004,42 zł.

Dotacja wykorzystana do wysokości poniesionych wydatków tj. w kwocie - 39 074,96 zł z tego:

- Wydatki na wynagrodzenia pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, delegacje służbowe, odpisy na ZFŚS - 32 922,40 zł,
- opłaty noty księgowej dotyczącej kosztów utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez GBP /energia elektryczna, ogrzewanie/ - 1 407,42 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem biblioteki między innymi: akcesoria komputerowe, licencje programów komputerowych, materiały biurowe, artykuły spożywcze, prenumerata czasopism, prowizja bankowa - 2 082,41 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 807,26 zł,
- zakup pomocy naukowych i książek - 1 855,47 zł.

Zobowiązania i należności na dzień 30 czerwca 2018 roku nie występują.

Stan konta na dzień 30.06.2018 roku środków na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Wizajnach wynosił - 6 929,46 zł.

W Ó J T  
  
Stanisław Jacek Pietrukiewicz



**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Świetlicy Gminnej i Gminnej Biblioteki  
Publicznej w Wiązajnach za I półrocze 2018 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
<b>1.</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>921 - 92109</b>			
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	600,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	60 500,00	29 252,23	48,35
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10 421,00	4 681,08	44,92
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 434,00	637,38	44,45
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 800,00	3 347,78	57,72
	- zakup energii	4260	5 900,00	3 956,74	67,06
	- zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	40,00	40,00
	- zakup usług pozostałych	4300	4 689,00	1015,37	21,65
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 000,00	611,32	30,57
	- podróże służbowe krajowe	4410	300,00	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	4430	420,00	0,00	0,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 174,00	1 630,28	74,99
	- podatek od nieruchomości	4480	1 702,00	852,00	50,06
	- szkolenia pracowników	4700	160,00	160,00	100,00
	<b>Razem:</b>		<b>96 200,00</b>	<b>46 184,18</b>	<b>48,01</b>
<b>2.</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>921 - 92116</b>			
	- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3020	600,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	55 800,00	26 696,20	47,84
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 500,00	4 293,58	50,51
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 300,00	584,58	44,97
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 900,00	345,40	7,05
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	5 000,00	1 855,47	37,11
	- zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	11 000,00	2 564,43	23,31
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 956,00	807,26	41,27
	- podróże służbowe krajowe	4410	800,00	230,58	28,82
	- różne opłaty i składki	4430	500,00	580,00	100,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 384,00	1 037,46	74,96
	- szkolenia pracowników	4700	80,00	80,00	100,00
	<b>Razem:</b>		<b>92 000,00</b>	<b>39 074,96</b>	<b>42,47</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK KULTURY</b>			<b>188 200,00</b>	<b>85 259,14</b>	<b>45,30</b>

W O J T  
  
Stanisław Jacek Petrukiewicz

## **Część opisowa z wykonania wydatków w jednostkach kultury za I półrocze 2018 roku.**

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

Przychody - dotacja ze środków budżetu gminy plan - 95 000,00 zł, wykonanie - 47 504,00 zł, co stanowi 50,00 %. Przychody z wynajmu sali - 1 200,00 zł. Dopisane odsetki do rachunku - 0,28 zł. Uzyskane przychody ogółem - 48 704,28 zł.

Środki wykorzystane do wysokości poniesionych wydatków - 46 184,18 zł, z tego:

- Wydatki na wynagrodzenia pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, delegacje służbowe, odpisy na ZFŚS - 36 400,97 zł,
- zakup energii - 3 956,74 zł,
- wydatki związane z działalnością świetlicy między innymi: materiały biurowe, tonery do drukarek, prenumerata czasopism, prowizja bankowa, środki czystości, artykuły spożywcze i przemysłowe - 4 363,15 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 611,32 zł,
- podatek od nieruchomości - 852,00 zł.

Zobowiązania i należności na dzień 30 czerwca 2018 roku nie występują.

Stan konta na dzień 30.06.2018 roku środków na rachunku bankowym Świetlicy Gminnej w Wiązajnach wynosił - 2 520,10 zł.

### **92116 – Biblioteki**

Przychody - dotacja ze środków budżetu gminy plan - 92 000,00 zł, wykonanie - 46 004,00 zł, co stanowi 50,00 %. Dopisane odsetki do rachunku - 0,42 zł.

Uzyskane przychody ogółem - 46 004,42 zł.

Dotacja wykorzystana do wysokości poniesionych wydatków tj. w kwocie - 39 074,96 zł z tego:

- Wydatki na wynagrodzenia pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, delegacje służbowe, odpisy na ZFŚS - 32 922,40 zł,
- opłaty noty księgowej dotyczącej kosztów utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez GBP /energia elektryczna, ogrzewanie/ - 1 407,42 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem biblioteki między innymi: akcesoria komputerowe, licencje programów komputerowych, materiały biurowe, artykuły spożywcze, prenumerata czasopism, prowizja bankowa - 2 082,41 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 807,26 zł,
- zakup pomocy naukowych i książek - 1 855,47 zł.

Zobowiązania i należności na dzień 30 czerwca 2018 roku nie występują.

Stan konta na dzień 30.06.2018 roku środków na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiązajnach wynosił - 6 929,46 zł.

  
**Stanisław Jacek Pietrukiewicz**