

## **ZARZĄDZENIE NR 37/15**

### **WÓJTA GMINY JAŚWIŁY**

z dnia 18 sierpnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i kształtowaniu się

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaświły za I półrocze 2015 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 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, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532) oraz §§ 2, 3 i 4 uchwały Nr XXXIV/171/10 Rady Gminy Jaświły z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jaświły za I półrocze postanawiam, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r. składającą się z czterech części:

- 1) zestawienia realizacji dochodów, stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zestawienia realizacji wydatków, stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) zestawienia realizacji przychodów i rozchodów budżetu gminy, stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) części opisowej informacji, stanowiącej załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Jaświły za I półrocze 2015 r. stanowiącą załączniki Nr 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaświły za I półrocze 2015 r., stanowiącą załącznik Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wójt Gminy**  
**Jan Joka**



Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 37/15  
Wójta Gminy Jaświły  
z dnia 18 sierpnia 2015 r.

## ZESTAWIENIE REALIZACJI DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

(w złotych)

Dział Roz- dział	Ważni ejsze źródło ( § )	Określenie źródła	Plan dochodów ogółem po zmianach na dzień 30.06.2015	Z tego na:				Wykonanie dochodów ogółem na dzień 30.06.2015	Z tego na:				Stopień realizacji dochodów w % (rubr.9:4)
				zadania własne	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	zadania realizowane na podstawie porozumień z podsektorem rządowym i samorządo- wym	pozostałe		zadania własne	zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	zadania realizowane na podstawie porozumień z podsektorem rządowym i samorządowym	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		Rolnictwo i łowiectwo	886 083,76	292 030,00	564 053,76			842 838,75	278 784,99	564 053,76			98,4
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	284 902,00	284 902,00				269 067,78	269 067,78				94,4
	0750	Wpłaty z tytułu dzierżawy	39 024,00	39 024,00				19 674,78	19 674,78				50,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	138 361,00	138 361,00				138 362,00	138 362,00				100
	6207	Dotacja rozwojowa	107 517,00	107 517,00				111 031,00	111 031,00				100,3
01095		Pozostała działalność	571 181,76	7 128,00	564 053,76			573 770,97	9 717,27	564 053,76			100,45
	0470	Wpływy z opt.za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	6 628,00	6 628,00				5 394,26	5 394,26				81,4
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.....	500,00	500,00				4 322,95	4 322,95				864,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	564 053,76		564 053,76			564 053,76		564 053,76			100

		realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlecone											
600		Transport i łączność	372 338,56	-		372 338,56		-			-		-
60014		Drogi publiczne powiatowe	306 770,00	-		102 257,00		-			-		-
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. inwest. i zakupów inwestyc. własnych gmin ...	204 513,00			204 513,00		-			-		-
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwest. i zakupy inwestyc. realizowane na podstawie porozumień ....	102 257,00	-		102 257,00		-			-		-
60016		Drogi publiczne gminne	65 568,56	-		65 568,56		-			-		-
	6637	Dotacje celowe otrzymane z samorz. województwa na inwest. i zakupy inwestyc. realizowane na podstawie porozumień między jst	65 568,56	-		65 568,56		-			-		-
700			244 193,00	244 193,00				30 099,87	30 099,87				12,3
70005			244 193,00	244 193,00				30 099,87	30 099,87				12,3
	0470	Wpływy z opł.za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	6 503,00	6 503,00				6 503,10	6 503,10				100
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.....	45 000,00	45 000,00				20 250,44	20 250,44				45
	0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	186 190,00	186 190,00				-	-				-
	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	3 500,00	3 500,00				2 349,96	2 349,96				67,1
	0920	Pozostałe odsetki	-	-				26,10	26,10				-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00				970,27	970,27				32,3
720		Informatyka	146 516,12	146 516,12				26 742,84	26 742,84				18,3
72095		Pozostała działalność	146 516,12	146 516,12				26 742,84	26 742,84				18,3
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finans. ze środków europejskich.....	91 172,21	91 172,21				8 263,63	8 263,63				9,1

