



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 27 sierpnia 2015 r.

Poz. 2708

ZARZĄDZENIE NR 17/2015 WÓJTA GMINY WIŻAJNY

z dnia 16 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2022 oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć na lata 2014-2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 266 ust. 1 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146 i poz. 1877), Wójt Gminy Wiżajny postanawia:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z realizacji planu dochodów budżetowych bieżących i majątkowych za 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie z realizacji planu wydatków budżetowych bieżących i majątkowych za 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Sprawozdanie z wykonania dochodów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz o wykonanych wydatkach na zwalczanie narkomanii przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Zestawienie dotacji i subwencji otrzymanych w 2014 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2014 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
6. Sprawozdanie z realizacji wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2014 roku zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.
7. Zestawienie planu przychodów i rozchodów gminy zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.
8. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego zarządzenia.
9. Sprawozdanie z o kształtowaniu się w 2014 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiżajny na lata 2014 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 – 2022, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszego zarządzenia.
10. Przebieg realizacji przedsięwzięć do WPF na lata 2014 – 2017, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszego zarządzenia.

11. Informację opisową dotyczącą wykonania budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszego zarządzenia.

12. Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 12 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.

Wójt Gminy
Stanisław Jacek Pietrukiewicz

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 17/2015

Wójta Gminy Wizajny

z dnia 16 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów ogółem	W tym		Wykonanie dochodów ogółem	W tym		Wykonanie dochodów ogółem %
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	768 481,00	221 346,00	547 135,00	211 498,29	211 498,29	0,00	27,52
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	765 479,00	218 344,00	547 135,00	209 118,08	209 118,08	0,00	27,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	218 344,00	218 344,00	0,00	209 118,08	209 118,08	0,00	95,77
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	547 135,00	0,00	547 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 002,00	3 002,00	0,00	2 380,31	2 380,31	0,00	79,29
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 002,00	3 002,00	0,00	2 380,21	2 380,21	0,00	79,29
100			Górnictwo i kopalnictwo	36 144,00	36 144,00	0,00	36 142,91	36 142,91	0,00	100,00
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	19 924,00	19 924,00	0,00	19 923,71	19 923,71	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 924,00	19 924,00	0,00	19 923,71	19 923,71	0,00	100,00
	10095		Pozostała działalność	16 220,00	16 220,00	0,00	16 219,20	16 219,20	0,00	100,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 220,00	16 220,00	0,00	16 219,00	16 219,00	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	307 637,00	307 637,00	0,00	310 079,64	310 079,64	0,00	100,79
	40002		Dostarczanie wody	307 637,00	307 637,00	0,00	310 079,64	310 079,64	0,00	100,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 706,00	17 706,00	0,00	17 947,54	17 947,54	0,00	101,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów ogółem	W tym		Wykonanie dochodów ogółem	W tym		Wykonanie dochodów ogółem %
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0830	Wpływy z usług	288 662,00	288 662,00	0,00	290 744,90	290 744,90	0,00	100,72
		0920	Pozostałe odsetki	1 269,00	1 269,00	0,00	1 387,20	1 387,20	0,00	109,31
600			Transport i łączność	1 600 883,00	6 610,00	1 594 273,00	1 796 971,61	6 609,23	1 790 362,38	112,25
	60016		Drogi publiczne gminne	6 610,00	6 610,00	0,00	6 609,23	6 609,23	0,00	99,99
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 610,00	6 610,00	0,00	6 609,23	6 609,23	0,00	99,99
		60095	Pozostała działalność	1 594 273,00	0,00	1 594 273,00	1 790 362,38	0,00	1 790 362,38	112,30
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 446 089,38	0,00	1 446 089,38	115,69
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	344 273,00	0,00	344 273,00	344 273,00	0,00	344 273,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	287 174,00	64 871,00	222 303,00	287 556,06	65 253,06	222 303,00	100,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	287 174,00	64 871,00	222 303,00	287 556,06	65 253,06	222 303,00	100,13
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	378,00	378,00	0,00	377,78	377,78	0,00	99,94
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 500,00	63 500,00	0,00	64 459,12	64 459,12	0,00	101,51
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	222 303,00	0,00	222 303,00	222 303,00	0,00	222 303,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	993,00	993,00	0,00	416,16	416,16	0,00	41,91
750			Administracja publiczna	48 840,00	48 840,00	0,00	6 796,04	6 796,04	0,00	13,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100,00	100,00	0,00	96,04	96,04	0,00	96,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	96,04	96,04	0,00	96,04
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 740,00	48 740,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00	13,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów ogółem	W tym		Wykonanie dochodów ogółem	W tym		Wykonanie dochodów ogółem %
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 040,00	42 040,00	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	2 132 930,00	2 132 930,00	0,00	2 115 318,04	2 115 318,04	0,00	99,17
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 915,00	4 915,00	0,00	98,30
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	0,00	4 915,00	4 915,00	0,00	98,30
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	683 873,00	683 873,00	0,00	688 110,50	688 110,50	0,00	100,62
		0310	Podatek od nieruchomości	659 166,00	659 166,00	0,00	663 393,50	663 393,50	0,00	100,64
		0320	Podatek rolny	1 121,00	1 121,00	0,00	1 121,00	1 121,00	0,00	100,00
		0330	Podatek leśny	16 846,00	16 846,00	0,00	16 856,00	16 856,00	0,00	100,06
		0340	Podatek od środków transportowych	6 740,00	6 740,00	0,00	6 740,00	6 740,00	0,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	623 842,00	623 842,00	0,00	590 493,52	590 493,52	0,00	94,65
		0310	Podatek od nieruchomości	227 672,00	227 672,00	0,00	217 718,56	217 718,56	0,00	95,63
		0320	Podatek rolny	327 343,00	327 343,00	0,00	306 678,49	306 678,49	0,00	93,69
		0330	Podatek leśny	15 348,00	15 348,00	0,00	14 633,80	14 633,80	0,00	95,35
		0340	Podatek od środków transportowych	22 012,00	22 012,00	0,00	19 514,00	19 514,00	0,00	88,65
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	7 000,00	0,00	6 748,00	6 748,00	0,00	96,40
		0430	Wpływy z opłaty targowej	730,00	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	19 000,00	19 000,00	0,00	19 573,00	19 573,00	0,00	103,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów ogółem	W tym		Wykonanie dochodów ogółem	W tym		Wykonanie dochodów ogółem %
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 571,00	2 571,00	0,00	2 731,67	2 731,67	0,00	106,25
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 166,00	2 166,00	0,00	2 166,00	2 166,00	0,00	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	211 867,00	211 867,00	0,00	216 378,37	216 378,37	0,00	102,13
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 500,00	8 500,00	0,00	9 465,00	9 465,00	0,00	111,35
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	28 951,00	28 951,00	0,00	28 950,92	28 950,92	0,00	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	173 800,00	173 800,00	0,00	177 335,65	177 335,65	0,00	102,03
		0920	Pozostałe odsetki	616,00	616,00	0,00	626,80	626,80	0,00	101,75
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	608 348,00	608 348,00	0,00	615 420,65	615 420,65	0,00	101,16
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	604 350,00	604 350,00	0,00	611 057,00	611 057,00	0,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 998,00	3 998,00	0,00	4 363,65	4 363,65	0,00	109,15
758			Różne rozliczenia	3 502 334,00	3 502 334,00	0,00	3 502 528,65	3 502 528,65	0,00	100,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 170 597,00	2 170 597,00	0,00	2 149 565,00	2 149 565,00	0,00	99,03
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 170 597,00	2 170 597,00	0,00	2 149 565,00	2 149 565,00	0,00	99,03
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 276 697,00	1 276 697,00	0,00	1 297 729,00	1 297 729,00	0,00	101,65
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 276 697,00	1 276 697,00	0,00	1 297 729,00	1 297 729,00	0,00	101,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 696,00	9 696,00	0,00	9 890,65	9 890,65	0,00	102,01
		0920	Pozostałe odsetki	9 696,00	9 696,00	0,00	9 890,65	9 890,65	0,00	102,01
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	45 344,00	45 344,00	0,00	45 344,00	45 344,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 344,00	45 344,00	0,00	45 334,00	45 334,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	254 163,00	164 166,00	89 997,00	241 834,26	151 836,26	89 998,00	95,15
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	292,68	292,68	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów ogółem	W tym		Wykonanie dochodów ogółem	W tym		Wykonanie dochodów ogółem %
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	0,00	0,00	0,00	292,68	292,68	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 527,00	49 527,00	0,00	49 527,00	49 527,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 527,00	49 527,00	0,00	49 527,00	49 527,00	0,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	28 991,00	28 991,00	0,00	28 991,00	28 991,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 991,00	28 991,00	0,00	28 991,00	28 991,00	0,00	100,00
	80110		Gimnazja	7 000,00	7 000,00	0,00	5 252,02	5 252,02	0,00	75,03
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	0,00	5 252,02	5 252,02	0,00	75,03
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	303,00	303,00	0,00	302,28	302,28	0,00	99,76
		0830	Wpływy z usług	303,00	303,00	0,00	302,28	302,28	0,00	99,76
	80195		Pozostała działalność	168 342,00	78 345,00	89 997,00	157 469,28	67 471,28	89 998,00	93,54
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	66 593,00	66 593,00	0,00	56 127,05	56 127,05	0,00	84,28
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 752,00	11 752,00	0,00	11 344,23	11 344,23	0,00	96,53
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	76 498,00	0,00	76 498,00	76 498,30	0,00	76 498,30	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów ogółem	W tym		Wykonanie dochodów ogółem	W tym		Wykonanie dochodów ogółem %
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 499,00	0,00	13 499,00	13 499,70	0,00	13 499,70	100,01
852			Pomoc społeczna	295 835,00	295 835,00	0,00			0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 495,00	9 495,00	0,00	4 990,11	4 990,11	0,00	52,56
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	194,00	194,00	0,00	223,81	223,81	0,00	115,37
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	8,80	8,80		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 947,00	1 947,00	0,00	1 279,75	1 279,75	0,00	65,73
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 000,00	0,00	1 028,97	1 028,97	0,00	17,15
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 305,00	1 305,00	0,00	2 448,78	2 448,78	0,00	187,65
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 630,00	2 630,00	0,00	2 092,88	2 092,88	0,00	79,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 630,00	2 630,00	0,00	2 092,88	2 092,88	0,00	79,58
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 778,00	143 778,00	0,00	142 322,56	142 322,56	0,00	98,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 778,00	143 778,00	0,00	142 322,56	142 322,56	0,00	98,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów ogółem	W tym		Wykonanie dochodów ogółem	W tym		Wykonanie dochodów ogółem %
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85216		Zasiłki stałe	28 339,00	28 339,00	0,00	23 696,96	23 696,96	0,00	83,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 015,00	28 015,00	0,00	23 373,81	23 373,81	0,00	83,43
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	324,00	324,00	0,00	323,15	323,15	0,00	99,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 593,00	2 593,00	0,00	2 983,34	2 983,34	0,00	115,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 593,00	2 593,00	0,00	2 983,34	2 983,34	0,00	115,05
	85295		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 574,00	108 574,00	0,00	106 488,85	106 488,85	0,00	98,08
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	106 576,00	106 576,00	0,00	105 929,89	105 929,89	0,00	99,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 742,00	97 742,00	0,00	97 742,00	97 742,00	0,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 834,00	8 834,00	0,00	8 187,89	8 187,89	0,00	92,69
	85495		Pozostała działalność	1 998,00	1 998,00	0,00	558,96	558,96	0,00	27,98
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 998,00	1 998,00	0,00	558,96	558,96	0,00	27,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów ogółem	W tym		Wykonanie dochodów ogółem	W tym		Wykonanie dochodów ogółem %
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	302 245,00	86 948,00	215 297,00	286 441,34	75 510 ,89	210 930,45	94,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 732,00	75 732,00	0,00	64 105,91	64 105,91	0,00	84,65
		0830	Wpływy z usług	75 566,00	75 566,00	0,00	63 887,41	63 887,41	0,00	84,55
		0920	Pozostałe odsetki	166,00	166,00	0,00	218,50	218,50	0,00	131,63
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 732,00	2 732,00	0,00	2 921,37	2 921,37	0,00	106,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 732,00	2 732,00	0,00	2 921,37	2 921,37	0,00	106,93
	90095		Pozostała działalność	223 781,00	8 484,00	215 297,00	219 414,06	8 483,61	210 930,45	98,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 484,00	8 484,00	0,00	8 483,61	8 483,61	0,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	215 297,00	0,00	215 297,00	210 930,45	0,00	210 930,45	97,97
Razem dochody dotyczące zadań własnych:				9 645 240,00	6 976 235,00	2 669 005,00	9 186 741,54	6 873 147,71	2 313 593,83	95,25
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				2 231 422,00	128 993,00	2 102 429,00	1 821 657,30	74 639,47	1 747 017,83	81,64

