

ZARZĄDZENIE NR 37/2019

WÓJTA GMINY WIŻAJNY

z dnia 12 sierpnia 2019r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2029.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019, poz. 506), art. 266 ust. 1 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 869) 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 2019r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o realizacji planu wydatków budżetowych bieżących i majątkowych za I półrocze 2019r., 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 2019r zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Informację z realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2019 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 2019 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 2019r., zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.
8. Informację o kształtowaniu się w I półroczu 2019 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiżajny na lata 2019 – 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 – 2029, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia.
9. Informację opisową dotyczącą wykonania budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia.
10. Informację z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszego zarządzenia.

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Stanisław Jacek Pietrukiewicz

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów ogółem	Z tego		Wykonanie dochodów ogółem	Z tego		Wykonanie dochodów ogółem w %
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 370,00	3 370,00	0,00	836,07	836,07	0,00	24,81
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 500,00	1 500,00	0,00	627,30	627,30	0,00	41,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00	627,30	627,30	0,00	41,82
	01095		Pozostała działalność	1 870,00	1 870,00	0,00	208,77	208,77	0,00	11,16
		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	208,77	208,77	0,00	11,16
100			Górnictwo i kopalnictwo	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	371 500,00	371 500,00	0,00	147 187,18	147 187,18	0,00	39,62
	40002		Dostarczanie wody	371 500,00	371 500,00	0,00	147 187,18	147 187,18	0,00	39,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 500,00	20 500,00	0,00	8 612,85	8 612,85	0,00	42,01
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	0,00	137 802,33	137 802,33	0,00	39,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	772,00	772,00	0,00	77,20
600			Transport i łączność	963 864,00	25,00	963 839,00	963 863,58	25,00	963 838,58	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	963 864,00	25,00	963 839,00	963 863,58	25,00	963 838,58	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	963 839,00	0,00	963 839,00	963 838,58	0,00	963 838,58	100,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	247 984,00	57 984,00	190 000,00	32 927,32	32 927,32	0,00	13,28
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	13 494,00	13 494,00	0,00	7 037,28	7 037,28	0,00	52,15
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 810,00	5 810,00	0,00	2 969,07	2 969,07	0,00	51,10
		0830 Wpływy z usług	7 684,00	7 684,00	0,00	4 068,21	4 068,21	0,00	52,94
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 490,00	44 490,00	190 000,00	25 890,04	25 890,04	0,00	11,04
		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	42 183,00	42 183,00	0,00	23 583,61	23 583,61	0,00	55,91
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	14,00	14,00	0,00	13,83	13,83	0,00	98,79
750		Administracja publiczna	3 808,00	3 808,00	0,00	3 826,00	3 826,00	0,00	100,47
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28,00	28,00	0,00	46,00	46,00	0,00	164,29
		0690 Wpływy z różnych opłat	28,00	28,00	0,00	46,00	46,00	0,00	164,29
	75095	Pozostała działalność	3 780,00	3 780,00	0,00	3 780,00	3 780,00	0,00	100,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 780,00	3 780,00	0,00	3 780,00	3 780,00	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 140 375,00	2 140 375,00	0,00	1 123 354,58	1 123 354,58	0,00	52,48
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	1 899,00	1 899,00	0,00	31,65
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	0,00	1 899,00	1 899,00	0,00	31,65
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	521 556,00	521 556,00	0,00	276 231,60	276 231,60	0,00	52,96
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	479 500,00	479 500,00	0,00	254 468,85	254 468,85	0,00	53,07

	0320	Wpływy z podatku rolnego	950,00	950,00	0,00	381,15	381,15	0,00	40,12
	0330	Wpływy z podatku leśnego	33 775,00	33 775,00	0,00	16 914,00	16 914,00	0,00	50,08
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 319,00	7 319,00	0,00	4 456,00	4 456,00	0,00	60,88
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12,00	12,00	0,00	11,60	11,60	0,00	96,67
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	702 351,00	702 351,00	0,00	401 860,88	401 860,88	0,00	57,22
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	286 000,00	286 000,00	0,00	144 057,81	144 057,81	0,00	50,37
	0320	Wpływy z podatku rolnego	330 000,00	330 000,00	0,00	195 038,08	195 038,08	0,00	59,10
	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 870,00	18 870,00	0,00	12 376,40	12 376,40	0,00	65,59
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 056,00	24 056,00	0,00	5 647,00	5 647,00	0,00	23,47
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500,00	500,00	0,00	41,00	41,00	0,00	8,20
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	105,00	105,00	0,00	10,50
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	39 000,00	39 000,00	0,00	43 427,00	43 427,00	0,00	111,35
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	700,00	0,00	1 168,59	1 168,59	0,00	166,94
	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		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	43 280,00	43 280,00	0,00	35 336,74	35 336,74	0,00	81,65
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	8 000,00	0,00	6 824,00	6 824,00	0,00	85,30
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 280,00	34 280,00	0,00	27 512,74	27 512,74	0,00	80,26
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	867 188,00	867 188,00	0,00	408 026,36	408 026,36	0,00	47,05
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	864 188,00	864 188,00	0,00	404 357,00	404 357,00	0,00	46,79
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 669,36	3 669,36	0,00	122,31
758		Różne rozliczenia	4 258 000,00	4 258 000,00	0,00	2 346 983,49	2 346 983,49	0,00	55,12
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 893 953,00	1 893 953,00	0,00	1 165 512,00	1 165 512,00	0,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 893 953,00	1 893 953,00	0,00	1 165 512,00	1 165 512,00	0,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 246 541,00	2 246 541,00	0,00	1 123 272,00	1 123 272,00	0,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 246 541,00	2 246 541,00	0,00	1 123 272,00	1 123 272,00	0,00	50,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	3 000,00	0,00	788,49	788,49	0,00	26,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	788,49	788,49	0,00	26,28
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	114 506,00	114 506,00	0,00	57 252,00	57 252,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	114 506,00	114 506,00	0,00	57 252,00	57 252,00	0,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	187 730,00	187 730,00	0,00	92 818,51	92 818,51	0,00	49,44
	80101		Szkoły podstawowe	149 520,00	149 520,00	0,00	74 760,00	74 760,00	0,00	50,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	149 520,00	149 520,00	0,00	74 760,00	74 760,00	0,00	50,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 030,00	14 030,00	0,00	7 015,00	7 015,00	0,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 030,00	14 030,00	0,00	7 015,00	7 015,00	0,00	50,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 180,00	20 180,00	0,00	10 358,51	10 358,51	0,00	51,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	538,00	538,00	0,00	537,51	537,51	0,00	99,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 642,00	19 642,00	0,00	9 821,00	9 821,00	0,00	50,00
	80110		Gimnazja	4 000,00	4 000,00	0,00	685,00	685,00	0,00	17,13
		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	685,00	685,00	0,00	17,13
852			Pomoc społeczna	281 000,00	281 000,00	0,00	163 544,80	163 544,80	0,00	58,20
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	3 000,00	0,00	2 238,00	2 238,00	0,00	74,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 000,00	0,00	2 238,00	2 238,00	0,00	74,60
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 000,00	112 000,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	57,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00	112 000,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	57,14
	85216		Zasiłki stałe	36 000,00	36 000,00	0,00	28 108,00	28 108,00	0,00	78,08

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	0,00	28 108,00	28 108,00	0,00	78,08
85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 000,00	46 000,00	0,00	23 040,00	23 040,00	0,00	50,09
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	46 000,00	0,00	23 040,00	23 040,00	0,00	50,09
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	4 000,00	0,00	3 158,80	3 158,80	0,00	78,97
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00	3 158,80	3 158,80	0,00	78,97
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	80 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	53,75
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	53,75
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 824,00	49 824,00	0,00	49 824,00	49 824,00	0,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 824,00	49 824,00	0,00	49 824,00	49 824,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 824,00	49 824,00	0,00	49 824,00	49 824,00	0,00	100,00
855		Rodzina	14 000,00	14 000,00	0,00	2 167,22	2 167,22	0,00	15,48
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 000,00	14 000,00	0,00	2 167,22	2 167,22	0,00	15,48
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	14 000,00	0,00	2 167,22	2 167,22	0,00	15,48
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	625 736,00	340 470,00	285 266,00	229 753,75	166 417,25	63 336,50	36,72
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 600,00	62 600,00	0,00	25 120,53	25 120,53	0,00	40,13
	0830	Wpływy z usług	62 400,00	62 400,00	0,00	24 990,83	24 990,83	0,00	40,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	129,70	129,70	0,00	64,85
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	275 300,00	275 300,00	0,00	140 914,04	140 914,04	0,00	51,19
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	274 600,00	274 600,00	0,00	140 328,84	140 328,84	0,00	51,10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	0,00	585,20	585,20	0,00	83,60
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	0,00	299,88	299,88	0,00	12,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	0,00	299,88	299,88	0,00	12,50
	90095	Pozostała działalność	285 336,00	70,00	285 266,00	63 419,30	82,80	63 336,50	22,23

	0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	70,00	0,00	82,80	82,80	0,00	118,28
	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	285 266,00	0,00	285 266,00	63 336,50	0,00	63 336,50	22,20
Razem dochody dotyczące zadań własnych:			9 184 191,00	7 745 086,00	1 439 105,00	5 156 927,50	4 129 752,42	1 027 175,08	56,15
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			434 786,00	149 520,00	285 266,00	138 096,50	74 760,00	63 336,50	31,76

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów ogółem	Z tego		Wykonanie dochodów ogółem	Z tego		Wykonanie dochodów ogółem w %
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	308 746,00	308 746,00	0,00	308 745,34	308 745,34	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	308 746,00	308 746,00	0,00	308 745,34	308 745,34	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	308 746,00	308 746,00	0,00	308 745,34	308 745,34	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	46 400,00	46 400,00	0,00	14 119,00	14 119,00	0,00	30,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 400,00	46 400,00	0,00	14 119,00	14 119,00	0,00	30,43
		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	46 400,00	46 400,00	0,00	14 119,00	14 119,00	0,00	30,43
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 749,00	16 749,00	0,00	16 491,00	16 491,00	0,00	98,46
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	520,00	520,00	0,00	262,00	262,00	0,00	50,38
		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	520,00	520,00	0,00	262,00	262,00	0,00	50,38
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	187,00	187,00	0,00	187,00	187,00	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	187,00	187,00	0,00	187,00	187,00	0,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 042,00	16 042,00	0,00	16 042,00	16 042,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 042,00	16 042,00	0,00	16 042,00	16 042,00	0,00	100,00
758		Różne rozliczenia	159,00	159,00	0,00	159,00	159,00	0,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	159,00	159,00	0,00	159,00	159,00	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	159,00	159,00	0,00	159,00	159,00	0,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	8 826,00	8 826,00	0,00	8 826,00	8 826,00	0,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	8 826,00	8 826,00	0,00	8 826,00	8 826,00	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	8 826,00	8 826,00	0,00	8 826,00	8 826,00	0,00	100,00
852		Pomoc społeczna	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	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	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	100,00
855		Rodzina	2 755 367,00	2 755 367,00	0,00	1 323 293,00	1 323 293,00	0,00	48,03
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 751 000,00	1 751 000,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	51,97
	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	1 751 000,00	1 751 000,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	51,97
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	939 000,00	939 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	43,66
	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	939 000,00	939 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	43,66