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finans. ze środków europejskich.....	55 343,91	55 343,91				18 479,21	18 479,21			33,4
750		Administracja publiczna	36 205,00	12 005,00	24 200,00			17 926,46	4 280,46	13 646,00		47,2
75011		Urzędy wojewódzkie	24 200,00	-	24 200,00			13 647,55	1,55	13 646,00		56,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlecone	24 200,00		24 200,00			13 646,00	-	13 646,00		56,4
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	-	-				1,55	1,55			-
75023		Urzędy gmin	12 005,00	12 005,00				4 278,91	4 278,91			35,6
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.....	4 305,00	4 305,00				1 520,31	1 520,31			35,3
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	-				132,99	132,99			-
	0920	Pozostałe odsetki	6 700,00	6 700,00				2 181,28	2 181,28			32,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00				444,33	444,33			44,4
751		Urzędy nacz.org.wł.państw, kontr. i ochr. prawa oraz sądownictwa	20 361,00		20 361,00			19 887,00		19 887,00		97,7
75101		Urzędy nacz.org.wł.państw, kontr. i ochr. prawa	944,00		944,00			470,00		470,00		49,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlecone	944,00		944,00			470,00		470,00		49,8
75107		Wybory Prezydenta RP	19 417,00		19 417,00			19 417,00		19 417,00		100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlecone	19 417,00		19 417,00			19 417,00		19 417,00		100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 713,00	17 713,00				1 500,00	1 500,00			8,5

75412		Ochotnicze straż pożarne	17 713,00	17 713,00				1 500,00	1 500,00				8,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00				1 500,00	1 500,00				150
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zad. bież. gmin pozyskane z innych źródeł	14 713,00	14 713,00				-	-				-
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 000,00				-	-				-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek .....	4 110 430,00	4 110 430,00				1 862 441,04	1 862 441,04				45,3
75601		Wpł. z pod. dochodowego od osób fizycznych Pod. od dział. gospod. os.fiz. opłac.w formie karty podatkowej	10 500,00	10 500,00				1 959,35	1 959,35				18,7
	0350	Podatek od działalności gospod. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 500,00	10 500,00				1 959,35	1 959,35				18,7
75615		Wpływy z pod.roln.leśn. i innych pod. i opł. od osób praw. i innych jedn.org.	1 338 454,00	1 338 454,00				554 481,00	554 481,00				41,4
	0310	Podatek od nieruchomości	1 271 499,00	1 271 499,00				537 732,00	537 732,00				42,3
	0320	Podatek rolny	17 800,00	17 800,00				5 749,00	5 749,00				32,3
	0330	Podatek leśny	3 200,00	3 200,00				1 836,00	1 836,00				57,4
	0340	Pod. od środków transportow.	16 300,00	16 300,00				9 164,00	9 164,00				56,2
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	29 655,00	29 655,00				-	-				-
75616		Wpływy z pod.roln.leśn., od spadków i darowizn i innych pod. i opł. od os.fiz.	1 689 386,00	1 689 386,00				794 069,77	794 069,77				47
	0310	Podatek od nieruchomości	301 286,00	301 286,00				142 590,12	142 590,12				47,3
	0320	Podatek rolny	1 172 200,00	1 172 200,00				555 629,46	555 629,46				47,4
	0330	Podatek leśny	35 000,00	35 000,00				22 474,00	22 474,00				64,2
	0340	Pod. od środków transportow.	65 000,00	65 000,00				33 910,10	33 910,10				52,2
	0360	Pod. od spadków i darowizn	9 000,00	9 000,00				1 354,00	1 354,00				15
	0370	Opłata od posiadania psów	200,00	200,00				-	-				-

	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00	1 200,00				-	-			-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 500,00	4 500,00				-	-			-
	0500	Pod. od czynn. cywilnopr.	97 000,00	97 000,00				35 221,83	35 221,83			36,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00				2 051,26	2 051,26			82
	0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00				839,00	839,00			55,9
75618		Wpływy z innych opłat stan. dochody jst na podst. ustaw	66 500,00	66 500,00				60 624,95	60 624,95			91,2
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 000,00				8 567,00	8 567,00			61,2
	0480	Wpływy z opłat za wydawan. zezwoleń na sprzedaż alkoh.	50 500,00	50 500,00				46 017,35	46 017,35			91,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00				6 040,60	6 040,60			302
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	1 005 590,00	1 005 590,00				451 305,97	451 305,97			44,9
	0010	Podatek doch. od osób fizycz.	1 002 090,00	1 002 090,00				449 547,00	449 547,00			44,9
	0020	Podatek doch. od osób prawnych	3 500,00	3 500,00				1 758,97	1 758,97			50,3
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 821 517,00</b>	<b>6 821 517,00</b>				<b>3 772 178,00</b>	<b>3 772 178,00</b>			<b>55,3</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam. teryt.	3 490 237,00	3 490 237,00				2 147 840,00	2 147 840,00			61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 490 237,00	3 490 237,00				2 147 840,00	2 147 840,00			61,5
75807		Część wyrównawcza subw. ogólnej dla gmin	3 248 240,00	3 248 240,00				1 624 122,00	1 624 122,00			50
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 248 240,00	3 248 240,00				1 624 122,00	1 624 122,00			50
75814		Różne rozliczenia finansowe	82 604,00	82 604,00				-	-			-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (na zwrot wyd. z fund. sol. za 14 r.)	81 451,00	81 451,00				-	-			-
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwest. i zakupów inwestycyjnych własn. gmin (na zwrot wyd. z fund. sol. za 2014 r.)	1 153,00	1 153,00				-	-			-