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów ogółem	W tym		Wykonanie dochodów ogółem	W tym		Wykonanie dochodów ogółem %
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	289 882,40	289 882,40	0,00	289 882,40	289 882,40	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	289 882,40	289 882,40	0,00	289 882,40	289 882,40	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	289 882,40	289 882,40	0,00	289 882,40	289 882,40	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	37 033,00	37 033,00	0,00	37 033,00	37 033,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 033,00	37 033,00	0,00	37 033,00	37 033,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 033,00	37 033,00	0,00	37 033,00	37 033,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 570,00	39 570,00	0,00	29 820,00	29 820,00	0,00	75,36
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	435,00	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	435,00	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	29 748,00	29 748,00	0,00	19 998,00	19 998,00	0,00	67,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 748,00	29 748,00	0,00	19 998,00	19 998,00	0,00	67,22
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 387,00	9 387,00	0,00	9 387,00	9 387,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 387,00	9 387,00	0,00	9 387,00	9 387,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 449,75	2 449,75	0,00	2 277,00	2 277,00	0,00	92,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów ogółem	W tym		Wykonanie dochodów ogółem	W tym		Wykonanie dochodów ogółem %
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80101		Szkoły podstawowe	2 449,75	2 449,75	0,00	2 277,00	2 277,00	0,00	92,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 449,75	2 449,75	0,00	2 277,00	2 277,00	0,00	92,95
852			Pomoc społeczna	711 500,59	711 500,59	0,00	705 040,65	705 040,65	0,00	99,09
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	706 760,00	706 760,00	0,00	701 404,38	701 404,38	0,00	99,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	706 760,00	706 760,00	0,00	701 404,38	701 404,38	0,00	99,24
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 000,00	2 000,00	0,00	1 035,84	1 035,84	0,00	51,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00	0,00	1 035,84	1 035,84	0,00	51,79
	85215		Dotatki mieszkaniowe	179,59	179,59	0,00	92,71	92,71	0,00	51,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179,59	179,59	0,00	92,71	92,71	0,00	51,62
	85295		Pozostała działalność	2 561,00	2 561,00	0,00	2 507,72	2 507,72	0,00	97,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 561,00	2 561,00	0,00	2 507,72	2 507,72	0,00	97,92
Razem dochody dotyczące zadań zleconych:				1 080 435,74	1 080 435,74	0,00	1 064 053,05	1 064 053,05	0,00	98,48

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów ogółem	W tym		Wykonanie dochodów ogółem	W tym		Wykonanie dochodów ogółem %
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody ogółem:	10 725 675,74	8 056 670,74	2 669 005,00	10 250 794,59	7 937 200,76	2 313 593,83	95,57
			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	2 231 422,00	128 993,00	2 102 429,00	1 821 657,30	74 639,47	1 747 017,83	81,64

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 17/2015

Wójta Gminy Wiązajny

z dnia 16 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem	W tym		Wykonanie wydatków ogółem	W tym		Wykonanie wydatków ogółem w %
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	884 606,00	7 000,00	877 606,00	883 786,20	6 181,20	877 605,00	99,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	877 606,00	0,00	877 606,00	877 605,00	0,00	877 605,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 396,00	0,00	497 396,00	497 395,47	0,00	497 395,47	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 365,00	0,00	378 365,00	378 364,53	0,00	378 364,53	100,00
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	7 000,00	0,00	6 181,20	6 181,20	0,00	88,30
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	0,00	6 181,20	6 181,20	0,00	88,30
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 004,00	350 004,00	0,00	338 596,01	338 596,01	0,00	96,74
	40002		Dostarczanie wody	350 004,00	350 004,00	0,00	338 596,01	338 596,01	0,00	96,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	981,00	981,00	0,00	794,96	794,96	0,00	81,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 557,00	41 557,00	0,00	39 960,95	39 960,95	0,00	96,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00	3 850,00	0,00	3 849,96	3 849,96	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 378,00	8 378,00	0,00	8 357,59	8 357,59	0,00	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 343,00	1 343,00	0,00	1 197,44	1 197,44	0,00	89,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 064,00	5 064,00	0,00	5 063,78	5 063,78	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 790,00	14 790,00	0,00	14 657,22	14 657,22	0,00	99,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem	W tym		Wykonanie wydatków ogółem	W tym		Wykonanie wydatków ogółem w %
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4260	Zakup energii	87 000,00	87 000,00	0,00	80 478,62	80 478,62	0,00	92,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5 210,00	5 210,00	0,00	4 709,94	4 709,94	0,00	90,40
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	800,00	0,00	412,09	412,09	0,00	51,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	3 770,87	3 770,87	0,00	94,27
		4430	Różne opłaty i składki	31 600,00	31 600,00	0,00	31 517,18	31 517,18	0,00	99,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	1 368,00	0,00	1 367,41	1 367,41	0,00	99,96
		4480	Podatek od nieruchomości	121 151,00	121 151,00	0,00	121 151,00	121 151,00	0,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	22 812,00	22 812,00	0,00	21 267,00	21 267,00	0,00	93,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
600			Transport i łączność	2 897 952,00	629 511,00	2 268 441,00	2 818 224,55	620 624,04	2 197 600,51	97,25
	60016		Drogi publiczne gminne	695 925,00	629 511,00	66 414,00	683 582,05	620 624,04	62 958,01	98,23
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 819,00	6 819,00	0,00	6 542,96	6 542,96	0,00	95,95
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190,00	1 190,00	0,00	1 154,71	1 154,71	0,00	97,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	1 150,00	0,00	1 118,81	1 118,81	0,00	97,29
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,00	221,00	0,00	197,47	197,47	0,00	89,35
		4127	Składki na Fundusz Pracy	180,00	180,00	0,00	160,25	160,25	0,00	89,03
		4129	Składki na Fundusz Pracy	32,00	32,00	0,00	28,33	28,33	0,00	88,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 194,00	21 194,00	0,00	21 071,24	21 071,24	0,00	99,42
		4270	Zakup usług remontowych	288 439,00	288 439,00	0,00	288 438,09	288 438,09	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 034,00	20 034,00	0,00	11 673,60	11 673,60	0,00	58,27
		4307	Zakup usług pozostałych	8 820,00	8 820,00	0,00	8 813,12	8 813,12	0,00	99,92
		4309	Zakup usług pozostałych	1 563,00	1 563,00	0,00	1 556,46	1 556,46	0,00	99,58

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem	W tym		Wykonanie wydatków ogółem	W tym		Wykonanie wydatków ogółem w %
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4480	Podatek od nieruchomości	279 869,00	279 869,00	0,00	279 869,00	279 869,00	0,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 685,00	0,00	55 685,00	53 514,30	0,00	53 514,30	96,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 729,00	0,00	10 729,00	9 443,71	0,00	9 443,71	88,02
	60095		Pozostała działalność	2 202 027,00	0,00	2 202 027,00	2 134 642,50	0,00	2 134 642,50	96,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 160,00	0,00	25 160,00	25 160,00	0,00	25 160,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 496 288,00	0,00	1 496 288,00	1 446 089,38	0,00	1 446 089,38	96,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 579,00	0,00	680 579,00	663 393,12	0,00	663 393,12	97,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 977,00	104 977,00	0,00	101 435,37	101 435,37	0,00	96,63
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	63 478,00	63 478,00	0,00	63 476,98	63 476,98	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 478,00	63 478,00	0,00	63 476,98	63 476,98	0,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 499,00	41 499,00	0,00	37 958,39	37 958,39	0,00	91,47
		4300	Zakup usług pozostałych	39 072,00	39 072,00	0,00	36 220,39	36 220,39	0,00	92,70
		4480	Podatek od nieruchomości	427,00	427,00	0,00	360,00	360,00	0,00	84,31
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	1 378,00	1 378,00	0,00	68,90
720			Informatyka	18 037,00	7 714,00	10 323,00	12 266,79	3 507,69	8 696,10	68,01
	72095		Pozostała działalność	18 037,00	7 714,00	0,00	12 266,79	3 507,69	8 696,10	68,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 036,00	3 036,00	0,00	3 035,08	3 035,08	0,00	99,97
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	937,00	937,00	0,00	535,61	535,61	0,00	57,16
		4300	Zakup usług pozostałych	2 942,00	2 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	799,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 392,00	0,00	7 392,00	7 391,68	0,00	7 391,68	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 931,00	0,00	2 931,00	1 304,42	0,00	1 304,42	44,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem	W tym		Wykonanie wydatków ogółem	W tym		Wykonanie wydatków ogółem w %
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna	1 213 982,00	1 213 982,00	0,00	1 163 577,60	1 163 577,60	0,00	95,85
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 260,00	38 260,00	0,00	37 987,23	37 987,23	0,00	99,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 600,00	37 600,00	0,00	37 505,28	37 505,28	0,00	99,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	0,00	273,60	273,60	0,00	60,80
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	210,00	0,00	208,35	208,35	0,00	99,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 059 358,00	1 059 358,00	0,00	1 011 391,87	1 011 391,87	0,00	95,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 900,00	0,00	1 654,80	1 654,80	0,00	57,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 000,00	617 000,00	0,00	604 615,94	604 615,94	0,00	97,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 634,00	51 634,00	0,00	50 279,16	50 279,16	0,00	97,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 063,00	111 063,00	0,00	106 071,77	106 071,77	0,00	95,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	16 000,00	0,00	13 843,57	13 843,57	0,00	86,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 474,00	29 474,00	0,00	26 645,85	26 645,85	0,00	90,40
		4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	0,00	28 267,08	28 267,08	0,00	83,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	155,00	155,00	0,00	77,50
		4300	Zakup usług pozostałych	132 033,00	132 033,00	0,00	119 043,09	119 043,09	0,00	90,16
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 600,00	0,00	948,95	948,95	0,00	59,31
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 046,00	2 046,00	0,00	1 551,30	1 551,30	0,00	75,82
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 087,00	10 087,00	0,00	9 150,43	9 150,43	0,00	90,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	0,00	16 537,39	16 537,39	0,00	91,87
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	0,00	1 501,00	1 501,00	0,00	71,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 321,00	17 321,00	0,00	17 320,54	17 320,54	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem	W tym		Wykonanie wydatków ogółem	W tym		Wykonanie wydatków ogółem w %
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	6 100,00	0,00	6 006,00	6 006,00	0,00	98,46
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 420,00	71 420,00	0,00	71 412,57	71 412,57	0,00	99,99
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 209,00	2 209,00	0,00	2 209,00	2 209,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 023,00	4 023,00	0,00	4 022,07	4 022,07	0,00	99,98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 720,00	5 720,00	0,00	5 720,00	5 720,00	0,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 075,00	3 075,00	0,00	3 074,50	3 074,50	0,00	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	6 478,00	6 478,00	0,00	6 472,00	6 472,00	0,00	99,91
		4307	Zakup usług pozostałych	31 504,00	31 504,00	0,00	31 504,00	31 504,00	0,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 611,00	13 611,00	0,00	13 611,00	13 611,00	0,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	44 944,00	44 944,00	0,00	42 785,93	42 785,93	0,00	95,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	13 500,00	0,00	11 760,00	11 760,00	0,00	87,11
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	0,00	14 959,00	14 959,00	0,00	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,00	25,00	0,00	24,97	24,97	0,00	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	5,00	0,00	3,58	3,58	0,00	71,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146,00	146,00	0,00	146,00	146,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 314,00	4 314,00	0,00	4 035,01	4 035,01	0,00	93,53
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	0,00	4 704,02	4 704,02	0,00	98,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 154,00	7 154,00	0,00	7 153,35	7 153,35	0,00	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 338,00	110 161,00	22 177,00	128 016,34	108 090,34	19 926,00	96,73
	75412		Ochotnicze straż pożarne	131 916,00	109 739,00	22 177,00	127 595,09	107 669,09	19 926,00	96,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274,00	274,00	0,00	273,09	273,09	0,00	99,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 265,00	2 265,00	0,00	2 265,00	2 265,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem	W tym		Wykonanie wydatków ogółem	W tym		Wykonanie wydatków ogółem w %
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 025,00	14 025,00	0,00	13 927,20	13 927,20	0,00	99,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	795,00	795,00	0,00	794,64	794,64	0,00	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 067,00	5 067,00	0,00	5 061,91	5 061,91	0,00	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	730,00	0,00	725,25	725,25	0,00	99,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 880,00	14 880,00	0,00	14 880,00	14 880,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 728,00	17 728,00	0,00	16 313,79	16 313,79	0,00	92,02
		4260	Zakup energii	4 950,00	4 950,00	0,00	4 830,84	4 830,84	0,00	97,59
		4270	Zakup usług remontowych	29 377,00	29 377,00	0,00	29 376,77	29 376,77	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 921,00	2 921,00	0,00	2 808,38	2 808,38	0,00	96,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	0,00	3 221,09	3 221,09	0,00	92,03
		4430	Różne opłaty i składki	9 126,00	9 126,00	0,00	9 126,00	9 126,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	639,00	639,00	0,00	638,13	638,13	0,00	99,86
		4480	Podatek od nieruchomości	2 847,00	2 847,00	0,00	2 847,00	2 847,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 177,00	0,00	22 177,00	19 926,00	0,00	19 926,00	89,85
	75414		Obrona cywilna	422,00	422,00	0,00	421,25	421,25	0,00	99,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	422,00	422,00	0,00	421,25	421,25	0,00	99,82
757			Obsługa długu publicznego	96 500,00	96 500,00	0,00	95 262,65	95 262,65	0,00	98,72
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	96 500,00	96 500,00	0,00	95 262,65	95 262,65	0,00	98,72