85503		Karta Dużej Rodziny	367,00	367,00	0,00	200,00	200,00	0,00	54,50
	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	367,00	367,00	0,00	200,00	200,00	0,00	54,50
85504		Wspieranie rodziny	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 000,00	8 000,00	0,00	3 093,00	3 093,00	0,00	38,66
	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	8 000,00	8 000,00	0,00	3 093,00	3 093,00	0,00	38,66
Razem dochody dotyczące zadań zleconych:			3 136 367,00	3 136 367,00	0,00	1 671 753,34	1 671 753,34	0,00	53,30
W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem:			12 320 558,00	10 881 453,00	1 439 105,00	6 828 680,84	5 801 505,76	1 027 175,08	55,43
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			434 786,00	149 520,00	285 266,00	138 096,50	74 760,00	63 336,50	31,76
W tym: wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 Stanisław Jacek Piętrukiewicz

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem	Z tego		Wykonanie wydatków ogółem	Z tego		Wykonanie wydatków ogółem w %
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne		Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	7 000,00	0,00	2 501,34	2 501,34	0,00	35,73
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	7 000,00	0,00	2 501,34	2 501,34	0,00	35,73
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	0,00	2 501,34	2 501,34	0,00	35,73
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	452 460,00	452 460,00	0,00	211 940,41	211 940,41	0,00	46,84
	40002		Dostarczanie wody	452 460,00	452 460,00	0,00	211 940,41	211 940,41	0,00	46,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	292,44	292,44	0,00	22,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 373,00	75 373,00	0,00	35 808,72	35 808,72	0,00	47,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 894,00	5 894,00	0,00	5 893,26	5 893,26	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 897,00	13 897,00	0,00	7 131,04	7 131,04	0,00	51,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	715,00	715,00	0,00	393,02	393,02	0,00	54,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	10 136,92	10 136,92	0,00	84,47
		4260	Zakup energii	115 650,00	115 650,00	0,00	43 768,28	43 768,28	0,00	37,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	14 900,00	0,00	4 610,85	4 610,85	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	0,00	613,65	613,65	0,00	47,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	0,00	1 936,72	1 936,72	0,00	50,97
		4430	Różne opłaty i składki	30 900,00	30 900,00	0,00	15 460,35	15 460,35	0,00	50,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 967,00	1 967,00	0,00	1 475,16	1 475,16	0,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	140 667,00	140 667,00	0,00	70 521,00	70 521,00	0,00	50,13
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	21 897,00	21 897,00	0,00	13 899,00	13 899,00	0,00	63,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

600			Transport i łączność	2 176 869,00	2 176 869,00	0,00	55 959,28	55 959,28	0,00	2,57
	60016		Drogi publiczne gminne	2 103 869,00	2 103 869,00	0,00	55 959,28	55 959,28	0,00	2,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	0,00	11 215,25	11 215,25	0,00	24,92
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	44 744,03	44 744,03	0,00	44,74
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 953 869,00	1 953 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 343,00	92 343,00	0,00	39 124,54	39 124,54	0,00	42,37
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	23 943,00	23 943,00	0,00	15 924,16	15 924,16	0,00	66,51
		4260	Zakup energii	986,00	986,00	0,00	61,66	61,66	0,00	6,25
		4300	Zakup usług pozostałych	12 834,00	12 834,00	0,00	10 393,50	10 393,50	0,00	80,98
		4480	Podatek od nieruchomości	123,00	123,00	0,00	65,00	65,00	0,00	52,85
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	5 404,00	5 404,00	0,00	54,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 400,00	68 400,00	0,00	23 200,38	23 200,38	0,00	33,92
		4300	Zakup usług pozostałych	68 400,00	68 400,00	0,00	23 200,38	23 200,38	0,00	33,92
750			Administracja publiczna	1 524 448,00	1 524 448,00	0,00	765 084,03	765 084,03	0,00	50,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 982,00	56 982,00	0,00	30 617,08	30 617,08	0,00	53,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 385,00	33 385,00	0,00	16 835,40	16 835,40	0,00	50,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 468,00	2 468,00	0,00	2 467,81	2 467,81	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 619,00	6 619,00	0,00	3 457,55	3 457,55	0,00	52,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	4 176,08	4 176,08	0,00	83,52
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	2 440,40	2 440,40	0,00	32,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	317,87	317,87	0,00	45,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	0,00	921,97	921,97	0,00	74,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 591,00	57 591,00	0,00	25 337,89	25 337,89	0,00	44,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 800,00	49 800,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	49,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 291,00	7 291,00	0,00	416,89	416,89	0,00	5,72

	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	321,00	321,00	0,00	64,20
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 336 295,00	1 336 295,00	0,00	673 454,81	673 454,81	0,00	50,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 035,00	3 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 173,00	810 173,00	0,00	357 386,61	357 386,61	0,00	44,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 058,00	58 058,00	0,00	58 057,98	58 057,98	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 784,00	140 784,00	0,00	70 660,97	70 660,97	0,00	50,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	0,00	5 283,64	5 283,64	0,00	44,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 670,00	29 670,00	0,00	12 190,67	12 190,67	0,00	41,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 726,00	74 726,00	0,00	33 599,53	33 599,53	0,00	44,96
	4260	Zakup energii	19 104,00	19 104,00	0,00	6 097,24	6 097,24	0,00	31,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	770,00	770,00	0,00	77,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 220,00	119 220,00	0,00	82 720,47	82 720,47	0,00	69,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	0,00	5 319,87	5 319,87	0,00	44,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	0,00	9 801,91	9 801,91	0,00	65,35
	4430	Różne opłaty i składki	12 446,00	12 446,00	0,00	12 446,00	12 446,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 079,00	20 079,00	0,00	15 058,92	15 058,92	0,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	0,00	4 061,00	4 061,00	0,00	45,12
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	6 521,40	6 521,40	0,00	21,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	221,40	221,40	0,00	4,43
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	25,20
75095		Pozostała działalność	43 580,00	43 580,00	0,00	29 152,85	29 152,85	0,00	66,90
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 600,00	9 600,00	0,00	5 760,00	5 760,00	0,00	60,00
	4100	Wynagrodzenia agencjno-prowizyjne	16 000,00	16 000,00	0,00	8 362,00	8 362,00	0,00	52,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 406,15	2 406,15	0,00	80,20
	4300	Zakup usług pozostałych	4 980,00	4 980,00	0,00	4 173,60	4 173,60	0,00	83,81
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	8 451,10	8 451,10	0,00	84,51
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 156,00	129 156,00	0,00	44 932,12	44 932,12	0,00	34,79
	75412	Ochotnicze straże pożarne	127 856,00	127 856,00	0,00	44 932,12	44 932,12	0,00	35,14
	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	4 620,00	4 620,00	0,00	38,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 960,00	16 960,00	0,00	6 385,87	6 385,87	0,00	37,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 442,00	1 442,00	0,00	1 172,66	1 172,66	0,00	81,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 676,00	6 676,00	0,00	2 795,67	2 795,67	0,00	41,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	645,00	645,00	0,00	259,43	259,43	0,00	40,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 640,00	19 640,00	0,00	9 360,00	9 360,00	0,00	47,66

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 950,00	46 950,00	0,00	9 236,40	9 236,40	0,00	19,67
	4260	Zakup energii	7 700,00	7 700,00	0,00	4 842,69	4 842,69	0,00	62,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 888,00	3 888,00	0,00	1 733,04	1 733,04	0,00	44,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	110,71	110,71	0,00	36,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	362,00	362,00	0,00	342,67	342,67	0,00	94,66
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00	0,00	1 348,00	1 348,00	0,00	23,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	615,00	0,00	460,98	460,98	0,00	74,96
	4480	Podatek od nieruchomości	4 428,00	4 428,00	0,00	2 214,00	2 214,00	0,00	50,00
	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	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	73 087,00	73 087,00	0,00	36 684,52	36 684,52	0,00	50,19
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	73 087,00	73 087,00	0,00	36 684,52	36 684,52	0,00	50,19
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	73 087,00	73 087,00	0,00	36 684,52	36 684,52	0,00	50,19
758		Różne rozliczenia	48 102,80	48 102,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		Oświata i wychowanie	2 995 947,00	2 995 947,00	0,00	1 435 479,50	1 435 479,50	0,00	47,77
	80101	Szkoły podstawowe	1 953 528,00	1 953 528,00	0,00	866 371,67	866 371,67	0,00	44,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 850,00	66 850,00	0,00	25 942,00	25 942,00	0,00	38,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 060,00	1 194 060,00	0,00	531 405,64	531 405,64	0,00	44,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 446,00	82 446,00	0,00	82 440,69	82 440,69	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 980,00	216 980,00	0,00	113 562,39	113 562,39	0,00	52,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 600,00	26 600,00	0,00	10 176,12	10 176,12	0,00	38,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 970,00	21 970,00	0,00	14 421,43	14 421,43	0,00	65,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 974,00	70 974,00	0,00	19 182,44	19 182,44	0,00	27,03
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 808,00	59 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	0,00	106,38	106,38	0,00	5,91
	4260	Zakup energii	17 750,00	17 750,00	0,00	8 396,53	8 396,53	0,00	47,30