75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	436,00	436,00			216,00	216,00			49,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	436,00	436,00			216,00	216,00			49,5
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>261 480,53</b>	<b>233 057,00</b>	<b>28 423,53</b>		<b>124 366,46</b>	<b>95 942,93</b>	<b>28 423,53</b>		<b>47,6</b>
80101		Szkoły podstawowe	20 908,89	5 910,00	14 998,89		16 508,05	1 509,16	14 998,89		79
	0750	Doch.z najmu i dzierżawy...	4 000,00	4 000,00			960,00	960,00			24
	0830	Wpływy z usług	260,00	260,00			106,00	106,00			40,8
	0920	Pozostałe odsetki	650,00	650,00			26,18	26,18			4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00			416,98	416,98			41,7
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.państwa na realiz.zadań bieżących zleconych gminie	14 998,89	-	14 998,89		14 998,89	-	14 998,89		100
80103		Oddziały przedszk. w SP	52 430,00	52 430,00			26 209,00	26 209,00			50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00			-	-			-
	2030	Dotacja celowa na dofinans.własnych zadań bież.gminy	52 420,00	52 420,00			26 209,00	26 209,00			50
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego (kluby przedszkolaka)	86 337,00	86 337,00			43 169,25	43 169,25			50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-			0,25	0,25			-
	2030	Dotacja celowa na dofinans.własnych zadań bież.gminy	86 337,00	86 337,00			43 169,00	43 169,00			50
80110		Gimnazja	14 174,64	750,00	13 424,64		13 564,24	139,60	13 424,64		95,7
	0920	Pozostałe odsetki	250,00	250,00			14,33	14,33			5,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00			125,27	125,27			25,1
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.państwa na realiz.zadań bieżących zleconych gminie	13 424,64	-	13 424,64		13 424,64	-	13 424,64		100
80113		Dowoz. uczniów do szkół	87 020,00	87 020,00			24 863,26	24 863,26			28,6
	0830	Wpływy z wynajmu autokarów	87 000,00	87 000,00			24 854,00	24 854,00			28,6
	0970	Wpływy z różnych dochod.	20,00	20,00			9,26	9,26			46,3
80114		Zespoły obsługi ekonom. -	600,00	600,00			52,66	52,66			52,7

		administracyjnej szkół										
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00			31,66	31,66				31,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00			21,00	21,00				21
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10,00	10,00			-	-				-
	0970	Wpływy z różnych dochod.	10,00	10,00			-	-				-
852		Pomoc społeczna	1 964 173,17	474 004,20	1 490 172,97	-	1 096 938,34	332 904,82	803 190,97			55,9
85212		Świadczenia rodzinne, świadc. z fund.alimentac.....	1 478 998,20	3 571,20	1 475 427,00		793 651,93	1 651,93	792 000,00			53,7
	0920	Pozostałe odsetki	171,20	171,20			1,20	1,20				0,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00			-	-				-
	0980	Wpł.z tyt.zwrotu wypłac.świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 000,00	2 000,00			1 458,46	1 458,46				72,9
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.państwa na realiz.zadań bieżących zleconych gminie	1 475 427,00	-	1 475 427,00		792 000,00	-	792 000,00			53,7
	2360	Dochody związane z realiz.zadań zleconych	200,00	200,00			192,27	192,27				96,1
85213		Składki na ubezp.zdrowotne	10 573,00	5 000,00	5 573,00		7 208,00	4 420,00	2 788,00			69,8
	2010	Dot.cel.na zad.bież.zlec.gm.	5 573,00	-	5 573,00		2 788,00	-	2 788,00			69,3
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budż.państwa na realizację własn.zadań bież.gmin	5 000,00	5 000,00			4 420,00	4 420,00				70,1
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	143 000,00	143 000,00			115 000,00	115 000,00				86,9
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budż.państwa na realizację własn.zadań bież.gmin	143 000,00	143 000,00			115 000,00	115 000,00				86,9
85215		Dodatki mieszkaniowe	822,97	-	822,97		822,97	-	822,97			100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.państwa na wypłatę dodatków energetycznych	822,97	-	822,97		822,97	-	822,97			100
85216		Zasiłki stałe	61 000,00	61 000,00			44 684,00	44 684,00				73,2
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budż.państwa na realizację własn.zadań bież.gmin	61 000,00	61 000,00			44 684,00	44 684,00				73,2
85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 150,00	82 150,00			44 238,66	44 238,66				53,9