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem	W tym		Wykonanie wydatków ogółem	W tym		Wykonanie wydatków ogółem w %
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	96 500,00	96 500,00	0,00	95 262,65	95 262,65	0,00	98,72
758			Różne rozliczenia	27 878,00	27 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	27 878,00	27 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	27 878,00	27 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 153 450,00	3 009 482,00	143 968,00	3 059 147,70		0,00	96,93
	80101		Szkoły podstawowe	1 123 560,00	1 123 560,00	0,00	1 115 319,29	1 115 319,29	0,00	99,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 500,00	59 500,00	0,00	59 231,79	59 231,79	0,00	99,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 320,00	715 320,00	0,00	713 301,40	713 301,40	0,00	99,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 380,00	57 380,00	0,00	57 370,05	57 370,05	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 270,00	141 270,00	0,00	139 244,66	139 244,66	0,00	98,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 556,00	15 556,00	0,00	14 635,98	14 635,98	0,00	94,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00	8 160,00	0,00	8 116,00	8 116,00	0,00	99,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 090,00	46 090,00	0,00	45 549,55	45 549,55	0,00	98,83
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	14 419,22	14 419,22	0,00	96,13
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	6 739,86	6 739,86	0,00	95,95
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	0,00	2 184,00	2 184,00	0,00	87,36
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	0,00	1 126,91	1 126,91	0,00	75,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	0,00	2 902,58	2 902,58	0,00	82,93
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 213,29	1 213,29	0,00	80,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 184,00	47 184,00	0,00	47 184,00	47 184,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem	W tym		Wykonanie wydatków ogółem	W tym		Wykonanie wydatków ogółem w %
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 447,00	183 447,00	0,00	181 020,02	181 020,02	0,00	98,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 460,00	10 460,00	0,00	9 677,20	9 677,20	0,00	92,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 950,00	99 950,00	0,00	99 857,40	99 857,40	0,00	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 400,00	0,00	7 325,03	7 325,03	0,00	98,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 150,00	16 150,00	0,00	15 965,52	15 965,52	0,00	98,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 970,00	1 970,00	0,00	1 753,34	1 753,34	0,00	89,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	8 900,00	0,00	8 722,93	8 722,93	0,00	98,01
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00	0,00	31 958,60	31 958,60	0,00	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	557,00	557,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	105 311,00	105 311,00	0,00	103 220,10	103 220,10	0,00	98,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 870,00	4 870,00	0,00	4 813,20	4 813,20	0,00	98,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 870,00	70 870,00	0,00	70 810,85	70 810,85	0,00	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 160,00	4 160,00	0,00	4 031,08	4 031,08	0,00	96,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 350,00	13 350,00	0,00	12 287,39	12 287,39	0,00	92,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	0,00	1 950,23	1 950,23	0,00	97,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 941,00	2 941,00	0,00	2 827,95	2 827,95	0,00	96,16
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00	141,26	141,26	0,00	70,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	0,00	1 590,74	1 590,74	0,00	83,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	247,40	247,40	0,00	49,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 520,00	4 520,00	0,00	4 520,00	4 520,00	0,00	100,00
	80110		Gimnazja	1 119 040,00	1 119 040,00	0,00	1 076 976,40	1 076 976,40	0,00	96,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem	W tym		Wykonanie wydatków ogółem	W tym		Wykonanie wydatków ogółem w %
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00	54 000,00	0,00	51 184,25	51 184,25	0,00	94,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 670,00	631 670,00	0,00	628 743,95	628 743,95	0,00	99,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 930,00	52 930,00	0,00	52 528,67	52 528,67	0,00	99,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 900,00	122 900,00	0,00	122 795,90	122 795,90	0,00	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 270,00	17 270,00	0,00	17 038,71	17 038,71	0,00	98,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	8 122,23	8 122,23	0,00	81,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 990,00	134 990,00	0,00	113 800,89	113 800,89	0,00	84,30
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00	2 459,96	2 459,96	0,00	98,40
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	0,00	16 072,82	16 072,82	0,00	69,88
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	6 619,90	6 619,90	0,00	73,55
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00	880,00	880,00	0,00	88,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	1 200,00	0,00	490,84	490,84	0,00	40,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 462,00	5 462,00	0,00	4 361,49	4 361,49	0,00	79,85
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	0,00	4 258,79	4 258,79	0,00	77,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 118,00	45 118,00	0,00	45 118,00	45 118,00	0,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	396 254,00	396 254,00	0,00	374 017,90	374 017,90	0,00	94,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 525,00	1 525,00	0,00	1 522,47	1 522,47	0,00	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 164,00	141 164,00	0,00	136 336,33	136 336,33	0,00	96,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 037,00	8 037,00	0,00	8 036,77	8 036,77	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 405,00	25 405,00	0,00	23 299,22	23 299,22	0,00	91,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 701,00	3 701,00	0,00	3 546,84	3 546,84	0,00	95,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem	W tym		Wykonanie wydatków ogółem	W tym		Wykonanie wydatków ogółem w %
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 907,00	133 907,00	0,00	125 386,82	125 386,82	0,00	93,64
		4300	Zakup usług pozostałych	53 286,00	53 286,00	0,00	48 803,61	48 803,61	0,00	91,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	0,00	877,37	877,37	0,00	58,49
		4430	Różne opłaty i składki	12 418,00	12 418,00	0,00	11 468,00	11 468,00	0,00	92,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 321,00	6 321,00	0,00	6 320,48	6 320,48	0,00	99,99
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 740,00	6 740,00	0,00	6 740,00	6 740,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	200,00	200,00	0,00	40,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 750,00	1 750,00	0,00	1 479,99	1 479,99	0,00	84,57
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 712,00	12 712,00	0,00	2 787,71	2 787,71	0,00	21,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 712,00	12 712,00	0,00	2 787,71	2 787,71	0,00	21,93
	80195		Pozostała działalność	213 126,00	69 158,00	143 968,00	203 529,28	59 561,69	143 967,59	95,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 046,00	25 046,00	0,00	22 325,86	22 325,86	0,00	89,14
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 420,00	4 420,00	0,00	3 939,84	3 939,84	0,00	89,14
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 647,00	29 647,00	0,00	24 209,70	24 209,70	0,00	81,66
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 231,00	5 231,00	0,00	4 272,30	4 272,30	0,00	81,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 814,00	3 814,00	0,00	3 814,00	3 814,00	0,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	0,00	149,99	149,99	0,00	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 970,00	0,00	40 970,00	40 969,59	0,00	40 969,59	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 548,00	0,00	87 548,00	87 548,00	0,00	87 548,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 450,00	0,00	15 450,00	15 450,00	0,00	15 450,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem	W tym		Wykonanie wydatków ogółem	W tym		Wykonanie wydatków ogółem w %
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851			Ochrona zdrowia	29 773,00	29 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 773,00	28 773,00	0,00	22 885,03	22 885,03	0,00	79,54
		3110	Świadczenia społeczne	10 200,00	10 200,00	0,00	10 052,00	10 052,00	0,00	98,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 852,00	5 852,00	0,00	4 636,00	4 636,00	0,00	79,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 434,00	8 434,00	0,00	3 944,03	3 944,03	0,00	46,76
		4300	Zakup usług pozostałych	4 287,00	4 287,00	0,00	4 253,00	4 253,00	0,00	99,21
852			Pomoc społeczna	139 704,85	139 704,85	0,00	137 087,92	137 087,92	0,00	98,13
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 983,00	35 983,00	0,00	35 627,34	35 627,34	0,00	99,01
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 293,00	2 293,00	0,00	2 292,89	2 292,89	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92,00	92,00	0,00	91,24	91,24	0,00	99,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 207,00	17 207,00	0,00	17 207,00	17 207,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 304,00	1 304,00	0,00	1 303,29	1 303,29	0,00	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 271,00	5 271,00	0,00	5 270,26	5 270,26	0,00	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	461,00	461,00	0,00	456,11	456,11	0,00	98,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	0,00	2 069,11	2 069,11	0,00	98,53
		4300	Zakup usług pozostałych	5 014,00	5 014,00	0,00	4 822,96	4 822,96	0,00	96,19
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	565,00	565,00	0,00	443,05	443,05	0,00	78,42

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem	W tym		Wykonanie wydatków ogółem	W tym		Wykonanie wydatków ogółem w %
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4430	Różne opłaty i składki	149,00	149,00	0,00	148,80	148,80	0,00	99,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	1 093,93	1 093,93	0,00	99,99
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	380,00	380,00	0,00	379,70	379,70	0,00	99,92
		4580	Pozostałe odsetki	53,00	53,00	0,00	49,00	49,00	0,00	92,45
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 283,00	3 283,00	0,00	2 092,88	2 092,88	0,00	63,75
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 283,00	3 283,00	0,00	2 092,88	2 092,88	0,00	63,75
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 778,00	148 778,00	0,00	147 322,16	147 322,16	0,00	99,02
		3110	Świadczenia społeczne	148 778,00	148 778,00	0,00	147 322,16	147 322,16	0,00	99,02
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 500,00	8 500,00	0,00	6 093,38	6 093,38	0,00	71,69
		3110	Świadczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	0,00	6 093,38	6 093,38	0,00	71,69
	85216		Zasiłki stałe	28 557,00	28 557,00	0,00	23 696,96	23 696,96	0,00	82,98
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	542,00	542,00	0,00	323,15	323,15	0,00	59,62
		3110	Świadczenia społeczne	28 015,00	28 015,00	0,00	23 373,81	23 373,81	0,00	83,43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 840,00	116 840,00	0,00	116 323,04	116 323,04	0,00	99,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227,00	227,00	0,00	226,67	226,67	0,00	99,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem	W tym		Wykonanie wydatków ogółem	W tym		Wykonanie wydatków ogółem w %
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 665,00	76 665,00	0,00	76 664,07	76 664,07	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 592,00	6 592,00	0,00	6 591,16	6 591,16	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	14 600,00	0,00	14 598,72	14 598,72	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 618,00	1 618,00	0,00	1 617,71	1 617,71	0,00	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 943,38	2 943,38	0,00	98,11
		4260	Zakup energii	1 567,00	1 567,00	0,00	1 394,86	1 394,86	0,00	89,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 985,08	3 985,08	0,00	99,63
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	0,00	587,68	587,68	0,00	97,95
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	0,00	785,85	785,85	0,00	78,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	0,00	3 157,71	3 157,71	0,00	98,68
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 918,00	2 918,00	0,00	2 917,15	2 917,15	0,00	99,97
		4480	Podatek od nieruchomości	328,00	328,00	0,00	328,00	328,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 819,00	90 819,00	0,00	90 753,20	90 753,20	0,00	99,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	586,26	586,26	0,00	97,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 314,00	71 314,00	0,00	71 313,92	71 313,92	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 763,00	3 763,00	0,00	3 762,95	3 762,95	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 452,00	10 452,00	0,00	10 451,55	10 451,55	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 408,00	1 408,00	0,00	1 407,71	1 407,71	0,00	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 013,00	1 013,00	0,00	1 012,99	1 012,99	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem	W tym		Wykonanie wydatków ogółem	W tym		Wykonanie wydatków ogółem w %
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4260	Zakup energii	350,00	350,00	0,00	299,42	299,42	0,00	85,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 839,00	1 839,00	0,00	1 838,40	1 838,40	0,00	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	75 880,00	75 880,00	0,00	74 191,36	74 191,36	0,00	97,77
		3110	Świadczenia społeczne	67 864,00	67 864,00	0,00	66 939,39	66 939,39	0,00	98,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,00	87,00	0,00	78,07	78,07	0,00	89,73
		4260	Zakup energii	879,00	879,00	0,00	177,90	177,90	0,00	20,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 354,00	4 354,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	98,76
		4430	Różne opłaty i składki	2 661,00	2 661,00	0,00	2 261,00	2 261,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	143 210,00	143 210,00	0,00	141 060,30	141 060,30	0,00	98,50
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	131 312,00	131 312,00	0,00	130 453,49	130 453,49	0,00	99,35
		3240	Stypendia dla uczniów	122 178,00	122 178,00	0,00	122 178,00	122 178,00	0,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 834,00	8 834,00	0,00	8 187,89	8 187,89	0,00	92,69
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	87,60	87,60	0,00	29,20
	85495		Pozostała działalność	11 898,00	11 898,00	0,00	10 606,81	10 606,81	0,00	89,15
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	947,00	947,00	0,00	939,93	939,93	0,00	99,25
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	175,00	0,00	165,88	165,88	0,00	94,79
		4127	Składki na Fundusz Pracy	134,00	134,00	0,00	92,65	92,65	0,00	69,14
		4129	Składki na Fundusz Pracy	24,00	24,00	0,00	16,35	16,35	0,00	68,13
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 484,00	5 484,00	0,00	5 474,00	5 474,00	0,00	99,82
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	983,00	983,00	0,00	966,00	966,00	0,00	98,27
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	640,00	640,00	0,00	639,20	639,20	0,00	99,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem	W tym		Wykonanie wydatków ogółem	W tym		Wykonanie wydatków ogółem w %
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	113,00	113,00	0,00	112,80	112,80	0,00	99,82
		4307	Zakup usług pozostałych	1 870,00	1 870,00	0,00	1 870,00	1 870,00	0,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 528,00	1 528,00	0,00	330,00	330,00	0,00	21,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	916 133,87	568 188,87	347 945,00	861 590,61	526 091,62	335 498,99	94,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155 332,00	155 332,00	0,00	149 260,77	149 260,77	0,00	96,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00	0,00	802,58	802,58	0,00	84,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 680,00	35 680,00	0,00	35 679,05	35 679,05	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 122,00	3 122,00	0,00	3 122,00	3 122,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 636,00	6 636,00	0,00	6 635,00	6 635,00	0,00	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	951,00	951,00	0,00	950,65	950,65	0,00	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	3 550,00	0,00	3 385,65	3 385,65	0,00	95,37
		4260	Zakup energii	41 700,00	41 700,00	0,00	39 512,70	39 512,70	0,00	94,75
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	6 185,64	6 185,64	0,00	82,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	0,00	2 962,48	2 962,48	0,00	77,96
		4430	Różne opłaty i składki	1 701,00	1 701,00	0,00	718,00	718,00	0,00	42,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 259,00	1 259,00	0,00	1 258,02	1 258,02	0,00	99,92
		4480	Podatek od nieruchomości	43 283,00	43 283,00	0,00	43 283,00	43 283,00	0,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 100,00	5 100,00	0,00	4 726,00	4 726,00	0,00	92,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	90002		Gospodarka odpadami	186 211,00	186 211,00	0,00	160 162,29	160 162,29	0,00	86,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	95,94	95,94	0,00	47,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 527,00	25 527,00	0,00	22 543,39	22 543,39	0,00	88,31