	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	19 600,00	0,00	8 478,78	8 478,78	0,00	43,26
	4307	Zakup usług pozostałych	89 712,00	89 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 960,00	1 960,00	0,00	812,39	812,39	0,00	41,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	0,00	601,73	601,73	0,00	16,71
	4430	Różne opłaty i składki	1 980,00	1 980,00	0,00	245,15	245,15	0,00	12,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 438,00	67 438,00	0,00	50 600,00	50 600,00	0,00	75,03
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 639,00	131 639,00	0,00	59 858,21	59 858,21	0,00	45,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 490,00	7 490,00	0,00	2 956,75	2 956,75	0,00	39,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 690,00	88 690,00	0,00	38 281,96	38 281,96	0,00	43,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 280,00	6 280,00	0,00	5 682,95	5 682,95	0,00	90,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 710,00	17 710,00	0,00	7 351,63	7 351,63	0,00	41,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 490,00	2 490,00	0,00	1 021,40	1 021,40	0,00	41,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	63,52	63,52	0,00	6,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	5 979,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	75,26
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	129 793,00	129 793,00	0,00	78 066,14	78 066,14	0,00	60,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	1 384,58	1 384,58	0,00	34,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 082,00	83 082,00	0,00	50 832,09	50 832,09	0,00	61,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 790,00	6 790,00	0,00	6 518,23	6 518,23	0,00	96,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 660,00	19 660,00	0,00	10 067,70	10 067,70	0,00	51,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 940,00	1 940,00	0,00	685,49	685,49	0,00	35,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0,00	69,80	69,80	0,00	4,11
	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	400,00	400,00	0,00	57,62	57,62	0,00	14,40
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	229,02	229,02	0,00	22,90
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 559,00	3 559,00	0,00	3 558,08	3 558,08	0,00	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	63,53	63,53	0,00	12,71
	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	6 062,00	6 062,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	75,88
80110		Gimnazja	364 496,00	364 496,00	0,00	234 124,38	234 124,38	0,00	64,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 950,00	5 950,00	0,00	3 353,55	3 353,55	0,00	56,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 150,00	206 150,00	0,00	111 545,33	111 545,33	0,00	54,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 940,00	20 940,00	0,00	20 894,79	20 894,79	0,00	99,78

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 690,00	29 690,00	0,00	23 224,50	23 224,50	0,00	78,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 250,00	4 250,00	0,00	1 801,70	1 801,70	0,00	42,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 450,00	5 450,00	0,00	2 600,92	2 600,92	0,00	47,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 400,00	42 400,00	0,00	30 464,90	30 464,90	0,00	71,85
	4260	Zakup energii	9 130,00	9 130,00	0,00	7 026,67	7 026,67	0,00	76,96
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 900,00	0,00	5 510,93	5 510,93	0,00	55,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760,00	760,00	0,00	521,37	521,37	0,00	68,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 380,00	1 380,00	0,00	990,27	990,27	0,00	71,76
	4430	Różne opłaty i składki	2 480,00	2 480,00	0,00	173,45	173,45	0,00	6,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 016,00	26 016,00	0,00	26 016,00	26 016,00	0,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	348 567,00	348 567,00	0,00	170 669,70	170 669,70	0,00	48,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 141,00	108 141,00	0,00	46 044,66	46 044,66	0,00	42,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 780,00	10 780,00	0,00	10 779,34	10 779,34	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 029,00	23 029,00	0,00	12 427,57	12 427,57	0,00	53,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 033,00	2 033,00	0,00	1 345,01	1 345,01	0,00	66,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	31 800,00	0,00	15 852,00	15 852,00	0,00	49,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	0,00	61 651,68	61 651,68	0,00	51,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 564,00	24 564,00	0,00	6 855,28	6 855,28	0,00	21,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	110,71	110,71	0,00	36,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 262,00	1 262,00	0,00	1 261,79	1 261,79	0,00	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	5 864,00	5 864,00	0,00	48,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 508,00	4 508,00	0,00	3 380,58	3 380,58	0,00	74,99
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 350,00	7 350,00	0,00	4 456,00	4 456,00	0,00	60,63
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 500,00	0,00	641,08	641,08	0,00	42,74
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 650,00	13 650,00	0,00	6 750,00	6 750,00	0,00	49,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 650,00	13 650,00	0,00	6 750,00	6 750,00	0,00	49,45
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	45 500,00	45 500,00	0,00	16 911,82	16 911,82	0,00	37,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	0,00	13 689,12	13 689,12	0,00	48,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	0,00	2 340,80	2 340,80	0,00	52,02

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	800,00	0,00	335,40	335,40	0,00	41,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	550,00	550,00	0,00	546,50	546,50	0,00	99,36
	4260	Zakup energii	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152		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	4 680,00	4 680,00	0,00	2 727,58	2 727,58	0,00	58,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00	3 100,00	0,00	2 281,52	2 281,52	0,00	73,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	550,00	0,00	390,14	390,14	0,00	70,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	55,92	55,92	0,00	55,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30,00	30,00	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
	4260	Zakup energii	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	4 094,00	4 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 094,00	4 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	44 625,00	44 625,00	0,00	10 537,61	10 537,61	0,00	23,61
	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	43 125,00	43 125,00	0,00	10 537,61	10 537,61	0,00	24,44
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	0,00	4 762,00	4 762,00	0,00	56,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 345,00	30 345,00	0,00	4 038,17	4 038,17	0,00	13,31
	4300	Zakup usług pozostałych	3 930,00	3 930,00	0,00	1 737,44	1 737,44	0,00	44,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	558 529,00	558 529,00	0,00	314 969,40	314 969,40	0,00	56,39
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	3 000,00	0,00	2 237,17	2 237,17	0,00	74,57
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	3 000,00	0,00	2 237,17	2 237,17	0,00	74,57
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 350,00	121 350,00	0,00	68 228,04	68 228,04	0,00	56,22
	3110	Świadczenia społeczne	121 350,00	121 350,00	0,00	68 228,04	68 228,04	0,00	56,22
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	0,00	667,20	667,20	0,00	22,24
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	667,20	667,20	0,00	22,24
85216		Zasiłki stałe	36 000,00	36 000,00	0,00	28 025,48	28 025,48	0,00	77,85
	3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	0,00	28 025,48	28 025,48	0,00	77,85
85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 910,00	156 910,00	0,00	76 157,27	76 157,27	0,00	48,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 066,00	104 066,00	0,00	44 512,55	44 512,55	0,00	42,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 123,00	8 123,00	0,00	8 122,52	8 122,52	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 507,00	20 507,00	0,00	9 905,97	9 905,97	0,00	48,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 803,00	2 803,00	0,00	863,07	863,07	0,00	30,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 260,00	3 260,00	0,00	2 930,00	2 930,00	0,00	89,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 273,00	3 273,00	0,00	1 230,30	1 230,30	0,00	37,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 637,95	2 637,95	0,00	65,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	0,00	246,00	246,00	0,00	18,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	0,00	1 666,32	1 666,32	0,00	52,07
	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	3 893,00	3 893,00	0,00	2 919,59	2 919,59	0,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	585,00	585,00	0,00	523,00	523,00	0,00	89,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 219,00	137 219,00	0,00	81 413,89	81 413,89	0,00	59,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 882,00	67 882,00	0,00	36 206,76	36 206,76	0,00	53,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 197,00	4 197,00	0,00	4 196,52	4 196,52	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 797,00	12 797,00	0,00	6 048,96	6 048,96	0,00	47,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	727,00	727,00	0,00	343,80	343,80	0,00	47,29

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00	57,58	57,58	0,00	28,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 364,00	44 364,00	0,00	32 829,95	32 829,95	0,00	74,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	66,86	66,86	0,00	66,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 152,00	2 152,00	0,00	1 613,46	1 613,46	0,00	74,97
85230		Pomoc w zakresie żywienia	100 000,00	100 000,00	0,00	58 214,35	58 214,35	0,00	58,21
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00	58 214,35	58 214,35	0,00	58,21
85295		Pozostała działalność	1 050,00	1 050,00	0,00	26,00	26,00	0,00	2,48
	4260	Zakup energii	992,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	58,00	58,00	0,00	26,00	26,00	0,00	44,83
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 824,00	59 824,00	0,00	52 497,08	52 497,08	0,00	87,75
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 824,00	59 824,00	0,00	52 497,08	52 497,08	0,00	87,75
	3240	Stypendia dla uczniów	56 724,00	56 724,00	0,00	49 397,08	49 397,08	0,00	87,08
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	100,00
855		Rodzina	81 889,00	81 889,00	0,00	38 808,29	38 808,29	0,00	47,39
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 953,00	45 953,00	0,00	24 840,29	24 840,29	0,00	54,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 545,00	23 545,00	0,00	13 602,53	13 602,53	0,00	57,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 981,00	2 981,00	0,00	2 980,25	2 980,25	0,00	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 530,00	8 530,00	0,00	4 177,38	4 177,38	0,00	48,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	20,00	0,00	8,04	8,04	0,00	40,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	660,00	0,00	330,00	330,00	0,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 622,00	2 622,00	0,00	664,41	664,41	0,00	25,34
	4300	Zakup usług pozostałych	4 685,00	4 685,00	0,00	1 909,71	1 909,71	0,00	40,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	246,00	246,00	0,00	30,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	0,00	921,97	921,97	0,00	74,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	18 936,00	18 936,00	0,00	9 468,00	9 468,00	0,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 936,00	18 936,00	0,00	9 468,00	9 468,00	0,00	50,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	960 131,00	626 791,00	333 340,00	300 827,55	294 899,11	5 928,44	31 33
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	191 517,00	183 517,00	8 000,00	85 101,37	85 101,37	0,00	44,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	292,44	292,44	0,00	22,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 382,00	53 382,00	0,00	25 468,98	25 468,98	0,00	47,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 202,00	4 202,00	0,00	4 201,47	4 201,47	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 241,00	10 241,00	0,00	5 073,69	5 073,69	0,00	49,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 420,00	1 420,00	0,00	726,89	726,89	0,00	51,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 972,00	8 972,00	0,00	2 294,22	2 294,22	0,00	25,57
	4260	Zakup energii	43 065,00	43 065,00	0,00	17 515,81	17 515,81	0,00	40,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 811,00	6 811,00	0,00	1 869,05	1 869,05	0,00	27,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	0,00	1 571,30	1 571,30	0,00	41,35
	4430	Różne opłaty i składki	628,00	628,00	0,00	627,25	627,25	0,00	99,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 414,00	1 414,00	0,00	1 060,27	1 060,27	0,00	74,98
	4480	Podatek od nieruchomości	43 982,00	43 982,00	0,00	21 992,00	21 992,00	0,00	50,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	4 000,00	0,00	2 408,00	2 408,00	0,00	60,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	279 439,00	279 439,00	0,00	135 812,49	135 812,49	0,00	48,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 374,00	34 374,00	0,00	16 406,88	16 406,88	0,00	47,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 378,00	6 378,00	0,00	2 805,55	2 805,55	0,00	43,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	914,00	914,00	0,00	65,28	65,28	0,00	7,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	437,32	437,32	0,00	54,66
	4300	Zakup usług pozostałych	236 374,00	236 374,00	0,00	115 598,46	115 598,46	0,00	48,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	0,00	499,00	499,00	0,00	100,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00	1 500,00	0,00	654,08	654,08	0,00	43,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	654,08	654,08	0,00	43,61
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i ominach	13 000,00	13 000,00	0,00	1 134,03	1 134,03	0,00	8,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	1 134,03	1 134,03	0,00	8,72
90013		Schroniska dla zwierząt	16 500,00	16 500,00	0,00	6 554,63	6 554,63	0,00	39,73
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	0,00	6 554,63	6 554,63	0,00	39,73
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	39 722,00	19 700,00	20 022,00	16 868,00	10 939,56	5 928,44	42,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	0,00	10 446,75	10 446,75	0,00	58,04
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	0,00	492,81	492,81	0,00	35,20
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 022,00	0,00	20 022,00	5 928,44	0,00	5 928,44	29,61
90095		Pozostała działalność	418 453,00	113 135,00	305 318,00	54 702,95	54 702,95	0,00	13,07
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 806,00	36 806,00	0,00	17 641,72	17 641,72	0,00	47,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 728,00	1 728,00	0,00	1 727,37	1 727,37	0,00	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 590,00	6 590,00	0,00	3 312,12	3 312,12	0,00	50,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	419,43	419,43	0,00	83,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 081,00	17 081,00	0,00	8 070,57	8 070,57	0,00	47,25
	4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	0,00	256,69	256,69	0,00	21,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 668,00	2 668,00	0,00	638,36	638,36	0,00	23,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	1 781,71	1 781,71	0,00	71,27
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	0,00	315,00	315,00	0,00	13,13
	4440	Odnosy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	615,00	0,00	460,98	460,98	0,00	74,96
	4480	Podatek od nieruchomości	39 947,00	39 947,00	0,00	19 979,00	19 979,00	0,00	50,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 266,00	235 266,00	235 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 052,00	47 052,00	47 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222 000,00	202 000,00	20 000,00	108 500,00	108 500,00	0,00	48,87
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	96 000,00	96 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	58,33
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	96 000,00	96 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	58,33
	92116	Biblioteki	90 000,00	90 000,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	58,33
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	90 000,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	58,33