	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00			44,66	44,66			44,7
	0970	Wpływy z różnych dochod.	50,00	50,00			38,00	38,00			76
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realizację własnych zadań bież. gminy	82 000,00	82 000,00			44 156,00	44 156,00			53,8
85228		Usługi opiekuńcze i specjal. usługi opiekuńcze	11 750,00	4 550,00	7 200,00		12 952,78	5 752,78	7 200,00		110,2
	0830	Wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze	4 500,00	4 500,00	-		5 725,25	5 725,25			127,2
	2010	Dotacje celowe otrzym. na realiz. zad. bież. zlec. gmin.	7 200,00	-	7 200,00		7 200,00	-	7 200,00		100
	2360	Dochody związane z realiz. zadań zleconych	50,00	50,00	-		27,53	27,53			55,1
85295		Pozostała działalność	175 879,00	174 729,00	1 150,00		78 380,00	78 000,00	380,00		44,6
	2010	Dotacje celowe otrzym. na realiz. zad. bież. zlec. gmin.	1 150,00		1 150,00		380,00	-	380,00		33
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realizację własnych zadań bież. gmin	174 729,00	174 729,00			78 000,00	78 000,00			44,6
884		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 573,00	55 573,00			53 591,21	53 591,21			96,4
85401		Świetlice szkolne	10,00	10,00			5,06	5,06			50,6
	0970	Wpływy z różnych dochod.	10,00	10,00			5,06	5,06			50,6
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej .....	4 500,00	4 500,00			2 523,15	2 523,15			56,1
	0830	Wpływy z usług	4 500,00	4 500,00			2 523,15	2 523,15			56,1
85415		Pomoc materialna dla uczniów	51 063,00	51 063,00			51 063,00	51 063,00			100
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realizację własnych zadań bież. gmin	51 063,00	51 063,00			51 063,00	51 063,00			100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 064 336,50	1 064 336,50			347 449,15	347 449,15			32,6
90002		Gospodarka odpadami	326 000,00	326 000,00			167 215,20	167 215,20			51,3
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	326 000,00	326 000,00			166 616,68	166 616,68			51,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-			559,20	559,20			-
	0910		-	-			39,32	39,32			-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94 400,00	94 400,00			94 400,00	94 400,00			100

	6207	Dotacja celowa ze środków PROW na lata 2007-2013	94 400,00	94 400,00				94 400,00	94 400,00				100
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	591 348,50	591 348,50				35 549,02	35 549,02				6
	0969	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	43 470,93	43 470,93				33 219,02	33 219,02				76,4
	0970	Wpływy z różnych dochod.	179 865,57	179 865,57				2 330,00	2 330,00				1,3
	6207	Dotacja celowa ze środków RPO WP na lata 2007-2013	368 012,00	368 012,00				-	-				-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 088,00	42 088,00				41 250,52	41 250,52				98
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00				7 162,68	7 162,68				89,5
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych ...	34 088,00	34 088,00				34 087,84	34 087,84				100
90095		Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00				9 034,41	9 034,41				86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	10 500,00				9 034,41	9 034,41				86
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 300,00	2 300,00				2 300,00	2 300,00				100
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 300,00	2 300,00				2 300,00	2 300,00				100
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na organizację imprez kulturalnych	2 300,00	2 300,00				2 300,00	2 300,00				100
		<b>Ogółem dochody</b>	<b>15 973 220,64</b>	<b>13 473 670,82</b>	<b>2 127 211,26</b>	<b>372 338,56</b>	<b>-</b>	<b>8 198 259,12</b>	<b>6 769 057,86</b>	<b>1 429 201,26</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>51,3</b>

Jan Joka  
Wójt Gminy

Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 37/15  
Wójta Gminy Jaświły  
z dnia 18 sierpnia 2015 r.

## ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

(w złotych)

Dział Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 ogółem  (kol. 5+8)	w tym:				Wykonanie wydatków ogółem na dz. 30.06.2015 (kol. 10+13)	w tym:				
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	Stopień wykonania wydatków w %  (kol. 9:4)
					Wydatki związane z realiz. zadań z zakresu amin. rządowej i innych zadań zlecon. jst odrębnymi ustawami	Wynagrodze- nia i pochodne od wynagrodzeń łącznie				Wydatki związane z realiz. zadań z zakresu amin. rządowej i innych zadań zlecon. jst odrębnymi ustawami	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		Rolnictwo i łowiectwo	868 255,76	593 067,76	564 053,76	13 675,96	275 188,00	781 940,53	579 848,20	564 053,76	13 675,96	202 092,33	90,06
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	280 402,00	5 214,00		3 000,00	275 188,00	207 306,33	5 214,00		3 000,00	202 092,33	73,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00		3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00		100
	4300	Zakup usług pozostałych	2 214,00	2 214,00				2 214,00	2 214,00				0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00				30 000,00	0,00				0,00	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (ze środków unijnych)	107 517,00				107 517,00	107 516,96				107 516,96	100
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne)	137 671,00				137 671,00	94 575,37				94 575,37	68,70
01030		Izby rolnicze	23 800,00	23 800,00				10 580,44	10 580,44				44,46
	2850	Wpłata na rzecz izb rolniczych	23 800,00	23 800,00				10 580,44	10 580,44				44,46
01095		Pozostała działalność	564 053,76	564 053,76	564 053,76	10 675,96		564 053,76	564 053,76	564 053,76	10 675,96		100
	4110	Składki na FUS	1 538,16	1 538,16	1 538,16	1 538,16		1 538,16	1 538,16	1 538,16	1 538,16		100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	142,80	142,80	142,80	142,80		142,80	142,80	142,80	142,80		100

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 995,00	8 995,00	8 995,00	8 995,00		8 995,00	8 995,00	8 995,00	8 995,00		100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,42	53,42	53,42			53,42	53,42	53,42			100
	4300	Zakup usług pozostałych	330,50	330,50	330,50			330,50	330,50	330,50			100
	4430	Różne opłaty i składki	552 993,88	552 993,88	552 993,88			552 993,88	552 993,88	552 993,88			100
600		Transport i łączność	1 028 217,56	410 265,00			617 952,56	223 605,04	219 779,56		3 825,48	21,75	
60004		Lokalny transport zbiorowy	39 000,00	36 000,00			617 952,56	15 258,00	15 258,00			39,12	
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00				15 258,00	15 258,00			42,38	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00				3 000,00	-			-	0	
60014		Drogi publiczne powiatowe	509 027,00				509 027,00	-			-	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 027,00				409 027,00	-			-	0	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udział między jednostkami samorząd. teryt.	100 000,00				100 000,00	-			-	0	
60016		Drogi publiczne gminne	480 190,56	374 265,00			105 925,56	208 347,04	204 521,56		3 825,48	57,2	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00				15 554,58	15 554,58			86,41	
	4270	Zakup usług remontowych	227 898,00	227 898,00				107 584,23	107 584,23			47,21	
	4300	Zakup usług pozostałych	113 367,00	113 367,00				67 241,02	67 241,02			59,31	
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00				14 141,73	14 141,73			94,28	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 357,00				40 357,00	3 825,48			3 825,48	9,48	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (ze środków unijnych)	65 568,56				65 568,56	0	-		0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	766 000,00	766 000,00				404 715,35	404 715,35			52,83	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	766 000,00	766 000,00				404 715,35	404 715,35			52,83	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00				6 969,58	6 969,58			99,57	
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00				2 530,52	2 530,52			50,61	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00				21 069,25	21 069,25			91,61	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00				-	-			0	
	4480	Podatek od nieruchomości	730 000,00	730 000,00				374 146,00	374 146,00			51,25	
720		Informatyka	172 371,90	107 261,42			65 110,48	172 371,90	107 261,42		65 110,48	100	
72095		Pozostała działalność	172 371,90	107 261,42			65 110,48	172 371,90	107 261,42		65 110,48	100	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia (ze środków UE)	84 763,29	84 763,29				84 763,29	84 763,29			100	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia (ze środków krajowych)	14 958,23	14 958,23				14 958,23	14 958,23			100	
	4307	Zakup usług pozostałych (ze środków krajowych)	6 408,92	6 408,92				6 408,92	6 408,92			100	