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem	W tym		Wykonanie wydatków ogółem	W tym		Wykonanie wydatków ogółem w %
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 714,00	1 714,00	0,00	1 135,43	1 135,43	0,00	66,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	0,00	3 971,09	3 971,09	0,00	82,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	769,00	769,00	0,00	568,96	568,96	0,00	73,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	1 584,82	1 584,82	0,00	10,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 014,00	133 014,00	0,00	128 770,28	128 770,28	0,00	96,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	346,02	346,02	0,00	13,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	657,00	657,00	0,00	656,36	656,36	0,00	99,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	460,00	460,00	0,00	23,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 995,00	1 995,00	0,00	1 995,00	1 995,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 995,00	1 995,00	0,00	1 995,00	1 995,00	0,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	7 000,00	7 000,00	0,00	5 559,72	5 559,72	0,00	79,42
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	5 559,72	5 559,72	0,00	79,42
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 264,00	19 206,00	11 058,00	28 251,62	28 251,62	11 057,94	93,35
		4260	Zakup energii	16 216,00	16 216,00	0,00	14 204,74	14 204,74	0,00	87,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2 990,00	2 990,00	0,00	2 988,94	2 988,94	0,00	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 058,00	0,00	11 058,00	11 057,94	0,00	11 057,94	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 730,00	2 730,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	39,56
		4300	Zakup usług pozostałych	2 730,00	2 730,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	39,56
	90095		Pozostała działalność	532 601,87	532 601,87	336 887,00	515 281,21	515 281,21	324 441,05	96,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	157,66	157,66	0,00	39,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 620,00	10 620,00	0,00	10 379,20	10 379,20	0,00	97,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	903,00	903,00	0,00	859,35	859,35	0,00	95,17

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem	W tym		Wykonanie wydatków ogółem	W tym		Wykonanie wydatków ogółem w %
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 972,00	1 972,00	0,00	1 921,78	1 921,78	0,00	97,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	283,00	283,00	0,00	275,34	275,34	0,00	97,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 106,87	19 106,87	0,00	18 603,96	18 603,96	0,00	97,37
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	0,00	875,16	875,16	0,00	67,32
		4270	Zakup usług remontowych	124 305,00	124 305,00	0,00	122 365,86	122 365,86	0,00	98,44
		4300	Zakup usług pozostałych	2 113,00	2 113,00	0,00	1 840,80	1 840,80	0,00	87,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 609,25	1 609,25	0,00	80,46
		4430	Różne opłaty i składki	1 412,00	1 412,00	0,00	652,00	652,00	0,00	46,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456,00	456,00	0,00	455,80	455,80	0,00	99,96
		4480	Podatek od nieruchomości	30 844,00	30 844,00	0,00	30 844,00	30 844,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00	34 382,88	0,00	34 382,88	98,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 446,00	0,00	194 446,00	190 080,00	0,00	190 080,00	97,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 441,00	0,00	95 441,00	87 978,17	0,00	87 978,17	92,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	164 000,00	164 000,00	0,00	163 454,38	163 454,38	0,00	99,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	78 500,00	78 500,00	0,00	78 162,89	78 162,89	0,00	99,57
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	78 500,00	78 500,00	0,00	78 162,89	78 162,89	0,00	99,57
	92116		Biblioteki	75 500,00	75 500,00	0,00	75 473,36	75 473,36	0,00	99,96
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 500,00	75 500,00	0,00	75 473,36	75 473,36	0,00	99,96
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	9 818,13	9 818,13	0,00	98,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	1 108,13	1 108,13	0,00	92,34
		4300	Zakup usług pozostałych	8 490,00	8 490,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	98,94
		4430	Różne opłaty i składki	310,00	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	100,00
Razem wydatki dotyczące zadań własnych:				10 641 480,87	6 971 020,87	3 670 460,00	10 283 126,85	6 699 832,66	3 583 294,19	96,63
W tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 684 359,00	162 109,00	3 522 250,00	3 588 368,58	150 415,80	3 437 952,78	97,39

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem	W tym		Wykonanie wydatków ogółem	W tym		Wykonanie wydatków ogółem w %
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	289 882,40	289 882,40	0,00	289 882,40	289 882,40	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	289 882,40	289 882,40	0,00	289 882,40	289 882,40	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	284 198,43	284 198,43	0,00	284 198,43	284 198,43	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	137,00	0,00	137,00	137,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 562,10	1 562,10	0,00	1 562,10	1 562,10	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 165,87	3 165,87	0,00	3 165,87	3 165,87	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	37 033,00	37 033,00	0,00	37 033,00	37 033,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 033,00	37 033,00	0,00	37 033,00	37 033,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 150,00	29 150,00	0,00	29 150,00	29 150,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 533,00	5 533,00	0,00	5 533,00	5 533,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 570,00	39 570,00	0,00	29 820,00	29 820,00	0,00	75,36
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	435,00	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	364,00	364,00	0,00	364,00	364,00	0,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	29 748,00	29 748,00	0,00	19 998,00	19 998,00	0,00	67,22

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem	W tym		Wykonanie wydatków ogółem	W tym		Wykonanie wydatków ogółem w %
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 295,00	20 295,00	0,00	12 980,00	12 980,00	0,00	63,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,00	375,00	0,00	373,21	373,21	0,00	99,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	55,00	0,00	53,46	53,46	0,00	97,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 895,00	2 895,00	0,00	2 842,55	2 842,55	0,00	98,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 885,00	1 885,00	0,00	1 803,22	1 803,22	0,00	95,66
		4300	Zakup usług pozostałych	3 043,00	3 043,00	0,00	1 085,11	1 085,11	0,00	35,66
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 150,00	0,00	810,45	810,45	0,00	70,47
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 387,00	9 387,00	0,00	9 387,00	9 387,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00	0,00	3 540,00	3 540,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,00	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 719,00	1 719,00	0,00	1 719,00	1 719,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 408,00	3 408,00	0,00	3 408,00	3 408,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97,00	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	399,00	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 449,75	2 449,75	0,00	2 277,00	2 277,00	0,00	92,95
	80101		Szkoły podstawowe	2 449,75	2 449,75	0,00	2 277,00	2 277,00	0,00	92,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 425,50	2 425,50	0,00	2 277,00	2 277,00	0,00	93,88
		4300	Zakup usług pozostałych	24,25	24,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	711 500,59	711 500,59	0,00	705 040,65	705 040,65	0,00	99,09
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	706 760,00	706 760,00	0,00	701 404,38	701 404,38	0,00	99,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem	W tym		Wykonanie wydatków ogółem	W tym		Wykonanie wydatków ogółem w %
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3110	Świadczenia społeczne	681 993,00	681 993,00	0,00	676 637,05	676 637,05	0,00	99,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 995,00	16 995,00	0,00	16 995,00	16 995,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 628,00	5 628,00	0,00	5 628,33	5 628,33	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	449,00	449,00	0,00	449,00	449,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295,00	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 000,00	2 000,00	0,00	1 035,84	1 035,84	0,00	51,79
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00	2 000,00	0,00	1 035,84	1 035,84	0,00	51,79
	85215		Dodatki mieszkaniowe	179,59	179,59	0,00	92,71	92,71	0,00	51,62
		4300	Zakup usług pozostałych	179,59	179,59	0,00	92,71	92,71	0,00	51,62
	85295		Pozostała działalność	2 561,00	2 561,00	0,00	2 507,72	2 507,72	0,00	97,92
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	0,00	2400,00	2400,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,00	89,00	0,00	35,72	35,72	0,00	40,13
		4300	Zakup usług pozostałych	72,00	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	100,00
Razem wydatki dotyczące zadań zleconych:				1 080 435,74	1 080 435,74	0,00	1 064 053,05	1 064 053,05	0,00	98,48
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:				11 721 916,61	8 051 456,61	3 670 460,00	11 347 179,90	7 763 885,71	3 583 294,19	96,80
W tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				3 684 359,00	162 109,00	3 522 250,00	3 588 368,58	150 415,80	3 437 952,78	97,39

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 17/2015

Wójta Gminy Wizajny
z dnia 16 marca 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonanych wydatkach na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi za 2014 rok.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	
				Plan	Wykonanie
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	28 951,00	28 950,92
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	28 951,00	28 950,92
Razem:				28 951,00	28 950,92

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	
				Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	29 773,00	22 885,03
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 773,00	22 885,03
		3110	Świadczenia społeczne	10 200,00	10 052,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 852,00	4 636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 434,00	3 944,03
		4300	Zakup usług pozostałych	4 287,00	4 253,00
Razem:				29 773,00	22 885,03

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 17/2015

Wójta Gminy Wizajny

z dnia 16 marca 2015 r.

DOTACJE I SUBWENCJE OTRZYMANE W 2014 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Środki i dotacje na zadania własne gminy	
1.	Dotacja na dofinansowanie projektu „Modernizacja aktywnej przestrzeni dla aktywnych sąsiadów ramach programu Współpracy Transgranicznej Litwa –Polska 2077-2013.	6 609,23
2.	Dotacja na dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja miejscowości Wizajny poprzez wykonanie remontu chodników w istniejącym pasie drogowym dróg publicznych w ramach programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.	1 446 089,38
	Dotacja na dofinansowanie wydatków w zakresie wychowania przedszkolnego.	344 273,00
3.	Dotacja na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Radosny	78 518,00
4.	Przedszkolak”.	157 469,28
5.	Dotacja na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Indywidualizacja drogą do sukcesu”.	558,96
6.	Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.	2 092,88
7.	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze /zasiłki okresowe/.	142 322,56
8.	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze /zasiłki stałe/.	23 373,81
9.	Dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.	49 000,00
10.	Dotacja na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.	60 000,00
11.	Dotacja na podręczniki szkolne dla uczniów „wyprawka szkolna”.	8 187,89
12.	Dotacja na wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	97 742,00
13.	Dotacja na dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja miejscowości Wizajny poprzez wykonanie remontu istniejących placów i ciągów pieszych publicznych w miejscowości Wizajny w Gminie Wizajny – etap II” w ramach programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.	190 080,00
14.	Dotacja za zrealizowane wydatki z projektu pn. „Plac zabaw miejscem zabawy i rekreacji” w ramach PROW na lata 2007-2013.	20 850,45
	Razem	2 627 167,44
	Dotacje na zadania zlecone	
1.	Dotacja na zwrot części pod. akcyz. zawartego w cenie oleju napęd.	289 882,40
2.	Dotacja na prowadzenie zadań z administracji rządowej.	37 033,00
3.	Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.	435,00
4.	Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Rad Gmin.	19 998,00
5.	Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	9 387,00
6.	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki	2 277,00
7.	Dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych	701 404,38
8.	Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.	1 035,84
9.	Dotacja na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych	92,71
10.	Dotacja na dofinansowanie programu wspierania osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych.	2 472,00
11.	Dotacja na finansowanie Karty Dużej Rodziny	35,72
	Razem	1 064 053,05
	Subwencje	
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	2 149 565,00
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 297 729,00
3.	Część równoważąca subwencji ogólnej	45 344,00
	Razem	3 492 638,00
	Ogółem dotacje i subwencje	7 183 858,49
1.	Dochody ogółem	10 250 794,59
2.	Dochody własne gminy	3 066 936,10
3.	Dotacje i subwencje w stosunku do dochodów ogółem	70,08
4.	Dochody własne gminy do dochodów ogółem	29,92

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 17/2015

Wójta Gminy Wizajny

z dnia 16 marca 2015 r.

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2014 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w roku budżetowym 2014	Wykonanie w 2014 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6050 6057 6059	Budowa sieci wodociągowych, pompowni wody i montaż reduktorów ciśnienia na terenie gminy Wizajny	1 845,00 497 396,00 378 365,00	1 845,00 497 395,47 378 364,53	Urząd Gminy Wizajny	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Sudawskie i Wizajny. Budowa pompowni wody w miejscowościach Bolcie, Wiżgóry Wizajny. Montaż reduktorów ciśnienia w Maszutkiniach, Ługielach, Rowele, Kleszczówek, Jaczne. Podłączenie wszystkich linii wodociągowych do hydroforni w Wizajnach.
Razem					877 606,00	877 605,00		
2	600	60016	6050 6057 6059	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bolcie w ramach projektu pod nazwą „Modernizacja aktywnej przestrzeni publicznej dla aktywnych sąsiadów”	55 685,00 10 729,00	53 514,30 9 443,71	Urząd Gminy Wizajny	Zrealizowano inwestycję polegającą na przebudowie drogi o długości 83 mb. w miejscowości Bolcie.
Razem					66 414,00	62 958,01		
3	600	60095	6050 6057 6059	„Rewitalizacja miejscowości Wizajny poprzez wykonanie remontu chodników w istniejącym pasie drogowym dróg publicznych – etap I”	25 160,00 1 496 288,00 680 579,00	25 160,00 1 446 089,38 663 393,12	Urząd Gminy Wizajny	Wykonano remont chodników w pasie drogowym dróg publicznych w miejscowości Wizajny
Razem					2 202 027,00	2 134 642,50		
4.	720	72095	6067 6069	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego -część II, administracja samorządowa”	7 392,00 2 931,00	7 391,68 1 304,42	Urząd Gminy Wizajny	W ramach realizacji projektu dokonano zakupu 2 laptopów.
Razem					10 323,00	8 696,10		
4	801	80195	6050 6057 6059	Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wizajnach w ramach projektu pn. „Radosny przedszkolak”	40 970,00 87 548,00 15 450,00	40 969,59 87 548,00 15 450,00	Urząd Gminy Wizajny	Zakończono wykonanie placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Wizajnach z wyposażeniem.
Razem					143 968,00	143 967,59		
5	900	90015	6050	Modernizacjaświetlenia ulicznego	11 058,00	11 057,94	Urząd Gminy Wizajny	Oplata należnych rat za wykonaną w 2012 roku modernizację oświetlenia ulicznego w Wizajnach
Razem					11 058,00	11 057,94		
6	900	90095	6050 6057 6059	„Rewitalizacja miejscowości Wizajny poprzez wykonanie remontu placów i ciągów pieszych publicznych w miejscowości Wizajny w Gminie Wizajny-etap II”.	35 000,00 194 446,00 95 441,00	34 382,88 190 080,00 87 978,17	Urząd Gminy Wizajny	Wykonano remont placów i chodników przy S.P. w Wizajnach, przy Gimnazjum Publicznym oraz na Osiedlu Wistuć.
Razem					324 887,00	312 441,05		
5	900	90095	6060	Wydatki na zakup przyczepy do ciągnika	12 000,00	12 000,00	Urząd Gminy Wizajny	Dokonano zakupu przyczepy rolniczej /wywrotka/ marki - PR/ESTBRO, Typ - TO 79 o dopuszczalnym ciężarze całkowitym - 7 450 kg, rok produkcji – 1994 r.
Razem					12 000,00	12 000,00		
OGÓLEM:					3 648 283,00	3 563 368,19		

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 17/2015

Wójta Gminy Wizajny

z dnia 16 marca 2015 r.