92195		Pozostała działalność	36 000,00	16 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki dotyczące zadań własnych:			9 428 910,80	7 036 701,80	2 392 209,00	3 417 845,67	3 411 917,23	5 928,44	36,25
W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			431 838,00	149 520,00	282 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00

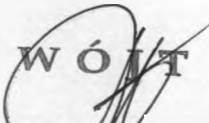
Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem	Z tego		Wykonanie wydatków ogółem	Z tego		Wykonanie wydatków ogółem w %
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne		Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	308 746,00	308 746,00	0,00	306 822,33	306 822,33	0,00	99,38
	01095		Pozostała działalność	308 746,00	308 746,00	0,00	306 822,33	306 822,33	0,00	99,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	302 692,00	302 692,00	0,00	302 691,50	302 691,50	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 181,00	3 181,00	0,00	1 911,46	1 911,46	0,00	60,09
		4300	Zakup usług pozostałych	2 873,00	2 873,00	0,00	2 219,37	2 219,37	0,00	77,25
750			Administracja publiczna	46 400,00	46 400,00	0,00	14 119,00	14 119,00	0,00	30,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 400,00	46 400,00	0,00	14 119,00	14 119,00	0,00	30,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 545,00	20 545,00	0,00	10 191,00	10 191,00	0,00	49,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 855,00	3 855,00	0,00	1 928,00	1 928,00	0,00	50,01
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 749,00	16 749,00	0,00	16 029,00	16 029,00	0,00	95,70
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	520,00	520,00	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	444,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	187,00	187,00	0,00	187,00	187,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103,00	103,00	0,00	103,00	103,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	67,00	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	100,00

75113		Wyborv do Parlamentu Europejskiego	16 042,00	16 042,00	0,00	15 842,00	15 842,00	0,00	98,75
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 650,00	8 650,00	0,00	8 650,00	8 650,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,00	456,00	0,00	434,00	434,00	0,00	95,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,00	15,00	0,00	14,00	14,00	0,00	93,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 992,00	2 992,00	0,00	2 883,00	2 883,00	0,00	96,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 293,00	3 293,00	0,00	3 293,00	3 293,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104,00	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	482,00	482,00	0,00	414,00	414,00	0,00	85,89
801		Oświata i wychowanie	8 826,00	8 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 826,00	8 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 826,00	8 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	120,00	120,00	0,00	69,50	69,50	0,00	57,92
	85215	Dodatki mieszkaniowe	120,00	120,00	0,00	69,50	69,50	0,00	57,92
	3110	Świadczenia społeczne	117,00	117,00	0,00	68,14	68,14	0,00	58,24
	4300	Zakup usług pozostałych	3,00	3,00	0,00	1,36	1,36	0,00	45,33
855		Rodzina	2 755 367,00	2 755 367,00	0,00	1 308 436,76	1 308 436,76	0,00	47,49
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 751 000,00	1 751 000,00	0,00	902 738,87	902 738,87	0,00	51,56
	3110	Świadczenia społeczne	1 724 735,00	1 724 735,00	0,00	889 397,90	889 397,90	0,00	51,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	0,00	5 338,52	5 338,52	0,00	35,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 849,00	2 849,00	0,00	1 190,84	1 190,84	0,00	41,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	0,00	87,81	87,81	0,00	43,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	660,00	0,00	330,00	330,00	0,00	41,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 092,00	2 092,00	0,00	1 831,97	1 831,97	0,00	87,57
	4300	Zakup usług pozostałych	3 105,00	3 105,00	0,00	3 028,83	3 028,83	0,00	97,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	0,00	533,00	533,00	0,00	82,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	939 000,00	939 000,00	0,00	402 411,97	402 411,97	0,00	42,86
	3110	Świadczenia społeczne	890 063,00	890 063,00	0,00	381 995,79	381 995,79	0,00	42,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 749,00	20 749,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	38,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 588,00	23 588,00	0,00	9 516,18	9 516,18	0,00	40,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	0,00	900,00	900,00	0,00	56,24
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	50,00
85503		Karta Dużej Rodziny	367,00	367,00	0,00	192,92	192,92	0,00	52,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367,00	367,00	0,00	192,92	192,92	0,00	52,57
85504		Wspieranie rodziny	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 160,00	55 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 241,00	1 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	599,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 000,00	8 000,00	0,00	3 093,00	3 093,00	0,00	38,66
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	8 000,00	0,00	3 093,00	3 093,00	0,00	38,66
Razem wydatki dotyczące zadań zleconych:			3 136 208,00	3 136 208,00	0,00	1 645 476,59	1 645 476,59	0,00	52,47
W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:			12 565 118,80	10 172 909,80	2 392 209,00	5 063 322,26	5 057 393,82	5 928,44	40,30
W tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			431 838,00	145 520,00	282 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 030 122,00	4 030 122,00	0,00	2 003 210,90	2 003 210,90	0,00	49,70
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 259 614,80	2 259 614,80	0,00	1 044 599,16	1 044 599,16	0,00	46,23
- dotacje na zadania bieżące			186 000,00	186 000,00	0,00	108 500,00	108 500,00	0,00	58,33
- wydatki na obsługę długu			73 087,00	73 087,00	0,00	36 684,52	36 684,52	0,00	50,19


WÓJT
 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 2019 roku.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	
				Plan	Wykonanie
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	34 280,00	27 512,74
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	34 280,00	27 512,74
Razem:				34 280,00	27 512,74

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki	
				Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	44 625,00	10 537,61
	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	43 125,00	10 537,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	4 762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 345,00	4 038,17
		4300	Zakup usług pozostałych	3 930,00	1 737,44
		4700	Szkolenia pracowników	350,00	0,00
Razem:				44 625,00	10 537,61

W Ó J T

Stanisław Jacek Pietrukiewicz

Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w roku 2019	Wykonanie w I półroczu 2019 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	400	40002	6060	Zakup urządzenia do odczytywania stanu wodomierzy	12 000,00	0,00	Urząd Gminy Wiązajny	Możliwa realizacja w II półroczu 2019r.
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101519B Okliny-Mauda w km 0+000 – 2+390	1 953 869,00	0,00	Urząd Gminy Wiązajny	Przebudowa w trakcie realizacji, zakończenie i rozliczenie inwestycji do 15 września 2019 roku.
3.	600	60095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację drogi gminnej w miejscowości Dzierwany	73 000,00	0,00	Urząd Gminy Wiązajny	Wykonanie zadania w II półroczu bieżącego roku.
4.	900	90001	6050	Korekta projektu na modernizację oczyszczalni ścieków	8 000,00	0,00	Urząd Gminy Wiązajny	Przedsięwzięcie zostanie wykonane w III kw. br.
5.	900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne dotyczące spłaty rat za wykonaną w 2012 roku modernizację oświetlenia ulicznego w Wiązajnach.	12 022,00	5 928,44	Urząd Gminy Wiązajny	Opłata miesięcznych rat z 2018 roku za wykonaną w 2012 roku modernizację oświetlenia ulicznego w Wiązajnach.
6.	900	90015	6050	Dokończenie oświetlenia drogowego w miejscowości Mierkinie.	8 000,00	0,00	Urząd Gminy Wiązajny	Zadanie możliwe do wykonania II półroczu 2019 roku.
7.	900	90095	6050	Przygotowanie dokumentacji na wykonanie instalacji fotowoltaicznych, placu zabaw oraz siłowni terenowej	23 000,00	0,00	Urząd Gminy Wiązajny	Wykonanie przedsięwzięć w II półroczu 2019 roku.
8.	900	90095	6057 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej w Wiązajnach.	235 266,00 47 052,00	0,00 0,00	Urząd Gminy Wiązajny	Zadanie jest aktualnie realizowane termin zakończenia inwestycji do 30 września 2019 roku.
				Razem:	282 318,00	0,00		
9.	921	92195	6050	Przygotowanie dokumentacji na budowę pomieszczeń na potrzeby biblioteki gminnej	20 000,00	0,00 0,00	Urząd Gminy Wiązajny	Wykonanie w II półroczu bieżącego roku.
OGÓLEM:					2 392 209,00	5 928,44		