	4309	Zakup usług pozostałych (ze środków krajowych)	1 130,98	1 130,98				1130,98	1130,98				100
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (ze środków unijnych)	55 343,91				55 343,91	55343,91			55 343,91		100
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (ze środków krajowych)	9 766,57				9 766,57	9766,57			9 766,57		100
750		Administracja publiczna	1 809 024,22	1 769 844,22	24 200,00	1 364 924,00	39 180,00	942 092,11	903 092,11	13 646,00	656 993,89	39 000,00	74,20
75011		Urzędy wojewódzkie	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00		13 646,00	13 646,00	13 646,00	13 646,00		56,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe	20 242,00	20 242,00	20 242,00	20 242,0		11 414,28	11 414,28	11 414,28	11 414,28		56,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 462,00	3 462,00	3 462,00	3 462,00		1 952,37	1 952,37	1 952,37	1 952,37		56,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	496,00	496,00	496,00	496,00		279,35	279,35	279,35	279,35		56,32
75022		Rady gmin....	95 000,00	95 000,00				32 332,79	32 332,79				34,03
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 250,00	93 250,00				30 990,00	30 990,00				33,23
	4220	Zakup artykułów spożywczych	877,00	877,00				521,02	521,02				59,41
	4300	Zakup usług pozostałych	873,00	873,00				821,77	821,77				94,13
75023		Urzędy gmin	1 481 649,22	1 481 649,22		1 219 949,00		748 818,35	748 818,35		565 548,09	-	50,54
	3020	Wyd.osobowe nie zalicz. do wynagr.	7 000,00	7 000,00				1 474,65	1 474,65				21,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe	968 000,00	968 000,00		968 000,00		409 721,33	409 721,33		409 721,33		42,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 800,00	67 800,00		67 800,00		67 196,49	67 196,49		67 196,49		99,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 069,00	161 069,00		161 069,00		80 497,42	80 497,42		80 497,42		49,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 080,00	23 080,00		23 080,00		8 132,85	8 132,85		8 132,85		35,24
	4140	Wpłaty na PFRON	11 000,00	11 000,00				5 613,00	5 613,00				51,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 999,22	83 999,22				61 414,21	61 414,21				73,11
	4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00				11 329,14	11 329,14				62,94
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00				11 194,60	11 194,60				62,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00				488,00	488,00				27,11
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00				48 753,37	48 753,37				88,64
	4350	Zakup usl.dostępu do sieci internet	0	0				-	-				-
	4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telefonii komórkowej	11 901,00	11 901,00				4 015,00	4 015,00				33,74
	4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telef.stacjon.	0	0				-	-				-
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00				5 580,29	5 580,29				55,80
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00				9 497,87	9 497,87				79,15
	4440	Odpisy na ZFSS	21 000,00	21 000,00				18 779,13	18 779,13				89,42

75075	4700	Nzkolenia pracowników....	12 000,00	12 000,00			5 131,00	5 131,00			42,76
		Promocja jednostek samorz. terytor.	16 000,00	16 000,00	5 000,00		4 698,00	4 698,00	1 500,00		29,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00		30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00			-	-			0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00			3 198,00	3 198,00			31,98
75095		Pozostała działalność	192 175,00	152 995,00	115 775,00	39 180,00	142 596,97	103 596,97	76 299,80	39 000,00	74,20
	3020	Wyd.osobowe nie zalicz. do wynagr.	9 000,00	9 000,00			6 306,15	6 306,15			70,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe	39 000,00	39 000,00	39 000,00		37 017,28	37 017,28	37 017,28		94,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00		8 625,08	8 625,08	8 625,08		78,41
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 000,00	53 000,00	53 000,00		21 454,00	21 454,00	21 454,00		40,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 550,00	8 550,00	8 550,00		8 124,04	8 124,04	8 124,04		95,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 225,00	4 225,00	4 225,00		1 079,40	1 079,40	1 079,40		25,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00			188,00	188,00			94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00			1 560,00	1 560,00			82,11
	4300	Zakup usług pozostałych	5 890,00	5 890,00			-	-			0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00			208,95	208,95			41,79
	4430	Różne opłaty i składki	9 820,00	9 820,00			9 125,75	9 125,75			92,93
	4440	Odpisy na ZFSS	9 910,00	9 910,00			9 908,32	9 908,32			99,98
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji....	39 180,00	-		39 180,00	39 000,00	-		39 000,00	99,54
751		Urzędy nacz. organ.władzy państw.kontr.i ochr.prawa oraz sądownictwa.	20 361,00	20 361,00	20 361,00	8 440,77	19 567,00	19 567,00	19 567,00	7 966,77	96,10
75101		Urzędy nacz. org. władzy państw. kontr....	944,00	944,00	944,00	944,00	470,00	470,00	470,00	470,00	49,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,00	135,00	135,00	135,00	67,23	67,23	67,23	67,23	49,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	19,00	19,00	19,00	9,60	9,60	9,60	9,60	50,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	790,00	790,00	790,00	790,00	393,17	393,17	393,17	393,17	49,77
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 417,00	19 417,00	19 417,00	7 496,77	19 097,00	19 097,00	19 097,00	7 496,77	98,35
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 720,00	10 720,00	10 720,00		10 400,00	10 400,00	10 400,00		97,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073,98	1 073,98	1 073,98	1 073,98	1 073,98	1 073,98	1 073,98	1 073,98	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	142,10	142,10	142,10	142,10	142,10	142,10	142,10	142,10	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 280,69	6 280,69	6 280,69	6 280,69	6 280,69	6 280,69	6 280,69	6 280,69	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	832,47	832,47	832,47		832,47	832,47	832,47		100
	4410	Podróże służbowe krajowe	367,76	367,76	367,76		367,76	367,76	367,76		100
754		Bezpieczeństwo publ. i ochr. p/poż.	245 797,00	237 337,00	135 893,00	8 460,00	125 672,25	122 072,25	64 523,94	3 600,00	51,13