Sprawozdanie z realizacji wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2014 roku

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Plan na 2014 rok	Z tego:		Wykonane wydatki w 2014 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
1	Wydatki majątkowe razem:	x		3 522 250,00	1 183 495,00	2 338 755,00	3 437 952,78	1 155 933,95	2 282 018,83	
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013								Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Sudawskie i Wizajny. Budowa pompowni wody w miejscowościach Bolcie, Wiźgóry Wizajny. Montaż reduktorów ciśnienia w Maszutkiniach, Ługielach, Rowele, Kleszczówek, Jaczne. Podłączenie wszystkich linii wodociągowych do hydroforni w Wizajnach.
Oś priorytetowa: 3		Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej								
Działanie 321:		Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej								
Nazwa projektu:		„Budowa sieci wodociągowych, pompowni wody i montaż reduktorów ciśnienia”								
Razem wydatki 2014 r.			dz. 010, r. 01010 § 6057, 6059	875 761,00	378 365,00	497 396,00	875 760,00	378 364,53	497 395,47	

Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska							Zrealizowano inwestycję polegającą na przebudowie drogi o długości 83 mb. w miejscowości Bolcie.
Oś priorytetowa:	LT-PL/193							
Działanie:								
Nazwa projektu:	„Modernizacja aktywnej przestrzeni publicznej dla aktywnych sąsiadów- etap II”							
Razem wydatki 2014 r.		dz.600, r. 60016 § 6057, 6059,...	66 414,00	10 729,00	55 685,00	62 958,01	9 443,71	53 514,30
Program:	Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nabrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 – 2013							Wykonano remont chodników w pasie drogowym dróg publicznych na terenie miejscowości Wizajny.
Oś priorytetowa:	4.1							
Działanie:	Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa							
Nazwa projektu:	„Rewitalizacja miejscowości Wizajny poprzez wykonanie remontu chodników w istniejącym pasie drogowym dróg publicznych”							
Razem wydatki 2014 r.		dz.600, r. 60095 § 6057, 6059,...	2 176 867,00	680 579,00	1 496 288,00	2 109 482,50	663 393,12	1 446 089,38
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013							W ramach realizacji projektu zakupiono 2 laptopy.
Oś priorytetowa:	Społeczeństwo Informacyjne							
Działanie:								
Nazwa projektu:	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego –część II, administracja”							
Razem wydatki 2014 r.		dz.720, r. 72095 § 6057, 6059,...	10 323,00	2 931,00	7 392,00	8 696,10	1 304,42	7 391,68
Program:	Kapitał Ludzki							Wykonano plac zabaw przy szkole Podstawowej w Wizajnach wraz wyposażeniem.
Oś priorytetowa :	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach							
Działanie :	9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty							
Nazwa projektu:	„Radosny przedszkolak”							
Razem wydatki 2014 r.		Dz.801, r. 80195 § 6057, 6059,...	102 988,00	15 450,00	87 548,00	102 998,00	15 450,00	87 548,00

Program:	Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nabrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 – 2013								Wykonano remont placów i chodników przy wjazdach do S.P. w Wizajnach, przy Gimnazjum i na Osiedlu Wistuć.
Oś priorytetowa :	4.1								
Działanie :	Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa								
Nazwa projektu:	„Rewitalizacja miejscowości Wizajny poprzez wykonanie remontu istniejących placów i ciągów pieszych publicznych w miejscowości Wizajny w Gminie Wizajny - etap II”.								
Razem wydatki 2014 r.		Dz.900, r. 90095 § 6057, 6059,...	289 887,00	95 441 ,00	194 446,00	278 058,17	87 978,17	190 080,00	
2. Wydatki bieżące razem:	x		162 109,00	35 462,00	126 647,00	150 415,80	32 320,24	118 095,56	
Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska								Zakończono realizację projektu wydatki dotyczą między innymi wynagrodzenia koordynatora projektu, opracowanie dokumentu-koncepcja rozwoju gospodarczego wybranych stref obszaru granicznego, wykonanie broszury 1250 szt.
Oś priorytetowa:	LT-PL/193								
Działanie:									
Nazwa projektu:	„Modernizacja aktywnej przestrzeni publicznej dla aktywnych sąsiadów- etap II”								
Razem wydatki 2014 r.		dz.600, r. 60016 § 4017, 4019,...	19 975,00	3 006,00	16 969,00	19 572,11	2 936,97	16 635,14	
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013								W ramach realizacji projektu zakupiono skaner typ-2 – mały , czytniki kodów paskowych
Oś priorytetowa :	Społeczeństwo Informacyjne								
Działanie: 413									
Nazwa projektu:	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego –część II, administracja”								
Razem wydatki 2014 r.		dz.720, r.72095 § 4217, 4219 §4307, 4309	3 973,00	937,00	3 036,00	3 570,69	535,61	3 035,08	

Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013								Poniesiono wydatki na organizację festynu ramach realizowanego projektu.
Oś priorytetowa :	LEADER								
Działanie	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju								
Nazwa projektu:	„Wizajny przyjazne turystom”								
Razem wydatki 2014r.		dz.750, r.75075 § 4217, 4219 §4307, 4309	60 919,00	18 895,00	42 024,00	60 918,50	18 894,50	42 024,00	
Program:	Kapitał Ludzki								Poniesiono wydatki na wyposażenie przedszkola w ramach realizowanego projektu.
Oś priorytetowa :	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach								
Działanie	9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty								
Nazwa projektu:	„Radosny przedszkolak”								
Razem wydatki 2014r.		dz. 801, r. 80195 4017, 4019,...	65 344,00	9 801,00	55 543,00	55 747,69	8 362,13	47 385,56	
Program:	Kapitał Ludzki								Wydatki za prowadzone zajęcia wyrównawcze dla dzieci z trudnościami z jęz. polskiego, matematyki oraz zajęcia z dziećmi szczególnie uzdolnionymi z jęz. polskiego, matematyki, jęz. obcego.
Oś priorytetowa :	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach								
Działanie	9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty								
Nazwa projektu:	„Indywidualizacja drogą do sukcesu” w klasach I – III.								
Razem wydatki 2014r.		dz. 854, r. 85495 4017, 4019,...	11 898,00	2 823,00	9 075,00	10 606,81	1 591,03	9 015,78	

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 17/2015

Wójta Gminy Wizajny

z dnia 16 marca 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu za 2014 rok

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Dochody w tym:		10 725 675,74	10 250 794,59
	- dochody bieżące		8 056 670,74	7 937 200,76
	- dochody majątkowe		2 669 005,00	2 313 593,83
2.	Wydatki w tym:		11 721 916,61	11 347 179,90
	- wydatki bieżące		8 051 456,61	7 763 885,71
	- wydatki majątkowe		3 670 460,00	3 583 294,19
3.	Wynik budżetu		- 996 240,87	- 1 096 385,31
Przychody ogółem:			1 455 358,00	2 002 686,80
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	497 395,47
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	958 458,00	1 008 391,33
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 952	496 900,00	496 900,00
			246 288,00	246 288,00
7.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			459 117,13	459 117,13
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	459 117,13	459 117,13
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 17/2015

Wójta Gminy Wizajny

z dnia 16 marca 2015 r.

DOTACJE PODMIOTOWE ORAZ DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2014 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Plan na 2014 rok w tym:		Wykonanie w 2014 roku w tym:	
					dotacji podmiotowej	dotacji celowej	dotacji podmiotowej	dotacji celowej
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
1.	921	92109	2480	Dotacja dla Świetlicy Gminnej w Wizajnach	78 500,00	0,00	78 162,89	0,00
2.	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wizajnach	75 500,00	0,00	75 473,36	0,00
Razem:					154 000,00	0,00	153 636,25	0,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
1.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Wizajnach	0,00	22 177,00	0,00	19 926,00
Razem:					0,00	22 177,00	0,00	19 926,00
Ogółem dotacje w 2014 roku:					154 000,00	22 177,00	153 636,25	19 926,00

Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 17/2015

Wójta Gminy Wizajny

z dnia 16 marca 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wizajny na lata 2014 - 2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	9 693 187,16	8 354 845,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 341,30	192 627,00	0,00
Wykonanie 2013	7 934 459,97	7 712 723,97	474 774,00	4 325,56	1 382 902,25	816 138,43	3 736 416,00	1 656 920,17	221 736,00	221 736,00	0,00
Plan 2014	10 725 675,74	8 056 670,74	604 350,00	3 998,00	1 576 289,00	886 838,00	3 492 638,00	1 677 945,74	2 669 005,00	222 303,00	2 446 702,00
Wykonanie 2014	10 250 794,59	7 937 200,76	611 057,00	4 363,65	1 551 858,56	881 112,06	3 492 638,00	1 599 929,67	2 313 593,83	222 303,00	2 091 290,83
2015	8 470 710,67	7 134 895,20	607 381,00	6 000,00	1 662 611,00	903 043,00	3 417 015,00	972 342,00	1 335 815,47	438 483,47	897 332,00
2016	7 650 000,00	7 650 000,00	641 154,00	2 334,00	1 704 311,00	964 540,00	3 737 690,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 653 888,00	7 653 888,00	660 389,00	2 404,00	1 773 884,00	1 010 820,00	3 789 820,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 953 635,00	7 953 635,00	665 000,00	7 000,00	1 775 000,00	1 020 000,00	3 790 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 296 045,00	8 296 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 164 112,00	8 164 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 188 001,00	8 188 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 145 242,00	8 145 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	8 615 407,08	7 293 395,56	0,00	0,00	x	154 179,70	154 179,70	0,00	0,00	1 322 011,52
Wykonanie 2013	7 579 468,96	7 328 867,30	0,00	0,00	x	126 465,34	126 465,34	0,00	0,00	250 601,66
Plan 2014	11 721 916,61	8 051 456,61	0,00	0,00	0,00	96 500,00	96 500,00	4 969,00	0,00	3 670 460,00
Wykonanie 2014	11 347 179,90	7 763 885,71	0,00	0,00	x	95 262,65	95 262,65	4 160,00	3 126,00	3 583 294,19
2015	7 075 921,00	6 483 789,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	3 500,00	2 715,00	592 132,00
2016	7 400 539,80	7 299 143,09	0,00	0,00	0,00	80 900,00	80 900,00	0,00	0,00	101 396,71
2017	7 404 427,80	7 280 665,04	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	123 762,76
2018	7 704 174,80	7 689 076,94	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	15 097,86
2019	8 046 584,80	8 034 563,27	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	12 021,53
2020	7 914 651,60	7 900 978,30	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	13 673,30
2021	8 090 513,00	8 090 513,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 088 374,00	8 088 374,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	1 077 780,08	1 442 560,77	0,00	0,00	500 179,77	0,00	942 381,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	354 991,01	1 139 996,34	0,00	0,00	1 139 996,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2014	-996 240,87	1 455 358,00	0,00	0,00	958 458,00	499 340,87	496 900,00	496 900,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 096 385,31	2 002 686,80	0,00	0,00	1 008 391,33	102 089,84	994 295,47	994 295,47	0,00	0,00
2015	1 394 789,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	249 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	249 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	249 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	249 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	249 460,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	97 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	56 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1 380 345,00	1 380 345,00	929 077,63	929 077,63	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	486 779,88	486 779,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2014	459 117,13	459 117,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	459 117,13	459 117,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 394 789,67	1 394 789,67	743 683,47	497 395,47	246 288,00	0,00	0,00
2016	249 460,20	249 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	249 460,20	249 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	249 460,20	249 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	249 460,20	249 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	249 460,40	249 460,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	97 488,00	97 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	56 868,00	56 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	2 846 005,29	0,00	1 061 450,30	1 561 630,07
Wykonanie 2013	2 350 744,88	0,00	383 856,67	1 523 853,01
Plan 2014	2 377 469,81	0,00	5 214,13	963 672,13
Wykonanie 2014	2 874 865,28	0,00	173 315,05	1 181 706,38
2015	1 468 719,36	0,00	651 106,20	651 106,20
2016	1 206 752,45	0,00	350 856,91	350 856,91
2017	943 529,49	0,00	373 222,96	373 222,96
2018	678 971,43	0,00	264 558,06	264 558,06
2019	417 489,70	0,00	261 481,73	261 481,73
2020	154 356,00	0,00	263 133,70	263 133,70
2021	56 868,00	0,00	97 488,00	97 488,00
2022	0,00	0,00	56 868,00	56 868,00