 Stanisław Jacek Pietrukiewicz

Informacja z realizacji wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2019 roku

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Plan na 2019 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
1.	Wydatki majątkowe ogółem:			282 318,00	47 052,00	235 266,00	0,00	0,00	0,00	
Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020								Zadanie w trakcie realizacji zakończenie inwestycji zgodnie z zawartą umową do 30 września 2019 roku.
Oś priorytetowa:		VII: 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:		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej w Wiżajnach								
Razem wydatki 2019 r.			900. 90095	282 318,00	47 052,00	235 266,00	0,00	0,00	0,00	
			§ 6057	235 266,00	0,00	235 266,00	0,00	0,00	0,00	
			§ 6059	47 052,00	47 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Wydatki bieżące ogółem:			149 520,00	0,00	149 520,00	0,00	0,00	0,00	
Program:		Operacyjne Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020								Wykonanie działań w ramach projektu w II półroczu br.
Oś priorytetowa:		III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa								
Działanie:		3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych								
Nazwa projektu:		„Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu”								
Razem wydatki 2019 r.			801.80101	149 520,00	0,00	149 520,00	0,00	0,00	0,00	
			§ 4217	59 808,00	0,00	59 808,00	0,00	0,00	0,00	
			§ 4307	89 712,00	0,00	89 712,00	0,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2019 roku

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.
1	2	3	4	5
1.	Dochody w tym:		12 320 558,00	6 828 680,84
	- dochody bieżące		10 881 453,00	5 801 505,76
	- dochody majątkowe		1 439 105,00	1 027 175,08
2.	Wydatki w tym:		12 565 118,80	5 063 322,26
	- wydatki bieżące		10 172 909,80	5 057 393,82
	- wydatki majątkowe		2 392 209,00	5 928,44
3.	Wynik budżetu		- 244 560,80	1 765 358,58
Przychody ogółem:			660 461,00	12 265,80
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	12 265,00	12 265,80
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	648 196,00	0,00
7.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			415 900,20	207 950,10
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00
2.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
3.	Pożyczki udzielone	§ 991	0,00	0,00
4.	Spląty otrzymanych kredytów	§ 992	415 900,20	207 950,10
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00


W Ó J T
 Stanisław Jacek Pietrukiewicz

**DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE W I PÓŁROCZU 2019 ROKU
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.
DOTACJE PODMIOTOWE					
1.	921	92109	Dotacja dla Świetlicy Gminnej w Wizajnach	96 000,00	56 000,00
2.	921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wizajnach	90 000,00	52 500,00
Razem:				186 000,00	108 500,00

WÓJT

Stanisław Jacek Pińtrukiewicz

**Informacja o kształtowaniu się w I półroczu 2019 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2029
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 – 2029.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	
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	
Plan 3 kw. 2018	10 981 201,00	10 320 655,00	695 605,00	1 815,00	1 544 816,00	761 142,00	3 914 484,00	3 643 537,00	660 546,00	150 000,00	510 546,00	
Wykonanie 2018	11 045 389,66	10 608 519,66	739 809,00	3 413,68	1 522 151,46	743 676,50	3 947 178,00	3 855 606,57	436 870,00	6 870,00	430 000,00	
2019	12 320 558,00	10 881 453,00	864 188,00	3 000,00	1 575 266,00	765 500,00	4 255 000,00	3 678 383,00	1 439 105,00	190 000,00	1 249 105,00	
Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	6 828 680,84	5 801 505,76	404 357,00	3 669,36	865 836,00	398 526,66	2 346 036,00	1 973 559,34	1 027 175,08	0,00	1 027 175,08	
2020	10 429 640,00	10 304 640,00	872 830,00	3 030,00	1 593 400,00	785 600,00	4 350 000,00	3 092 200,00	125 000,00	125 000,00	0,00	
2021	10 306 170,00	10 306 170,00	877 190,00	3 060,00	1 605 330,00	793 500,00	4 372 000,00	3 098 400,00	0,00	0,00	0,00	
2022	10 325 900,00	10 325 900,00	881 580,00	3 100,00	1 613 360,00	801 400,00	4 393 860,00	3 104 600,00	0,00	0,00	0,00	
2023	10 360 000,00	10 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	10 480 900,00	10 380 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	10 401 600,00	10 401 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	10 422 400,00	10 422 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	10 433 400,00	10 433 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	10 454 460,00	10 454 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	10 465 000,00	10 465 000,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	12 463 231,80	9 936 852,80	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 526 379,00	
Wykonanie 2018	12 522 246,60	9 996 053,34	0,00	0,00	0,00	61 095,46	61 095,46	0,00	0,00	2 526 193,26	
2019	12 565 118,80	10 172 909,80	0,00	0,00	x	73 087,00	73 087,00	0,00	0,00	2 392 209,00	
Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	5 063 322,26	5 057 393,82	0,00	0,00	x	36 684,52	36 684,52	0,00	0,00	5 928,44	
2020	9 948 919,60	9 598 619,60	0,00	0,00	x	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	350 300,00	
2021	9 977 422,00	9 658 222,00	0,00	0,00	x	58 930,00	58 930,00	0,00	0,00	319 200,00	
2022	10 037 772,00	9 715 772,00	0,00	0,00	x	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	322 000,00	
2023	10 128 740,00	9 764 740,00	0,00	0,00	x	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	364 000,00	
2024	10 249 640,00	9 813 640,00	0,00	0,00	x	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	436 000,00	
2025	10 170 340,00	9 863 340,00	0,00	0,00	x	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	307 000,00	
2026	10 191 162,00	9 913 162,00	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	278 000,00	
2027	10 368 580,00	9 962 780,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	405 800,00	
2028	10 389 640,00	10 019 640,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	370 000,00	
2029	10 400 184,00	10 120 184,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	280 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	253 481,90	648 676,96	0,00	0,00	648 676,96	0,00	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	-1 476 856,94	1 738 582,69	0,00	0,00	407 084,69	145 358,94	1 331 498,00	1 331 498,00	0,00	0,00
2019	-244 560,80	660 461,00	0,00	0,00	12 265,00	12 265,00	648 196,00	232 295,80	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	1 765 358,58	12 265,80	0,00	0,00	12 265,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	480 720,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	328 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	288 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	231 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	231 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	231 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	231 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	64 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	64 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	64 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2018	249 460,20	249 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 469,43	0,00	383 802,20	783 795,20
Wykonanie 2018	249 460,20	249 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 469,43	0,00	612 466,32	1 019 551,01
2019	415 900,20	415 900,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 743,70	0,00	708 543,20	720 808,20
Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	207 950,10	207 950,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 743,70	0,00	744 111,94	756 377,74
2020	480 720,40	480 720,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 350,00	0,00	706 020,40	706 020,40
2021	328 748,00	328 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 602,00	0,00	647 948,00	647 948,00
2022	288 128,00	288 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 474,00	0,00	610 128,00	610 128,00
2023	231 260,00	231 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 214,00	0,00	595 260,00	595 260,00
2024	231 260,00	231 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 954,00	0,00	567 260,00	567 260,00
2025	231 260,00	231 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 694,00	0,00	538 260,00	538 260,00
2026	231 238,00	231 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 456,00	0,00	509 238,00	509 238,00
2027	64 820,00	64 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 636,00	0,00	470 620,00	470 620,00
2028	64 820,00	64 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 816,00	0,00	434 820,00	434 820,00
2029	64 816,00	64 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 816,00	344 816,00

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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	7,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	5,91%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	4,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	5,61%	x	x	x	x
2019	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	7,31%	6,16%	6,41%	TAK	TAK
Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	10,90%	6,16%	6,41%	TAK	TAK
2020	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	7,97%	6,03%	6,28%	TAK	TAK
2021	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	6,29%	6,71%	6,96%	TAK	TAK
2022	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	5,91%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2023	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	5,75%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2024	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	6,37%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2025	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	5,17%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2026	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	4,89%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2027	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	4,51%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2028	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	4,16%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2029	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	3,29%	4,52%	4,52%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	3 710 301,00	1 318 104,00	0,00	0,00	0,00	2 074 878,00	351 501,00	100 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	3 727 352,22	1 305 840,27	0,00	0,00	0,00	2 107 593,00	319 174,00	100 000,00
2019	0,00	0,00	4 030 122,00	1 393 886,00	0,00	0,00	0,00	20 022,00	2 372 187,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	0,00	0,00	2 003 210,90	698 792,70	0,00	0,00	0,00	5 928,44	0,00	0,00
2020	480 720,40	480 720,40	4 092 200,00	1 414 900,00	0,00	0,00	0,00	13 674,00	336 626,00	0,00
2021	328 748,00	328 748,00	4 133 100,00	1 436 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 200,00	0,00
2022	288 128,00	288 128,00	4 174 400,00	1 457 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	0,00
2023	231 260,00	231 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	0,00
2024	231 260,00	231 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00	0,00
2025	231 260,00	231 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	0,00
2026	231 238,00	231 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00
2027	64 820,00	64 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 800,00	0,00
2028	64 820,00	64 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00
2029	64 816,00	64 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	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 własnych 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 ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	65 227,00	65 227,00	0,00	380 546,00	380 546,00	356 920,00	71 827,00	65 227,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	149 520,00	149 520,00	149 520,00	285 266,00	285 266,00	285 266,00	149 520,00	149 520,00	149 520,00
Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	74 760,00	74 760,00	74 760,00	63 336,50	63 336,50	63 336,50	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	Wydutki 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:	Wydutki 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	Wydutki 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:	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	749 651,00	380 546,00	356 920,00	375 705,00	364 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	562 832,00	562 832,00	562 832,00	212 832,00	212 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	282 318,00	235 266,00	235 266,00	47 052,00	47 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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 przejętych 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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	249 460,20	54 555,45	12 506,71	0,00	12 506,71	0,00	0,00
Wykonanie 2017	249 460,20	40 792,69	13 762,76	0,00	13 762,76	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	249 460,20	25 694,83	15 097,86	0,00	15 097,86	0,00	0,00
Wykonanie 2018	249 460,20	25 694,83	15 097,86	0,00	15 097,86	0,00	0,00
2019	415 900,20	13 673,30	12 021,53	0,00	12 021,53	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	207 950,10	5 928,44	5 928,44	0,00	5 928,44	0,00	0,00
2020	415 900,40	0,00	13 673,30	0,00	13 673,30	0,00	0,00
2021	263 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	223 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	166 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	166 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	166 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	166 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

WÓJT
Stanisław Jacek Pietrukiewicz

Cześć opisowa do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku

PLAN BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK, PO DOKONANYCH ZMIANACH W I PÓLROCZU, PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 12 320 558,00 w tym:

dochody bieżące - 10 881 453,00 zł,
dochody majątkowe - 1 439 105,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 12 565 118,80 zł w tym:

wydatki bieżące - 10 172 909,80 zł,
wydatki majątkowe - 2 392 209,00 zł.