75405		Komendy powiatowe Policji	1 000,00	1 000,00				-	-				0
	3000	Wpłaty od jednostek na państwowy Fundusz celowy	1 000,00	1 000,00				-	-				0
75412		Ochotnicze straż pożarne	244 797,00	236 337,00		135 893,00	8 460,00	125 672,25	122 072,25		64 523,94	3 600,00	51,34
	3020	Wyd.osobowe nie zalicz. do wynagr.	7 800,00	7 800,00				870,87	870,87				11,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe	105 000,00	105 000,00		105 000,00		46 270,07	46 270,01		46 270,01		44,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00		7 500,00		7 108,53	7 108,53		7 108,53		94,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 237,00	19 237,00		19 237,00		9 127,69	9 127,69		9 127,69		47,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 756,00	2 756,00		2 756,00		1 251,60	1 251,60		1 251,60		45,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 944,00	46 944,00				26 424,23	26 424,23				56,29
	4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00				522,58	522,58				43,55
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00				3 660,30	3 660,30				73,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00				2 990,00	2 990,00				42,71
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00				10 114,04	10 114,04				63,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00				284,18	284,18				56,84
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00				6 732,00	6 732,00				74,80
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 000,00	5 000,00				4 485,11	4 485,11				89,70
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00				1 465,00	1 465,00				73,25
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomost.	1 400,00	1 400,00		1 400,00		766,11	766,11		766,11		54,72
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	8 460,00				8 460,00	3 600,00				3 600,00	42,55
757		Obsługa długu publicznego	112 015,00	112 015,00				48 409,97	48 409,97				43,22
75702		Obsługa papierów wartość., kredytów i pożyczek jedn.samorz.terytorialnego	112 015,00	112 015,00				48 409,97	48 409,97				43,3
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00				900,00	900,00				100
	8110	Odsetki od zaciagn.kredytów i pożyczek	111 115,00	111 115,00				47 509,97	47 509,97				42,76
758		Różne rozliczenia	58 786,00	58 786,00				-	-				0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	58 786,00	58 786,00				-	-				0
	4810	Rezerwy, w tym:	58 786,00	58 786,00				-	-				0
	4810	Na zarządzanie kryzysowe	40 000,00	40 000,00				-	-				0
	4810	Na nieprzewidziane wydatki budżetowe	18 786,00	18 786,00				-	-				0
801		Oświata i wychowanie	5 980 560,53	5 976 211,53	28 423,53	4 109 950,00	4 349,00	2 883 516,72	2 879 167,72		2 126 387,32	4 349,00	48,21
80101		Szkoły podstawowe	2 772 083,89	2 772 083,89	14 998,89	2 046 070,00		1 348 086,41	1 348 086,41		1 058 141,13		48,63
	3020	Wyd.osobowe nie zalicz. do wynagr.	107 720,00	107 720,00		-		49 547,12	49 547,12				46
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 553 600,00	1 553 600,00		1 553 600,00		757 822,36	757 822,36		757 822,36		48,78