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

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

*** Kwotę długu na dzień 31 grudnia 2014 roku zwiększono o kwotę - 78 418,41,- zł z tytułu zobowiązań za wykonaną inwestycję w zakresie - modernizacji oświetlenia ulicznego w Wizajnach ze splatą w ratach miesięcznych do 31 grudnia 2020 roku. Wydatki inwestycyjne w kwocie - 11 356,25 zł stanowią splatę zobowiązania w 2015 roku za wykonaną inwestycję.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5]}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1] - ((2.1) - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2012	15,83%	6,25%	0,00	6,25%	12,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,73%	7,73%	0,00	7,73%	7,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 2014	5,18%	5,13%	0,00	5,13%	2,12%	11,95%	8,60%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,41%	5,34%	0,00	5,34%	3,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	17,59%	5,85%	0,00	5,85%	12,86%	7,56%	8,14%	TAK	TAK
2016	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	4,59%	7,53%	8,12%	TAK	TAK
2017	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	4,88%	6,52%	7,10%	TAK	TAK
2018	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	3,33%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2019	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	3,15%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2020	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	3,22%	3,79%	3,79%	TAK	TAK
2021	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	1,19%	3,23%	3,23%	TAK	TAK
2022	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	0,70%	2,52%	2,52%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	3 103 067,40	1 083 120,56	12 094,00	0,00	12 094,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	3 316 063,70	1 017 764,96	0,00	0,00	0,00	8 480,53	123 790,82	118 330,31		
Plan 2014	0,00	0,00	3 460 373,00	1 097 618,00	0,00	0,00	0,00	2 279 499,00	1 368 784,00	22 177,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	3 411 570,49	1 049 379,10	0,00	0,00	0,00	2 208 658,45	1 354 709,74	19 926,00		
2015	1 394 789,67	1 394 789,67	3 371 225,00	1 102 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 132,00	0,00		
2016	249 460,20	249 460,20	3 500 000,00	1 130 940,00	0,00	0,00	0,00	12 506,71	0,00	0,00		
2017	249 460,20	249 460,20	3 530 000,00	1 138 260,00	0,00	0,00	0,00	13 762,76	0,00	0,00		
2018	249 460,20	249 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 097,86	0,00	0,00		
2019	249 460,20	249 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 021,53	0,00	0,00		
2020	249 460,40	249 460,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 673,30	0,00	0,00		
2021	97 488,00	97 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	56 868,00	56 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	112 545,55	112 545,55	112 545,55	1 145 714,30	1 145 714,30	1 145 714,30	118 383,69	122 214,00	122 214,00
Wykonanie 2013	152 850,33	149 888,17	149 888,17	0,00	0,00	0,00	179 661,81	165 582,05	179 661,81
Plan 2014	128 993,00	115 243,00	115 243,00	2 102 429,00	2 088 930,00	2 088 930,00	162 109,00	126 647,00	126 647,00
Wykonanie 2014	74 639,47	62 736,28	62 736,28	1 747 017,83	1 733 518,13	1 733 518,13	150 415,80	118 095,56	118 095,56
2015	60 964,00	60 964,00	60 964,00	897 332,00	897 332,00	0,00	5 668,00	4 817,00	4 817,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi	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
Formuła									
Wykonanie 2012	969 941,80	167 229,00	167 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	51 195,48	32 853,73	38 163,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2014	3 522 250,00	2 338 755,00	2 338 755,00	1 183 495,00	1 183 495,00	1 183 495,00	1 183 495,00	496 900,00	496 900,00
Wykonanie 2014	3 437 952,78	2 282 018,83	2 282 018,83	1 155 933,95	1 155 933,95	1 155 933,95	1 155 933,95	994 295,47	994 295,47
2015	42 029,00	35 724,00	35 724,00	7 156,00	7 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	89 476,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2014	459 117,13	78 418,41	11 057,94	0,00	11 057,94	0,00	0,00
Wykonanie 2014	459 117,13	78 418,41	11 057,94	0,00	11 057,94	0,00	0,00
2015	1 394 789,67	67 062,16	11 356,25	0,00	11 356,25	0,00	0,00
2016	249 460,20	54 555,45	12 506,71	0,00	12 506,71	0,00	0,00
2017	249 460,20	40 792,69	13 762,76	0,00	13 762,76	0,00	0,00
2018	249 460,20	25 694,83	15 097,86	0,00	15 097,86	0,00	0,00
2019	249 460,20	13 673,30	12 021,53	0,00	12 021,53	0,00	0,00
2020	249 460,40	0,00	13 673,30	0,00	13 673,30	0,00	0,00
2021	97 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	56 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

Załącznik nr 11 do zarządzenia nr 17/2015

Wójta Gminy Wizajny
z dnia 16 marca 2015 r.

Część opisowa do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu za 2014 rok

Plan budżetu gminy za 2014 rok, po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 10 725 675,74 zł w tym:

- dochody bieżące - 8 056 670,74 zł,
- dochody majątkowe - 2 669 005,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 11 721 916,61 zł w tym:

- wydatki bieżące - 8 051 456,61 zł,
- wydatki majątkowe - 3 670 460,00 zł.

3. Planowany deficyt budżetu gminy - 996 240,87 zł.

4. Plan przychodów budżetu gminy - 1 455 358,00 zł.

/kredyt w wysokości - 496 900,00 zł w tym: na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 246 288,00 zł oraz wolne środki w kwocie - 958 458,00 zł/.

5. Plan rozchodów budżetu gminy wynosi - 459 117,13- zł.

/spłata kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych/.

Realizacja budżetu za 2014 rok przedstawia się następująco:

1. Uzyskane dochody - 10 250 794,59 zł, w tym:

- dochody bieżące - 7 937 200,76 zł,
- dochody majątkowe - 2 313 593,83 zł.

2. Poniesione wydatki - 11 347 179,90 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 7 763 885,71 zł,
- wydatki majątkowe - 3 583 294,19 zł.

3. Deficyt budżetu za 2014 rok wyniósł - 1 096 385,31 zł, który został sfinansowany kredytem w kwocie 994 295,47 zł, oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 102 089,84 zł.

4. Przychody budżetu gminy - 2 002 686,80 zł.

/kredyt w wysokości - 496 900,00 zł w tym: na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 246 288,00 zł pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 497 395,47 zł oraz wolne środki z lat ubiegłych - 1 008 391,33 zł/.

5. Na spłatę rat kredytów w wysokości - 459 117,13 zł przeznaczono wolne środki z lat ubiegłych.

DOCHODY

Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2014 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

1. Wpływy z opłat na podstawie zawartych umów na budowę sieci wodociągowej Wizajny, Sudawskie, opłaty za przyłącza wodociągowe, wpływ kary umownej oraz zwrot VAT z urzędu skarbowego - 209 118,08 zł.

2. Dochody z tytułu dzierżawy gruntów i obwodów leśnych - 2 380,21 zł.

Razem dochody wynoszą - 211 498,29 zł, co stanowi 27,29% planowanych dochodów.

Nie uzyskano dochodów majątkowych z tytułu refundacji za wykonaną inwestycję „Budowę wodociągów, pompowni wody i montaż reduktorów ciśnienia” na terenie gminy Wizajny, refundacja nastąpi w 2015 roku.

Dział 100 – Górnictwo i Kopalnictwo

Wpływy z opłaty koncesji na wydobycie gazu łupkowego - 19 923,71 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie złoża - 16 219,20 zł.

Dział 400 – Dostarczanie wody

Plan dochodów wynosi - 307 637,00 zł, wykonanie - 310 079,64 zł, co stanowi 100,79% dochodów planowanych.

Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej - 17 947,54 zł.

Wpływy za wytwarzanie i dostarczanie wody - 290 744,90 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat - 1 387,20 zł.

Zaległości za dostarczanie wody oraz z opłaty eksploatacyjnej na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą - 24 848,39 zł.

Należności z tytułu odsetek od opłat niezapłaconych w terminie to kwota - 731,70 zł.

/dochody z IV raty 2014 roku za dostarczaną wodę zostaną uzyskane w I kw. 2015 r./.

Dział 600 – Transport i łączność

Uzyskano dochody wysokości - 1 796 971,61 zł z tego:

- Zaliczka i refundacja środków z budżetu UE - 1 446 089,38 zł, ze Starostwa Powiatowego w Suwałkach - 344 273,00 zł na realizację inwestycji w ramach projektu pn. „Rewitalizacja miejscowości Wizajny poprzez wykonanie remontu chodników w istniejącym pasie drogowym dróg publicznych”.

Kwota - 6 609,23 zł jest to częściowa refundacja środków z budżetu UE za realizację projektu pn. „Modernizacja aktywnej przestrzeni dla aktywnych sąsiadów – etap II”

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów ogółem wynosi - 287 174,00 zł, wykonanie - 287 556,06 zł, tj. 100,13%.

1. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste - 377,78 zł.

2. Dochody z najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży - 64 459,12 zł.

3. Dochody majątkowe stanowią kwotę - 222 303,- /są to dochody ze sprzedaży nieruchomości mienia gminnego/.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku z tytułu najmu lokali nie występują.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody z zakresu zadań własnych wynoszą - 6 796,04 zł, wykonane zostały w 14,15%.

/darowizny na wydatki dotyczące festynu organizowanego w lipcu 2014 roku - 6 700,00 zł/.

Nie uzyskano refundacji w kwocie - 42 040,00 zł za realizację festynu w miesiącu lipcu pn. „Wizajny przyjazne turystom”, refundacja nastąpi w 2015 roku.

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 - 2 132 930,00 zł, wykonanie - 2 115 318,04 zł, co stanowi 99,17%.

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

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych - 4 915,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 881 112,06 zł,
- podatek rolny - 307 799,49 zł,
- podatek leśny - 31 489,80 zł,
- podatek od środków transportowych - 26 254,00 zł,
- od spadków i darowizn - 6 748,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej - 730,00 zł,
- od czynności cywilnoprawnych - 19 573,00 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od jezior - 2 166,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej - 9 465,00 zł,
- wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych - 177 335,65 zł,
- odsetki od wpłaconych zaległości podatkowych - 3 358,47 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 28 950,92 zł,

/plan dochodów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi - 28 951,00 zł, dochody wykonano w 100,00 procentach/.

- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 611 057,00 zł oraz prawnych - 4 363,65 zł,

Skutki obniżenia górnych stawek podatków i opłat lokalnych na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą - 311 387,40 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości - 205 970,16 zł /kwota - 160 169,56 zł dotyczy mienia gminnego/,
- podatek rolny - 93 380,81 zł,
- podatek od środków transportowych - 12 036,43 zł.

W podatku leśnym obowiązują górne stawki.

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym w 2014 r. wyniosła - 35 568,04 zł.

Zaległości z tytułu należności podatkowych i opłat za odbiór odpadów komunalnych wynoszą - 73 390,41 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości - 17 669,21 zł,
- podatek rolny - 23 863,25 zł,
- podatek leśny - 870,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 13 355,00 zł,
- zastaw hipoteki ustawowej - 5 577,60 zł,
- wpływy za odbiór odpadów komunalnych - 12 055,35 zł.

Odsetki od opłat i należności podatkowych na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszą - 28 797,00 zł.

Podjęmowane były działania w celu zmniejszenia zaległości podatkowych, w 2014 roku wysłano upomnienia 173 dłużnikom na łączną kwotę - 120 030,71 zł, prowadzono również postępowanie egzekucyjne wystawiając 18 tytułów wykonawczych na łączną kwotę - 9 611,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów wynosi - 3 502 334,00 zł, wykonano - 3 502 528,65 zł, co stanowi 100,01%.

/są to dochody z tytułu subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej/

- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 9 890,65 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkoły, hali sportowej, wpływy z usług - 5 846,98 zł.

2. Dotacja na wydatki w zakresie zadań własnych wychowania przedszkolnego - 78 518,00 zł.

3. Dotacja w kwocie - 157 469,28 zł na wykonanie placu zabaw przy Sz. P. w Wiżajnach w ramach realizacji projektu z udziałem środków unijnych pn. „Radosny przedszkolak”.

Razem dochody wynoszą - 241 834,26 zł, co stanowi 95,15% dochodów planowanych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów w tym dziale na realizację zadań własnych gminy wynosi - 295 835,00 zł, wykonano - 285 085,85 zł, tj. 96,37%.

Są to dotacje na zadania własne z przeznaczeniem na:

1. Opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne - 2 092,88 zł.

2. Wypłaty zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie społeczne - 142 322,56 zł.

3. Wypłaty zasiłków stałych - 23 373,81 zł.

4. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 49 000,00 zł.

5. Wypłaty zasiłków w ramach realizacji wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” - 60 000,00 zł.

Poza dotacjami uzyskano dochody z tytułu:

1. Wpływy ze zwrotów wypłaconych zasiłków z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych - 4 990,11 zł.

2. Wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w formie zasiłków stałych - 323,15 zł.

3. Wpływy za świadczone odpłatnie usługi opiekuńcze - 2 983,34 zł.

Należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego - nie zwróconych przez dłużników alimentacyjnych - 68 112,75 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Dotacja w kwocie - 97 742,00 zł otrzymano na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

2. Dotacja w kwocie - 8 187,89 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna”.

Dotacja w kwocie - 558,96 zł na wydatki w ramach realizowanego projektu p.n. „Indywidualizacja drogą do sukcesu”.

Dochody wykonano w 98,08% tj. - 106 488,85 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów wynosi - 302 245,00 zł, wykonanie - 286 441,34 zł, co stanowi 94,77%.

Dochody z usług za odprowadzenie ścieków wraz z odsetkami stanowią kwotę - 64 105,91 zł.

Zaległości z opłat za odprowadzanie ścieków wynoszą - 4 487,87 zł, /wpływy z usług za odprowadzenie ścieków IV raty 2014 r. zostaną uzyskane w I kw. 2015 roku/.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota - 2 921,37 zł.

Dochody uzyskane z odszkodowania PZU - 8 483,61 zł.

Dochody z tytułu refundacji środków z budżetu UE za wykonaną inwestycję w ramach projektu pn. „Plac zabaw miejscem zabawy i rekreacji w Wiżajnach” w kwocie - 20 851,00 zł.

Dotacja na realizację projektu pn. „Rewitalizacja miejscowości Wiżajny poprzez wykonanie remontu istniejących placów i ciągów pieszych publicznych w miejscowości Wiżajny w Gminie Wiżajny - II etap” - 190 079,45 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dochody wynoszą - 289 882,40 zł, co stanowi 100% dochodów planowanych.

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody wynoszą – 37 033,00 zł, wykonane zostały w 100,00%.

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

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

Plan dochodów wynosi - 435,00 zł, wykonanie - 435,00 zł, co stanowi 100,00% jest to dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

2. Dotacja na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmiku województwa - 19 998,00 zł.

3. Dotacja na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego-9 387,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów wynosi - 711 500,59,00 zł, wykonanie - 705 040,65 zł, tj. 99,09%

Dotacje na zadania zlecone z tytułu wypłacanych:

Świadczeń rodzinnych - 701 404,38 zł.

Składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne - 1 035,84 zł.

Wypłat dodatku energetycznego - 92,71 zł.

Wypłat świadczeń w ramach realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 2 472,00 zł.

Wydatków dotyczących Karty Dużej Rodziny - 89,30 zł.

Plan dochodów ogółem w 2014 roku - 10 725 675,74 zł, dochody wykonano w kwocie - 10 250 794,59 zł, co stanowi 95,57% z tego:

Na dochody bieżące wykonane w 2014 roku w wysokości - 7 937 200,76 zł złożyły się:

- dotacje celowe otrzymane na realizację zadań zleconych gminie oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin na kwotę - 1 525 290,19 zł, co stanowi 19,22% wykonanych dochodów bieżących w 2014 r.,
- dotacje na wydatki związane z realizacją projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 74 639,47 zł, co stanowi 0,94% wykonanych dochodów bieżących w 2014 r.,
- wpływy z udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochody budżetu państwa na kwotę - 615 420,65 zł, co stanowi 7,75% wykonanych dochodów bieżących w 2014 r.,
- pozostałe wpływy z urzędów skarbowych na kwotę - 31 236,00 zł, co stanowi 0,39% wykonanych dochodów bieżących w 2014 r.,

- subwencja oświatowa, wyrównawcza oraz równoważąca - 3 492 638,00 zł, co stanowi 44,00% wykonanych dochodów bieżących w 2014 r.,
- pozostałe dochody własne w kwocie - 2 197 976,45 zł, co stanowi 27,70% wykonanych dochodów bieżących w 2014 r.

Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości - 2 313 593,83 zł, tj. 86,68% planowanych dochodów majątkowych z tego:

- dotacje ze środków Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych - 1 747 017,83 zł,
- dotacja Starostwa Powiatowego w Suwałkach w ramach partycypacji na remont chodników w Wiżajnach - 344 273,00 zł,
- dochody ze sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz działek mienia komunalnego - 222 303,00 zł.

Zestawienie realizacji dochodów budżetowych stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok.

WYDATKI

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków bieżących wynosi - 884 606,00 zł, wykonanie - 883 786,20 zł, co stanowi 99,91%.

- są to wydatki na rzecz Izb Rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego w kwocie - 6 181,20 zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczące budowy wodociągu Wiżajny - Sudawskie oraz połączenia wodociągów Wiżajny – Smolniki to kwota - 877 605,00 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę

Plan - 350 004,00 zł, wydatki wykonano w kwocie - 338 596,01 zł, co stanowi 96,74%.

Wydatki dotyczą wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na 1,25 etatu na obsługę oraz pochodnych od wynagrodzeń, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, delegacje, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników - 59 339,18 zł.

- zakup energii w stacjach uzdatniania wody oraz w przepompowniach - 80 478,62 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem hydroforni i wodociągów między innymi: usuwanie awarii wodociągowych, zakup oleju napędowego do agregatu prądotwórczego - 13 254,86 zł, zakup wodomierzy - 6 221,95 zł, opłaty za dozór techniczny i korzystanie ze środowiska - 14 178,00 zł, za przyłącza elektroenergetyczne - 3 618,90 zł, opłaty za badanie wody - 4 473,25 zł, dzierżawa nieruchomości na której zlokalizowana jest pompownia wody w Wiżajnach i hydrofornia w Smolnikach - 9 450,00 zł, opłata roczna za wydane zezwolenia na zajęcia pasa drogowego dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach - 2 399,30 zł, polisy ubezpieczeniowe za hydrofornie - 1 887,00 zł, usługi telekomunikacyjne i materiały biurowe - 876,95 zł,
- podatek od nieruchomości od wartości budowli - 121 151,00 zł,
- podatek VAT - 21 267,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków wynosi - 2 897 952,00 zł, wykonanie - 2 818 224,55 zł, co stanowi 97,25%.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą odśnieżania dróg - 8 367,30 zł, zakupu oleju napędowego do ciągnika do prac na drogach gminnych - 13 381,48 zł, faktury za remont dróg ogółem na kwotę - 289 557,39 zł, wymiana przepustów - 7 323,18 zł, zakup pilarki - 1 559,00 zł, inne - 994,58 zł.

Podatek od nieruchomości za drogi wewnętrzne na terenie gminy - 279 869,00 zł.

Wydatki bieżące w ramach projektu pn. „Modernizacja aktywnej przestrzeni publicznej dla aktywnych sąsiadów” w kwocie - 19 572,11 zł stanowią wynagrodzenie koordynatora projektu, wykonanie tablic inwestycyjnych, opłata za wydanie 1250 szt. publikacji, opracowanie dokumentu- -konceptcja rozwoju gospodarczego wybranych stref obszaru transgranicznego.

Wydatki inwestycyjne w ramach w/w projektu za przebudowę drogi w miejscowości Bolcie o długości 83 m. - 62 958,01 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie - 2 134 642,50 zł dotyczą zrealizowanego projektu pn. „Rewitalizacja miejscowości Wizajny poprzez wykonanie remontu chodników w istniejącym pasie drogowym dróg publicznych - etap I”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków wynosi - 104 977,00 zł, wykonanie - 101 435,37 zł, tj. 96,63% z tego:

- opłaty dotyczące kosztów administrowania lokalami będącymi w zasobach mienia gminnego - 63 476,98 zł,
- wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na terenie gminy ze względu na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wizajny - 9 864,60 zł,
- opłaty za zamieszczane ogłoszenia o sprzedażach nieruchomości - 3 403,41 zł,
- wyceny nieruchomości - 1 968,00 zł,
- za sporządzanie aktów notarialnych - 3 552,18 zł.
- za usługi geodezyjne, zmiany klasyfikacji gruntów, podział działek - 16 880,20 zł,
- wyrzysy ewidencyjne gruntów - 552,00 zł,
- podatek od nieruchomości i podatek VAT - 1 738,00 zł,

Dział 720 – Informatyka

Plan wydatków - 18 037,00 zł, wykonanie 12 266,79 zł.

Wydatki dotyczą zakupu 2 laptopów, skanera oraz czytniki kodów paskowych w związku z realizacją projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan - 1 213 982,00 zł, wydatkowano kwotę - 1 163 577,60 zł, co stanowi 95,85% wydatków planowanych w tym:

1. Wydatki związane z działalnością Rady Gminy - 37 987,23 zł.

2. Wydatki związane z działalnością Urzędu Gminy ogółem - 1 011 391,87 zł w tym:

/wynagrodzenie pracowników administracji - 664 349,90 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 119 915,34 zł, odpisy na ZFŚS i badanie lekarskie pracowników - 17 320,54 zł, szkolenia pracowników - 6 006,00 zł, delegacje służbowe i ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych - 16 537,39 zł, zakup energii - 28 267,08 zł, opłaty za telefony, dostęp do sieci Internet - 11 650,68 zł, przesyłki pocztowe - 23 631,90 zł, oprogramowanie, konserwacja oprogramowania, utrzymanie BIP - 39 965,75 zł, obsługa prawna - 41 328,00 zł, pogotowie kasowe, prowizja bankowa, druki i wydawnictwa, materiały biurowe, środki czystości oraz pozostałe wydatki to kwota - 42 419,29 zł/.

3. Wydatki związane z promocją samorządu - 71 412,57 zł.

Organizacja festynu w ramach projektu pn. „Wizajny przyjazne turystom” z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 42 024,00 zł, /środki własne - 29 388,57 zł/.

4. Pozostała działalność - 42 785,93 zł w tym:

- diety sołtysów za udział w Sesjach Rady Gminy - 11 760,00 zł,
- za pobór podatków - inkaso sołtysom - 14 959,00 zł,
- prowizja za pobieranie opłaty targowej - 174,55 zł,
- artykuły do wykonania tablicy ogłoszeń i inne wydatki - 1 805,96 zł,
- za grawerowane dyplomy na desce - 2 160,86 zł,
- za opracowanie projektu herbu, flagi oraz pieczęci Gminy Wizajny - 4 200,00 zł,

- ozdoby choinkowe , kwiaty - 461,79 zł.
- opłata za wniosek o nabycie spadku i koszty egzekucyjne - 110,42 zł.
- roczna składka członkowska na rzecz Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego oraz udział w forum związku - 613,75 zł,
- składka członkowska na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Szelment” - 3 000,00 zł,
- składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia „Euroregion Niemen”- 2 500,00 zł,
- składka członkowska na rzecz „Lokalnej Grupy Rybackiej”- 1 039,60 zł,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 132 338,00 zł, na utrzymanie 2 jednostek OSP wydatkowano kwotę - 128 016,34 zł, co stanowi 96,73% planowanych wydatków.

- udział w akcjach pożarowych i ratowniczych oraz badania lekarskie - 2 845,00 zł,
- wynagrodzenie i inne wydatki związane z zatrudnieniem dwóch osób na umowę zlecenie oraz palacza na umowę o pracę na okres grzewczy - 36 300,22 zł,
- delegacje służbowe - 3 642,34 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem remiz strażackich i samochodów - 14 827,01 zł,
- remont remizy OSP w Oklinach - 29 376,77 zł,
- podatek od nieruchomości - 2 847,00 zł.

Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego OSP Wizajny - 19 926,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Odsetki od pożyczek i kredytów wynoszą - 95 262,65 zł, co stanowi 98,72% planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan niewykorzystanej rezerwy ogólnej to kwota - 27 878,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogólny plan w tym dziale wynosi - 3 155 899,75 zł, wydatkowano kwotę - 3 059 147,70 zł, tj. 96,93% z przeznaczeniem na:

1. Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Wizajnach - 1 117 596,29 zł.
2. Utrzymanie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej - 181 020,02 zł.
3. Inne formy wychowania przedszkolnego - utrzymanie punktu przedszkolnego - 103 220,10 zł.
4. Utrzymanie Gimnazjum Publicznego w Wizajnach - 929 978,36 zł oraz hali sportowej - 146 998,04 zł.
5. Wydatki na dowożenie uczniów do szkół stanowią kwotę - 374 017,90 zł w tym:

/wynagrodzenie trzech kierowców oraz trzech opiekunów do dowożenia dzieci - 146 095,57 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 28 326,05 zł, odpisy na ZFŚS – 6 320,48 zł, za telefony komórkowe - 877,37 zł, zwrot kosztów dojazdu do ośrodka specjalnego – 2 010,96 zł, zakup biletów miesięcznych - 29 195,97 zł, zakup oleju napędowego i silnikowego -94 172,41 zł, części zamienne, naprawy oraz badania techniczne autobusów - 48 811,09 zł, ubezpieczenie autobusów - 11 468,00 zł, podatek od środków transportowych - 6 740,00 zł/.

6. Kursy, szkolenia nauczycieli, zwrot kosztów leczenia nauczycieli i emerytów - 6 601,71 zł.

Wydatki dotyczące oddziału przedszkolnego w wysokości - 199 715,28 zł, są to wydatki w ramach realizowanego projektu pn. „Radosny przedszkolak” przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej /udział środków z budżetu Unii Europejskiej to kwota - 134 993,56 zł, środki własne - 64 721,72 zł/.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków - 29 773,00 zł, wykonanie - 22 885,03 zł, tj. 76,87%.

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

- dożywianie uczniów w szkołach - 10 052,00 zł,
- diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 4 636,00 zł,
- za koncert - spotkanie profilaktyki uzależnień pt. „Szanuj życie” - 2 400,00 zł.
- za artykuły spożywcze na realizację działań w ramach XII Podlaskich Dni Rodziny tj. „Odjazdowy Bibliotekarz” oraz „Festyn Rodzinny” w Sz.P. w Wizajnach - 297,97 zł,
- zestaw książek jako nagrody za udział w XII podlaskich Dniach Rodziny pod hasłem: „Duża rodzina - łączy, uczy, wspiera” - 365,00 zł.
- zestaw książek profilaktycznych został zakupiony w celu realizacji programów dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy domowej - 1 415,90 zł,
- za breloki, kamizelki odblaskowe - 198,00 zł,
- opłata za przejazd dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym /alkoholizm, przemoc/ na organizowany pobyt w Holandii - 770,00 zł,
- zwrot kosztów dojazdu na zajęcia terapeutyczne członków rodzin z problemem alkoholowym (grupa wsparcia i kontakt indywidualny) - 1 025,00 zł,
- wykładzina podłogowa do pomieszczeń GOPS – 699,40 zł,
- artykuły biurowe i środki czystości - 1 025,76 zł.

Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2014 roku uzyskano w kwocie - 28 950,92 zł, wydatki wykonano w wysokości - 22 885,03 zł, w związku z powyższym plan wydatków w tym zakresie w 2015 roku zostanie zwiększony o kwotę - 6 065,89 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków z zakresu zadań własnych wynosi - 508 640,- zł, wykonano - 496 100,32 zł, tj. 97,53%.

1. Wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 35 627,34 zł.

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 2 092,88 zł, /wydatki z dotacji, zwrot dotacji do PUW w wysokości - 1,12 zł/.

3. Zasiłki i pomoc w naturze wypłacono zasiłki okresowe, celowe na kwotę - 147 322,16 zł

/4 999,60 zł stanowią środki własne, z dotacji wypłacono kwotę - 142 322,56 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji do PUW w wysokości - 1 455,44 zł/.

4. Dodatki mieszkaniowe - 6 093,38 zł i są to środki własne z budżetu gminy.

5. Zasiłki stałe - 23 373,81 zł /wydatki z dotacji, zwrot dotacji niewykorzystanej do PUW w kwocie - 0,19 zł/,

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 323,15 zł.

6. Utrzymanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej - 116 323,04 zł /wydatki z dotacji w wysokości - 49 000,00 zł, wydatki z budżetu gminy stanowią kwotę - 67 323,04 zł/,

7. Usługi opiekuńcze - środki z budżetu gminy - 90 753,20 zł,

8. Pozostała działalność - wydatki 74 191,36 zł:

- Wydatki na dożywianie uczniów w szkołach program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 66 939,39 zł, /z dotacji - 60 000,00 zł/,

- badanie lekarskie, wynagrodzenie za prace społecznie użyteczne, za energię - 4 590,97 zł,
- opłata składki członkowskiej dla Stowarzyszenia „Bank Żywności” - 2 580,00 zł,
- polisa PZU - 81,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Wydatki w kwocie - 122 178,00 zł dotyczą pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych /wyplacono stypendia socjalne 54 rodzinom - 119 uczniom/.

2. Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych 37 uczniom w ramach programu „wyprawka szkolna” - 8 187,89 zł. /prowizja BS - 87,60 zł/.

3. Wydatki w wysokości - 10 606,81 zł są to wydatki z realizacji projektu pn. „Indywidualizacja drogą do sukcesu” w klasach I- III z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. /prowadzono zajęcia wyrównawcze dla dzieci z trudnościami z jęz. polskiego, matematyki oraz zajęcia z dziećmi szczególnie uzdolnionymi z jęz. polskiego, matematyki, jęz. obcego/.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólny plan - 916 133,87 zł, wydatkowano kwotę - 861 590,61 zł, tj. 94,05% w tym:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 149 260,77 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, szkolenia pracownika - 51 449,78 zł,
- zakup energii w oczyszczalni ścieków oraz w przepompowniach – 39 512,70 zł,
- wydatki dotyczące utrzymania oczyszczalni ścieków - 10 289,29 zł między innymi: wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych, polisa ubezpieczeniowa za budynek oczyszczalni, opłaty za badanie ścieków, remonty urządzeń,
- podatek od nieruchomości od wartości budowli - 43 283,00 zł,
- podatek VAT – 4 726,00 zł.

2. Gospodarka odpadami - 160 162,29 zł to wydatki związane z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w tym: wynagrodzenie pracownika oraz pochodnych zaliczanych do wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, ryczał za używanie własnego samochodu do celów służbowych, delegacje, szkolenia pracownika - 29 807,19 zł, przesyłki, artykuły biurowe - 1 109,42 zł, konserwacja systemu programowania - 2 378,84 zł, opłaty za odbiór odpadów komunalnych - 122 625,36 zł.

Dochody z tytułu wpłat na pokrycie wydatków dotyczących odbioru i wywozu odpadów komunalnych za 2014 rok wyniosły - 177 335,65 zł, wydatki - 155 920,81 zł w związku z powyższym plan wydatków w 2015r. w zakresie odbioru odpadów zostanie zwiększony o kwotę - 21 414,84 zł.

- za worki filtracyjne, badanie wód z piezometrów na zreultywowanym wysypisku - 4 241,48 zł.

3. Utrzymanie zieleni w gminie - 1 995,00 zł /zakup rozsady kwiatów rabatowych, roundapu, benzyny i części do kosiarek/.

4. Schroniska dla zwierząt - opłaty miesięczne za pobyt psa w schronisku - 5 559,72 zł.

5. Oświetlenie ulic i placów.

- energia i konserwacja oświetlenia ulicznego - 17 193,68 zł.

Wydatki inwestycyjne za wykonaną modernizację oświetlenia ulicznego - 11 057,94 zł.

4. Wydatki związane z usuwaniem odpadów komunalnych z obiektów mienia gminnego - 1 080,00 zł.

5. Pozostałe wydatki - 515 281,21 zł w tym:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracownika gospodarczego w okresie letnim- 15 658,38 zł,
- remont pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Wizajnach - 122 365,86 zł,

- zakup oleju napędowego i części do ciągnika - 7 118,51 zł,
- zakup bramki do piłki nożnej i innych artykułów na urządzenie boiska - 5 468,62 zł,
- wydatki na zakup spawarki - 1 000,00 zł,
- części do kosiarki, materiały do drobnych remontów utrzymania porządku na obiektach mienia gminnego - 1 019,92 zł,
- zakup energii, ubezpieczenie budynków i inne wydatki - 959,80 zł,
- opłata za wykonanie inwentaryzacji powykonawczej rozbiórki budynków mienia gminnego, sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i inne wydatki - 1 840,80 zł,
- podatek od nieruchomości od budynków i budowli mienia gminnego - 30 844,00 zł.

Wydatek inwestycyjny w kwocie - 12 000,00 zł dotyczy zakupu przyczepy rolniczej-wywrotki do ciągnika.

Wydatki inwestycyjne w kwocie - 312 441,05 zł z udziałem środków unijnych w ramach projektu pn. „Rewitalizacja miejscowości Wiżajny poprzez wykonanie remontu placów i ciągów pieszych publicznych w miejscowości Wiżajny w gminie Wiżajny-etap II”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków - 164 000,00 zł, wydatkowano kwotę - 163 454,38 zł, tj. 99,67%.

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

- Świetlice Gminnej w Wiżajnach - 78 162,89 zł,
- Gminnej Bibliotece Publicznej w Wiżajnach - 75 473,36 zł.

2. Wydatki dotyczące zorganizowania dożynek gminnych - 9 818,13 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków wynosi - 289 882,40 zł, wykonano - 289 882,40 zł, tj. 100,00%.

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki wynoszą - 37 033,00 zł, co stanowi 100,00% planowanych wydatków, są to wydatki w zakresie wykonywania zadań administracji rządowej zleconej gminie /USC, obrona cywilna/.

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

1. Wydatki - 435,00 zł /są to wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców/.
2. Wydatki dotyczące organizacji i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmiku województwa - 19 998,00 zł.
3. Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego - 9 387,00 zł.

852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków wynosi - 711 500,59 zł, wykonano - 705 040,65 zł, tj. 99,09%

Wydatki na zadania zlecone z tytułu wypłacanych:

- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 680 864,64 zł oraz wydatki związane z prowadzeniem spraw naliczania i wypłat świadczeń rodzinnych w wysokości - 3% od wypłaconych świadczeń tj. - 20 539,74 zł, /wydatki dotacji, zwrot niewykorzystanych środków do PUW - 5 355,62 zł/,

- składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne - 1 035,84 zł, /zwrot dotacji - 1,16 zł/,
- wypłat dodatków energetycznych - 92,71 zł, /zwrot dotacji - 86,88 zł/,
- wypłat w ramach realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 2 472,00 zł.
- wydatków dotyczących Karty Dużej Rodziny - 35,72 zł, /zwrot dotacji - 53,58 zł/,

Plan wydatków ogółem - 11 721 916,61 zł, wykonanie - 11 347 179,90 zł, tj. 96,80% z tego:

- wydatki bieżące stanowią kwotę - 7 763 885,71 zł, i wykonane zostały w 96,43% planu wydatków bieżących,
- wydatki majątkowe stanowią kwotę - 3 583 294,19 zł, i wykonane zostały w 97,63% planu wydatków majątkowych.

Zestawienie realizacji wydatków budżetowych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok /realizacja wydatków inwestycyjnych zawarta jest w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia/.

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31 grudnia 2014 r. stanowią kwotę - 267 121,18 zł.

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

Zobowiązania dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „trzynastek” oraz składek ubezpieczenia społecznego i funduszu pracy za 2014 rok pracowników Urzędu Gminy -85 622,07 zł, pracowników GOPS - 16 636,34 zł, wynagrodzenia za miesiąc grudzień, dodatkowego wynagrodzenia rocznego w szkołach - 152 266,09 zł.

Pozostałe zobowiązania dotyczą opłat za faktury z miesiąca grudnia 2014 r., faktury wpłynęły już w styczniu 2015 roku.

Są to faktury za energię elektryczną - 8 286,95 zł, opłata za schronisko dla zwierząt - 372,00 zł, za usługi telekomunikacyjne - 875,96 zł, za przesyłki listowe - 2 461,65 zł, za zakupione artykuły - 600,12 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2015 roku, zgodnie z terminem ich płatności.

Zobowiązania długoterminowe dla Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Spółka z o.o. z siedziba w Radomiu przy ul. Toruńskiej 9 dotyczy spłaty za wykonaną modernizację oświetlenia ulicznego w Wiżajnach wynosi - 78 418,41 zł.

Zobowiązania dotyczące tytułów dłużnych wynoszą - 2 796 446,87 zł z tego:

1. Kredyt w PKO SA w Suwałkach na kwotę - 496 900,00 zł.
2. Kredyt w BOŚ S.A. Oddział w Olsztynie na kwotę - 151 034,00 zł.
3. Kredyt w Banku PKO S.A. w Suwałkach na kwotę - 911 833,40 zł.
4. Kredyt w Banku Spółdzielczym Turka Tartak na kwotę - 739 284,00 zł.
5. Pożyczka w Baku Gospodarstwa Krajowego na kwotę - 497 395,47 zł.

Raty kredytów regulowane są terminowo, zgodnie z zawartymi umowami.

Załącznik nr 12 do zarządzenia nr 17/2015

Wójta Gminy Wizajny

z dnia 16 marca 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Świetlicy Gminnej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wizajnach za 2014 rok

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		921 - 92109		
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	319,00	318,93	99,98
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	46 584,00	46 583,79	100,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 474,00	8 473,67	100,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 386,00	1 385,83	99,99
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 573,00	10 238,63	96,84
	- zakup energii	4260	5 525,00	5 524,69	99,99
	- zakup usług zdrowotnych	4280	70,00	70,00	100,00
	- zakup usług pozostałych	4300	2 825,00	2 824,87	100,00
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	589,00	588,01	99,83
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1 637,00	1 636,36	99,96
	- podróże służbowe krajowe	4410	149,00	148,72	99,81
	- różne opłaty i składki	4430	644,00	644,00	100,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 849,00	2 848,76	99,99
	- podatek od nieruchomości	4480	1 185,00	1 185,00	100,00
	Razem:		82 809,00	82 471,26	99,59
2.	Biblioteki		921 - 92116		
	- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3020	262,00	261,13	99,67
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	49 082,00	49 081,84	100,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 929,00	8 928,04	99,99
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 203,00	1 202,57	99,96
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 638,00	3 637,21	99,98
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	6 414,00	6 413,30	99,99
	- zakup usług pozostałych	4300	7 265,00	7 264,22	99,99
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 757,00	1 756,44	99,97
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	878,00	877,57	99,95
	- podróże służbowe krajowe	4410	703,00	702,56	99,94
	- różne opłaty i składki	4430	323,00	303,00	93,81
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 120,00	2 119,48	99,98
	Razem:		82 574,00	82 547,36	99,97
	OGÓLEM WYDATKI JEDNOSTEK KULTURY		165 383,00	165 018,62	99,78

Załącznik do informacji
o wydatkach jednostek kultury Gminy Wizajny
z dnia 16 marca 2015 r.

Część opisowa z wykonania wydatków w jednostkach kultury za 2014 rok

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Przychody - dotacja ze środków budżetu gminy plan - 78 500,00 zł, dotacja wykorzystana do wysokości - 78 162,89 zł, zwrot niewykorzystanych środków do budżetu gminy w dniu 31 grudnia 2014 roku w kwocie - 337,11 zł.

Przychody z wynajmu sali - 2 800,00 zł, odszkodowanie z PZU - 1 508,37 zł.

Dotacja i pozostałe przychody wykorzystane do wysokości poniesionych wydatków - 82 471,26 zł, z tego:

- Wydatki na wynagrodzenia pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, delegacje służbowe, odpisy na ZFŚS - 59 829,70 zł,
- zakup energii - 5 524,69 zł,
- zakup telewizora - 1 699,00 zł,
- zakup opału - 3 451,15 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem świetlicy między innymi: materiały biurowe, tonery do drukarek, prenumerata czasopism, prowizja bankowa, artykuły spożywcze, środki czystości, ubezpieczenie PZU i inne wydatki to kwota - 8 557,35 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i Internet - 2 224,37 zł,
- podatek od nieruchomości - 1 185,00 zł.

Zobowiązanie na dzień 31 grudnia 2014 roku dotyczy faktury opłat za energię - 511,48 zł za m-c grudzień.

Stan konta środków na dzień 31.12.2014 roku na rachunku bankowym Świetlicy Gminnej w Wizajnach wynosił - 0,00 zł.

92116 – Biblioteki

Przychody - dotacja ze środków budżetu gminy plan - 75 500,00 zł, dotacja wykorzystana do wysokości - 75 473,36 zł, zwrot niewykorzystanych środków do budżetu gminy w dniu 31 grudnia 2014 roku w kwocie - 26,64 zł.

- dotacja w ramach programu „Akademia Orange dla bibliotek” na popularyzację i zwiększenie wykorzystania Internetu oraz bezpłatny dostęp do Internetu użytkownikom bibliotek w kwocie- 1 774,00 zł,
- dotacja z Biblioteki Narodowej - 2 400,00 zł,
- dotacja na rzecz poprawy kierunek biblioteka - 1 900,00 zł.

Nagroda Stowarzyszenie Bibliotekarzy - 1 000,00 zł.

Dotacja i pozostałe przychody wykorzystane do wysokości poniesionych wydatków tj. w kwocie - 82 547,36 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, delegacje służbowe, odpisy na ZFŚS - 62 295,62 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i Internet - 2 634,01 zł,
- zakup pomocy naukowych i książek - 6 413,30 zł,
- zakup materiałów do wykonania reklam - 1 346,51 zł,

- zakup energii i ogrzewania - 4 878,66 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem biblioteki między innymi: materiały biurowe, tonery do drukarek, prenumerata czasopism, prowizja bankowa, środki czystości, akcesoria i licencje programów komputerowych, artykuły spożywcze - 4 979,26 zł,

Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r. w GBP nie występują.

Stan konta środków na koniec 2014 roku na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiżajnach wynosił - 0,00 zł.