3. Planowany deficyt budżetu gminy - 244 560,80 zł.

4. Plan przychodów budżetu gminy - 660 461,00 zł.

/wolne środki lat ubiegłych - 12 265,00 zł, przychody z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości - 648 196,00 zł/.

5. Plan rozchodów budżetu gminy wynosi - 415 900,20 zł.

/spłata kredytów z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego /.

REALIZACJA BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06. 2019 ROKU PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

1. Uzyskane dochody - 6 828 680,84 zł, w tym:

dochody bieżące - 5 801 505,76 zł,
dochody majątkowe - 1 027 175,08 zł.

2. Poniesione wydatki - 5 063 322,26 zł, w tym:

wydatki bieżące - 5 057 393,82 zł,
wydatki majątkowe - 5 928,44 zł.

3. Na dzień 30 czerwca 2019 roku w wyniku uzyskanych dochodów oraz poniesionych wydatków powstała nadwyżka w wysokości - 1 765 358,58 zł.

4. Przychody budżetu gminy - 12 265,80 zł.

/wolne środki z lat ubiegłych/.

5. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku spłacono raty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości - 207 950,10 zł.

DOCHODY

Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2019 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 wodociągowych - 836,07 zł.

Dział 400 – Dostarczanie wody

Plan dochodów wynosi - 371 500,00 zł, wykonanie - 147 187,18 zł, co stanowi 39,62 % dochodów planowanych.

Wpływy z tytułu opłat za eksploatację wodomierzy - 8612,85 zł.

Wpływy za wytwarzanie i dostarczanie wody - 137 802,33 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat - 772,00 zł.

Zaległości za dostarczanie wody oraz z opłaty eksploatacyjnej na dzień 30 czerwca 2019 roku wynoszą - 5 202,83 zł.

Należności z tytułu odsetek od opłat niezapłaconych w terminie to kwota - 174,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wpływy za zajęcie pasa drogowego - 25,00 zł.

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości - 983 838,58 zł na „Przebudowę drogi gminnej nr 101519B Okliny – Mauda w km 0+000 – 2+390”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów ogółem wynosi - 247 984,00 zł, wykonanie - 32 927,32zł, co stanowi 13,28 %.

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 - 30 634,72 zł.

Zaległość na dzień 30 czerwca 2019 roku z tytułu najmu lokali wynosi - 496,87 zł, oraz należne odsetki - 3,38 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku możliwe do uzyskania w II półroczu br.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wpływy z opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych, kart rowerowych - 46,00 zł.

Zwrot części zapłaty za roboty budowlane przy modernizacji budynku urzędu wykonane w roku ubiegłym - 3 780,00 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 - 2 140 375,00 zł, wykonanie - 1 123 354,58 zł, co stanowi 52,48 %.

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

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych - 1 899,00 zł.
- podatek od nieruchomości - 398 526,66 zł,
- podatek rolny - 195 419,23 zł,
- podatek leśny - 29 290,40 zł,
- podatek od środków transportowych - 10 103,00 zł,
- od spadków i darowizn - 41,00 zł,
- od opłaty targowej - 105,00 zł,
- od czynności cywilnoprawnych - 43 427,00 zł,

- wpływy z opłaty skarbowej - 6 824,00 zł,
 - odsetki od wpłaconych zaległości podatkowych - 1 180,19 zł,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 27 512,74 zł,
/plan dochodów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 34 280,00 zł, dochody wykonano w 80,26 procentach/,
 - udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 404 357,00 zł oraz prawnych - 3 669,36 zł,
 - wpływy z różnych opłat /zawarcie związku małżeńskiego poza siedzibą urzędu/ - 1 000,00 zł.
- Zaległości z tytułu należności podatkowych wynoszą - 108 827,43 zł, z tego:
- podatek od nieruchomości - 40 909,08 zł,
 - podatek rolny - 29 950,22 zł,
 - podatek leśny - 1 309,00 zł,
 - podatek od środków transportowych - 36 659,13 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych należne na dzień 30 czerwca 2019r. wynoszą - 14 995,00 zł.

Podjęmowane są działania w celu zmniejszenia zaległości podatkowych, do 30 czerwca 2019 roku wysłano upomnienia 149 dłużnikom na łączną kwotę - 77 637,85 zł, prowadzono również postępowanie egzekucyjne wystawiając 25 tytułów wykonawczych na łączną kwotę - 34 784,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków i opłat lokalnych na dzień 30 czerwca 2019 roku wynoszą - 5 017,17 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości - 4 608,32 zł,
- podatek od środków transportowych - 408,85 zł.

W podatku rolnym i leśnym obowiązują górne stawki.

Ulg inwestycyjnych w podatku rolnym w I półroczu 2019r. udzielono na kwotę - 34 726,72 zł. Umorzono łączne zobowiązanie pieniężne podatnikowi w wysokości - 1 150,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów wynosi - 4 258 000,00 zł, wykonanie - 2 346 824,49 zł, co stanowi 55,12 %.

Są to dochody z tytułu subwencji:

- oświatowej - 1 165 512,00 zł,
- wyrównawczej - 1 123 272,00 zł,
- równoważącej - 57 252,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 788,49 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń hali sportowej - 685,00 zł.
2. Refundacja kosztów pobytu dziecka w przedszkolu z terenu innej gminy - 537,51 zł.
3. Dotacja na wydatki w zakresie zadań własnych wychowania przedszkolnego - 16 836,00 zł.
4. Grant na realizację projektu ze środków unijnych w ramach zadania pn. „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu” - 74 760,00 zł.

Razem dochody w tym dziale wynoszą - 92 818,51 zł, co stanowi 49,44 % dochodów planowanych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów w tym dziale na realizację zadań własnych gminy wynosi - 281 000,00 zł, wykonanie - 163 544,80 zł, tj. 58,20 %.

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 - 2 238,00 zł.
 2. Wypłaty zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie społeczne - 64 000,00 zł.
 3. Wypłaty zasiłków stałych - 28 108,00 zł.
 4. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 23 040,00 zł.
 5. Wypłaty zasiłków w ramach realizacji wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” - 43 000,00 zł.
- Poza dotacjami uzyskano dochody z tytułu opłat za świadczone odpłatnie usługi opiekuńcze w wysokości - 3 158,80 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dotację w kwocie - 49 824,00 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 - 2 167,22 zł.
2. Należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego nie zwróconych przez dłużników alimentacyjnych to kwota - 122 103,35 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów wynosi - 625 736,00 zł, wykonanie - 229 753,75 zł, co stanowi 36,72 %.

1. Dochody z usług za odprowadzenie ścieków wraz z odsetkami wynoszą - 25 120,53 zł.
Zaległości z opłat za odprowadzanie ścieków na dzień 30 czerwca br. wynoszą - 1 119,66 zł, należności z tytułu odsetek od opłat niezapłaconych w terminie to kwota - 53,40 zł.
2. Wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych z odsetkami od nieterminowych wpłat wynoszą - 140 914,04 zł.
Zaległości z opłat za wywóz odpadów komunalnych - 27 248,03 zł, należności z tytułu odsetek od opłat niezapłaconych w terminie to kwota - 900,00 zł.
3. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynoszą - 299,88 zł.
4. Wpływy za sprzedany złom - 82,80 zł.
5. Refundacja wydatków inwestycyjnych z lat ubiegłych z budżetu Unii Europejskiej w ramach realizowanych projektów przy udziale środków unijnych w wysokości - 63 336,50 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody wynoszą - 308 745,34 zł, co stanowi 100 % dochodów planowanych.

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody wynoszą - 14 119,00 zł i wykonane zostały w 30,43 %.

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

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

1. Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - 262,00 zł.
2. Dotacja na zwrot kosztów dostarczenia dokumentów z wyborów do archiwum państwowego - 187,00 zł.
3. Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 16 042,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego - refundacja wydatków z własnych środków dotyczących USC za 2018 rok - 159,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dotacja na wydatki w zakresie zadań zleconych na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne - 8 826,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dotacja na wypłaty zryczałtowanego dodatku energetycznego - 120,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan dochodów wynosi - 2 755 367,00 zł, wykonanie - 1 323 293,00 zł, tj. 48,03 %

Dotacje na zadania zlecone z tytułu wypłacanych:

1. Świadczeń wychowawczych „500Plus” - 910 000,00 zł.
2. Świadczeń rodzinnych - 410 000 ,00 zł.
3. Wydatków w ramach realizacji rządowego programu Karty Dużej Rodziny - 200,00 zł.
4. Opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne - 3 093,00 zł.

Plan dochodów ogółem na dzień 30 czerwca 2019 rok wynosi - 12 320 558,00 zł, dochody zostały wykonane w wysokości - 6 828 680,84 zł, co stanowi 55,43 % z tego:

Na dochody bieżące wykonane w I półroczu 2019 roku w wysokości - 5 801 505,76 zł składają się:

- dotacje celowe otrzymane na realizację zadań zleconych gminie oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie - 1 898 799,34 zł, co stanowi 33 % wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2019 r.,
- wpływy z udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochody budżetu państwa oraz wpłaty z urzędów skarbowych w wysokości - 453 393,36 zł, co stanowi 8 % wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2019 r.,
- subwencja na zadania w zakresie oświaty, subwencja wyrównawcza oraz subwencja równoważąca - 2 346 195,00 zł, co stanowi 40 % wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2019 r.,
- dochody własne w kwocie - 1 103 118,06 zł, stanowią 19 % wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2019 r.

Dochody majątkowe uzyskano w wysokości - 1 027 175,08 zł, tj. 71,37 % planowanych dochodów majątkowych:

Planowane dochody majątkowe z tytułu refundacji za realizowane zadania inwestycyjne oraz ze sprzedaży majątku możliwe do uzyskania w II półroczu 2019 roku.

Zestawienie realizacji dochodów budżetowych stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia w sprawie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca br. wynoszą - 264 998,57 zł.

W Y D A T K I

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków bieżących wynosi - 7 000,00 zł, wykonanie - 2 501,34 zł, co stanowi 35,73 %, są to wydatki na rzecz Izb Rolniczych 2 % wpływów z podatku rolnego.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę

Plan - 452 460,00 zł, wydatki wykonane w wysokości - 211 940,41 zł, co stanowi 46,84 %.

Wydatki dotyczą wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na 1,6 etatu w tym dziale oraz pochodnych od wynagrodzeń, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, delegacje, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników - 52 930,36 zł,

- zakup energii w stacji uzdatniania wody oraz w przepompowniach - 43 768,28 zł,

- wydatki związane z utrzymaniem hydroforni i wodociągów między innymi: zakup materiałów, benzyny, opłaty za przesyłki listowe, usługi telekomunikacyjne - 6 834,96 zł, części do agregatu prądotwórczego - 5 998,59 zł, opłaty za badanie próbek wody - 2 663,87 zł, za pobór wód i usługi wodne - 11 652,75 zł, dzierżawa nieruchomości na której zlokalizowana jest pompownia wody w Wiżajnach i Bolciach - 1 200,00 zł, opłata roczna za wydane zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach - 2 471,60 zł,

- podatek od nieruchomości od wartości budowli - 70 521,00 zł,

- podatek VAT - 13 899,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków wynosi - 2 176 869,00 zł, wykonanie - 55 959,28 zł, co stanowi 2,57 %.

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą remontu dróg gminnych, zakupu oleju napędowego do ciągnika z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych.

Wydatki inwestycyjne w kwocie - 2 026 869,00 zł zaplanowane do realizacji w drugim półroczu:

1. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w zakresie poprawy stanu infrastruktury drogowej - 73 000,00 zł,

2. Realizowana przebudowa drogi gminnej Nr 101519 Okliny – Mauda w km 0+000 – 2+390” - 1 953 869,00 zł zakończenie prac zgodnie z zawartą umową do dnia 15 września 2019 roku.

Dział 630 – Turystyka

Planowane wydatki - 2 500,00 zł, wykonanie w III kwartale bieżącego roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków wynosi - 92 343,00 zł, wykonanie - 39 124,54 zł, tj. 42,37 % z tego:

- opłaty dotyczące kosztów administrowania lokalami będących w zasobach mienia gminnego - 32 696,63 zł,

- wydatki za opracowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na terenie gminy ze względu na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wiżajny - 4 070,00 zł,

- opłaty za zamieszczane ogłoszenia o sprzedażach nieruchomości - 32 357,91 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan - 1 570 848,00 zł, wydatkowano kwotę - 779 203,03 zł, co stanowi 49,60 % wydatków planowanych w tym:

1. Wydatki na wynagrodzenie pracownika, zakup artykułów, utrzymanie i konserwacja programów komputerowych w USC - 30 617,08 zł.

2. Wydatki związane z działalnością Rady Gminy - 25 337,89 zł,

3. Wydatki dotyczące działalności Urzędu Gminy ogółem - 673 454,81 zł w tym:
/wynagrodzenie pracowników administracji - 427 635,26 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 75 944,61 zł, odpisy na ZFŚS i badanie lekarskie pracowników - 15 828,92 zł, szkolenia pracowników - 4 061,00 zł, delegacje służbowe i ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych - 9 801,91 zł, zakup oleju opałowego - 17 004,70 zł, zakup energii - 6 097,24 zł, meble - 5 239,09 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne - 5 319,87 zł, przesyłki pocztowe - 12 164,17 zł, akcesoria komputerowe, oprogramowanie, konserwacja, utrzymanie BIP - 29 036,07 zł, dostęp do LEX - 5 913,84 zł, obsługa prawna - 20 664,00 zł, wydatki związane z RODO - 5 535,00 zł, polisa ubezpieczeniowa - 12 446,00 zł, pogotowie kasowe, prowizja bankowa, druki i wydawnictwa, materiały biurowe, środki czystości oraz pozostałe wydatki to kwota - 20 763,13 zł/.
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 6 521,40 zł.
/zakup pucharów - 221,40 zł, akredytacja za pobyt osób z zespołu „Szuwarki” na OFKiŚL w Kazimierzu Dolnym - 6 300,- zł/.
5. Pozostała działalność - 29 152,85 zł w tym:
 - Diety sołtysów za udział w Sesjach Rady Gminy - 5 760,00 zł,
 - za pobór podatków - inkaso sołtysom - 8 362,00 zł,
 - za kartki i emisję życzeń świątecznych, za albumy, gadżety upominkowe - 1 210,55 zł, chłodziarka - 920,00 zł, opłata za tablice „sołtys” - 669,20 zł, zwrot kwoty należnej wykonawcy za wykonane prace - 3 780,00 zł
 - roczna składka członkowska na rzecz ZGW WP - 741,90 zł,
 - składka na rzecz Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Suwalsko-Agustowskie”- 959,20 zł,
 - składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia „Euroregion Niemen”- 1 250,00 zł,
 - składka na rzecz Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania - 5 500,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 129 156,00 zł, na utrzymanie 2 jednostek OSP wydatkowano kwotę - 44 932,12 zł, co stanowi 34,79 % planowanych wydatków.

- udział w akcjach pożarowych i ratowniczych - 4 620,00 zł,
- wynagrodzenie i inne wydatki dotyczące zatrudnienia dwóch osób na umowę zlecenie oraz palacza na umowę o pracę na okres grzewczy - 20 827,28 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem remiz strażackich i samochodów - 17 270,84 zł,
- podatek od nieruchomości - 2 214,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Odsetki od pożyczek i kredytów opłacono w kwocie - 36 684,52 zł, co stanowi 50,19 % 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 - 2 995 947,00 zł, wydatkowano kwotę - 1 435 479,50 zł, tj, 47,77 % z przeznaczeniem na:

1. Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Wiżajnach - 866 371,67 zł.
2. Utrzymanie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej - 59 858,21 zł.
3. Inne formy wychowania przedszkolnego - utrzymanie punktu przedszkolnego - 78 066,14 zł.
4. Utrzymanie Gimnazjum Publicznego w Wiżajnach oraz hali sportowej - 234 124,38 zł.
5. Wydatki dotyczące nauczania specjalnego w szkole podstawowej i gimnazjum wyliczone proporcjonalnie do ilości uczniów w kwocie - 19 639,40 zł.
6. Wydatki na dowożenie uczniów do szkół stanowią kwotę - 170 669,70 zł w tym:

/wynagrodzenie i inne wydatki związane z wynagrodzeniem trzech kierowców oraz opiekun do dowożenia dzieci - 90 470,24 zł, za telefony komórkowe - 110,71 zł, zwrot kosztów dojazdu do ośrodka specjalnego - 3 119,04 zł, zakup oleju napędowego i silnikowego - 56 166,62 zł, części zamienne, naprawy oraz badania techniczne autobusów - 9 221,30 zł, delegacje służbowe - 1 261,79 zł, ubezpieczenie autobusów - 5 864,00 zł, podatek od środków transportowych - 4 456,00 zł/.

7. Szkolenia, kursy kwalifikacyjne - 6 750,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków - 44 625,00 zł, wykonanie - 10 537,61 zł tj.23,61 %.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Przewidywane dochody za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 roku - 34 280,- zł, niewykorzystane środki z 2018 roku w kwocie - 10 345,00 zł stanowią plan wydatków na 2019 rok, tj. - 44 625,00 zł.

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 - 4 762,00 zł,
- zakup pucharów, materiałów, książek o tematyce profilaktycznej, przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych oraz projekcja filmów edukacyjnych - 4 938,17 zł,
- opłata za przeprowadzanie badań i sporządzanie opinii o zastosowanie leczenia odwykowego - 837,44 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków z zakresu zadań własnych wynosi - 558 529,00 zł, wykonano - 314 969,40 zł, tj. 56,30 %.

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 2 237,17 zł, /wydatki z dotacji/.
2. Zasiłki i pomoc w naturze wypłacono zasiłki okresowe, celowe na kwotę - 68 228,04 zł /6 600,00 zł stanowią środki własne, z dotacji wypłacono kwotę - 61 628,04 zł/.
3. Zasiłki stałe - 28 025,48 zł /wydatki z dotacji/.
4. Utrzymanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej - 76 016,21 zł z tego: Wydatki z dotacji - 23 040,00 zł, wydatki z budżetu gminy stanowią kwotę - 52 976,21 zł.
5. Usługi opiekuńcze - środki z budżetu gminy - 81 413,89 zł.
6. Pomoc w zakresie dożywiania
 - Wydatki na dożywianie uczniów w szkołach program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu”, - 58 214,35 zł, /43 000,00 zł wydatki z dotacji, kwota - 15 214,35 zł środki własne z budżetu gminy/.
7. Pozostała działalność
 - /częściowe koszty utrzymania lokali zajmowanych przez GOPS - 26,00 zł/.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w kwocie - 52 497,08 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 2019 roku wypłacono stypendia socjalne - 65 uczniom/.

Dział 855 - Rodzina

Plan wydatków z zakresu zadań własnych - 81 889,00 zł, wykonanie - 38 808,29 zł, tj. 47,39 %.

1. Wydatki związane z prowadzeniem spraw dotyczących wypłat świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego ze środków własnych - 24 840,29 zł.
2. Wydatki z zakresu pomocy rodzinie - 4 500,00 zł /osoba zatrudniona na umowę zlecenie/.
3. Opłaty za dzieci przebywające w rodzinie zastępczej - 9 468,00 zł /wydatki ze środków budżetu gminy/.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólny plan - 960 131,00 zł, wydatkowano kwotę - 300 827,55 zł, tj. 31,33 % w tym:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 85 101,37 zł, z tego:
 - 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 - 38 395,04 zł,
 - zakup energii w oczyszczalni ścieków oraz w przepompowniach - 17 515,81 zł,
 - przesyłki listowe, zakup materiałów do napraw bieżących kanalizacji - 4 790,52 zł,
 - podatek od nieruchomości od wartości budowli - 21 992,00 zł,
 - podatek VAT - 2 408,00 zł.
2. Gospodarka odpadami - 135 812,49 zł to wydatki związane z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w tym: wynagrodzenie pracownika oraz pochodnych zaliczanych do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, szkolenia - 19 776,71 zł, opłaty za odbiór odpadów komunalnych - 113 425,34 zł, konserwacja systemu oprogramowania - 1 923,72 zł, materiały biurowe, przesyłki listowe - 686,72 zł.

Plan dochodów gospodarki odpadami wynosi - 274 600,00 zł, dochody z tytułu wpłat na pokrycie wydatków dotyczących odbioru i wywozu odpadów komunalnych do 30 czerwca 2019 roku uzyskano w wysokości - 140 914,04 złotych.

Plan wydatków na 2019 rok został zwiększony o niewykorzystane środki z lat ubiegłych czyli o kwotę - 4 839,00 zł i wynosi - 279 439,00 zł.

3. Oczyszczanie i utrzymanie zieleni w gminie - 1 788,11 zł /zakup oleju napędowego, benzyny, części do kosiarek/.
4. Schroniska dla zwierząt - opłaty miesięczne za pobyt psów w schronisku odłowionych z terenu gminy - 6 554,63 zł.
5. Oświetlenie ulic i placów - 16 868,00
 - opłata za energię, użytkowanie oświetlenia ulicznego - 10 939,56 zł.Wydatki inwestycyjne za wykonaną w 2012 roku modernizację oświetlenia ulicznego - 5 928,44 zł.
6. Pozostałe wydatki - 54 702,95 zł z tego:
 - wydatki związane z zatrudnieniem pracownika gospodarczego w okresie letnim - 25 443,33 zł,
 - zakup części do ciągnika, zakup energii, materiałów do drobnych napraw i remontów - 8 965,62, ubezpieczenie budynków mienia gminnego - 315,00 zł,
 - podatek od nieruchomości od budynków i budowli mienia gminnego - 19 979,00 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości- 282 318,00 zł dotyczą zagospodarowania terenu przy szkole podstawowej zakończenie prac zgodnie z zawartą umową do 30 września b.r.

Planowane wykonanie dokumentacji na instalację fotowoltaiczną, placu zabaw oraz siłowni terenowej - 23 000,00 zł możliwe do wykonania w II półroczu 2019 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków - 222 000,00 zł, wydatkowano kwotę - 108 500,00 zł, tj. 48,87 %.

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem samorządowych instytucji kultury przekazano dotacje podmiotowe dla:
 - Świetlicy Gminnej w Wizajnach - 56 000,00 zł
 - Gminnej Biblioteki Publicznej w Wizajnach - 52 500,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w zakresie wykonania dokumentacji na potrzeby biblioteki w kwocie - 20 000,00 zł możliwe do realizacji w II półroczu br.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków wynosi - 308 746,00 zł, wykonano - 306 822,33 zł, tj. 99,38 %.

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki wynoszą - 14 119,00 zł, co stanowi 41,49 % planu, 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

1. Plan wydatków - 520,00 zł - na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców realizacja w II półroczu 2019r.

2. Wybory do rad gmin wydatki dotyczą kosztów dostarczenia dokumentów z wyborów do archiwum państwowego - 187,00 zł.

3. Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 15 842,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków - 8 826,00 zł - wydatki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych zostaną zrealizowane w nowym roku szkolnym.

852 – Pomoc społeczna

Wydatki na zadania zlecone z tytułu wypłacanych zryczałtowanych dodatków energetycznych w kwocie - 69,50zł.

855 – Rodzina

Plan wydatków wynosi - 2 755 367,00 zł, wykonanie - 1 308 436,76 zł, tj. 47,49 %

Wydatki na zadania zlecone z tytułu wypłacanych:

- świadczeń wychowawczych „500 Plus” - 889 397,90 zł, wydatki związane z prowadzeniem spraw z zakresu naliczania i wypłat świadczeń rodzinnych w wysokości - 1,5% od wypłaconych świadczeń tj. - 13 340,97 zł,

- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 391 132,83 zł, wydatki związane z prowadzeniem spraw w zakresie naliczania i wypłat świadczeń rodzinnych w wysokości - 3% od wypłaconych świadczeń tj. - 11 279,14 zł,

- wydatki dotyczące przyznania Karty Dużej Rodziny - 192,92 zł,

- składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne - 3 093,00 zł,

Plan wydatków ogółem - 12 565 118,80 zł, wykonanie - 5 063 322,26 zł, tj. 40,30 % z tego:

- wydatki bieżące stanowią kwotę - 5 057 393,82 zł, i wykonane zostały w 49,71 % planu wydatków bieżących,

- wydatki majątkowe stanowią kwotę - 5 928,44 zł, i wykonane zostały w 0,25 % planu wydatków majątkowych.

Zestawienie realizacji wydatków budżetowych stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia w sprawie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.

Realizacja wydatków inwestycyjnych zawarta jest w załączniku Nr 4 do zarządzenia w sprawie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.

W 2019 roku wydatki w ramach przedsięwzięć nie wystąpiły.

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 30 czerwca 2019r. stanowią kwotę - 78 048,79 zł.

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

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, wydatków osobowych pracowników, odpis na zfsś oraz zakup wody i energii elektrycznej jednostek oświaty stanowi kwotę - 35 779,25 zł.

Zobowiązania GOPS-u wynoszą - 182,60 zł

Pozostałe zobowiązania dotyczą opłat w urzędzie za faktury z miesiąca czerwca 2019 roku.

Są to faktury za energię elektryczną, wodę - 6 382,36 zł, przesyłki listowe - 1 582,40 zł, faktura za toner, komputer i konserwację oprogramowania - 4 582,31 zł, opłaty za czynsz - 600,00 zł, opłata za schronisko dla zwierząt - 1 080,43 zł, faktury za materiały - 736,85 zł, za olej napędowy - 404,80 zł, za opracowanie dokumentacji projektowej SAN-SYSTEMU - 7 134,00 zł, Zobowiązania krótkoterminowe zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2019r., 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 - 19 766,39 zł /spłaty rat do 31 grudnia 2020 roku/.

Zobowiązania dotyczące tytułów dłużnych wynoszą - 1 776 824,50 zł z tego:

1. Kredyt w Banku PKO S.A. w Suwałkach na kwotę - 227 958,50 zł.
 2. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rutka Tartak - 300 588,00 zł.
 3. Kredyt w Get in Noble Bank Spółka Akcyjna Warszawa - 1 248 278,00 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 Wizajnach za I półrocze 2019 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921 - 92109			
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	300,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	58 500,00	27 046,89	46,23
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10 421,00	5 064,10	48,60
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 434,00	691,96	48,25
	- wynagrodzenia bezosobowe pracowników	4170	3 300,00	1 650,00	50,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 300,00	5 347,03	73,22
	- zakup energii	4260	5 500,00	4 576,96	83,22
	- zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	3 289,00	833,84	25,35
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 200,00	634,89	52,91
	- podróże służbowe krajowe	4410	300,00	66,86	22,29
	- różne opłaty i składki	4430	400,00	102,90	25,73
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 254,00	1 690,28	74,99
	- podatek od nieruchomości	4480	1 702,00	911,00	53,53
	Razem:		96 000,00	48 614,71	50,64
2.	Biblioteki	921 - 92116			
	- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3020	300,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	53 890,00	29 134,88	54,06
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 600,00	5 519,74	57,50
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 310,00	754,24	57,58
	- wynagrodzenia bezosobowe pracowników	4170	3 300,00	2 590,00	78,48
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 900,00	956,01	19,51
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	5 000,00	2 078,63	41,57
	- zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	7 465,00	4 207,58	56,36
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 600,00	470,34	29,40
	- podróże służbowe krajowe	4410	800,00	630,05	78,76
	- różne opłaty i składki	4430	300,00	0,00	0,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 435,00	1 229,30	85,67
	Razem:		90 000,00	47 570,77	52,86
OGÓLEM WYDATKI JEDNOSTEK KULTURY			186 000,00	96 185,48	51,71


 Stanisław Jacek Pietrukiewicz

Część opisowa z wykonania wydatków w jednostkach kultury za I półrocze 2019 roku.

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Przychody - dotacja ze środków budżetu gminy plan - 96 000,00 zł, wykonanie - 56 000,00 zł, co stanowi 58,33 %. Przychody z wynajmu sali - 700,00 zł. Dopisane odsetki do rachunku - 0,30 zł.

Uzyskane przychody ogółem - 56 700,30 zł.

Środki wykorzystane do wysokości poniesionych wydatków - 48 614,71 zł, z tego:

- Wydatki na wynagrodzenia pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, delegacje służbowe, odpisy na ZFŚS - 36 210,09 zł,
- zakup energii - 4 576,96 zł,
- wydatki związane z działalnością świetlicy między innymi: materiały biurowe, tonery do drukarek, prenumerata czasopism, prowizja bankowa, środki czystości, artykuły spożywcze i przemysłowe - 6 281,77 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 634,89 zł,
- podatek od nieruchomości - 911,00 zł.

Zobowiązania i należności na dzień 30 czerwca 2019 roku nie występują.

Stan konta na dzień 30.06.2019 roku środków na rachunku bankowym Świetlicy Gminnej w Wizajnach wynosił - 8 085,59 zł.

92116 – Biblioteki

Przychody - dotacja ze środków budżetu gminy plan - 90 000,00 zł, wykonanie - 52 500,00 zł, co stanowi 58,33 %. Dopisane odsetki do rachunku - 0,22 zł.

Uzyskane przychody ogółem - 52 500,22 zł.

Dotacja wykorzystana do wysokości poniesionych wydatków tj. w kwocie - 47 570,77 zł z tego:

- Wydatki na wynagrodzenia pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, delegacje służbowe, odpisy na ZFŚS - 39 858,21 zł,
- opłaty noty księgowej dotyczącej kosztów utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez GBP /energia elektryczna, ogrzewanie/ - 2 587,91 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem biblioteki między innymi: akcesoria komputerowe, licencje programów komputerowych, materiały biurowe, artykuły spożywcze, prenumerata czasopism, prowizja bankowa - 2 575,68 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 470,34 zł,
- zakup pomocy naukowych i książek - 2 078,63 zł.

Zobowiązania i należności na dzień 30 czerwca 2019 roku nie występują.

Stan konta na dzień 30.06.2019 roku środków na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Wizajnach wynosił - 4 929,45 zł.


Stanisław Jacek Pietrukiewicz