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 800,00	133 800,00		133 800,00		117 670,28	117 670,28		117 670,28		87,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 050,00	304 050,00		304 050,00		155 793,51	155 793,51		155 793,51		51,24
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 800,00		-		1 267,14	1 267,14		-		26,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 720,00	43 720,00		43 720,00		17 745,98	17 745,98		17 745,98		40,59
	4129	Składki na Fundusz Pracy	690,00	690,00		-		86,00	86,00		-		12,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	10 900,00		10 900,00		9 109,00	9 109,00		9 109,00		83,57
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00		-		7 410,00	7 410,00		-		26,46
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00				94,70	94,70				31,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 950,00	308 950,00				102 613,96	102 613,96				33,21
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00				-	-				0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	22 878,89	22 878,89	14 998,89			3 442,53	3 442,53				15,05
	4260	Zakup energii	23 680,00	23 680,00				12 647,53	12 647,53				53,41
	4270	Zakup usług remontowych	44 250,00	44 250,00				3 725,45	3 725,45				8,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00				661,00	661,00				26,44
	4300	Zakup usług pozostałych	63 230,00	63 230,00				25 332,84	25 332,84				40,06
	4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00				1 340,00	1 340,00				26,80
	4360	Zakup usług telefonii komórkowej	8 780,00	8 780,00				2 908,17	2 908,17				33,12
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550,00	550,00				-	-				0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 600,00				3 370,71	3 370,71				73,28
	4430	Różne opłaty i składki	12 025,00	12 025,00				8 397,33	8 397,33				69,83
	4440	Odpisy na ZFSS	82 000,00	82 000,00				63 100,00	63 100,00				76,95
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 010,00	4 010,00				4 000,80	4 000,80				99,77
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	50,00	50,00				-	-				0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	312 940,00	312 940,00		207 950,00		134 153,16	134 153,16		99 204,25		42,87
	3020	Wyd. osobowe nie zalicz. do wynagr.	12 400,00	12 400,00		-		5 778,51	5 778,51				46,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe	151 900,00	151 900,00		151 900,00		69 706,35	69 706,35		69 706,35		45,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 350,00	13 350,00		13 350,00		9 687,36	9 687,36		9 687,36		72,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	29 500,00		29 500,00		14 363,38	14 363,38		14 363,38		48,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 200,00		4 200,00		2 047,16	2 047,16		2 047,16		48,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00		9 000,00		3 400,00	3 400,00		3 400,00		37,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 820,00	56 820,00				14 751,10	14 751,10				25,96
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	7 300,00	7 300,00				158,00	158,00				2,16
	4260	Zakup energii	5 100,00	5 100,00				2 605,94	2 605,94				51,10
	4270	Zakup usług remontowych	950,00	950,00				-	-				0

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00				100,00	100,00				10
	4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	11 800,00				4 629,38	4 629,38				39,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	950,00				325,98	325,98				34,31
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 650,00	8 650,00				6 600,00	6 600,00				76,30
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	20,00	20,00				-	-				0
80104		Przedszkola	11 000,00	11 000,00				6 421,98	6 421,98				58,38
	3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00				6 421,98	6 421,98				
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	343 337,00	343 337,00		240 900,00		164 988,91	164 988,91		131 703,52		48,05
	3020	Wyd.osobowe nie zalicz. do wynagr.	10 000,00	10 000,00				4 426,20	4 426,20				44,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe	174 500,00	174 500,00		174 500,00		88 660,11	88 660,11		88 660,11		50,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 350,00	12 350,00		12 350,00		11 022,76	11 022,76		11 022,76		89,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 250,00	34 250,00		34 250,00		18 242,32	18 242,32		18 242,32		53,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 800,00		4 800,00		2 310,83	2 310,83		2 310,83		48,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00		15 000,00		11 467,50	11 467,50		11 467,50		76,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 837,00	61 837,00				14 931,06	14 931,06				24,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00				-	-				0
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00				5 116,59	5 116,59				28,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00				511,54	511,54				51,15
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 000,00	11 000,00				8 300,00	8 300,00				75,45
80110		Gimnazja	1 345 809,64	1 341 460,64	1 3424,64	976 750,00	4 349,00	639 904,32	635 555,32		504 144,62	4 349,00	47,55
	3020	Wyd.osobowe nie zalicz. do wynagr.	56 650,00	56 650,00				27 141,79	27 141,79				47,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe	742 500,00	742 500,00		742 500,00		360 896,33	360 896,33		360 896,33		48,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 900,00	66 900,00		66 900,00		58 785,23	58 785,23		58 785,23		87,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 200,00	144 200,00		144 200,00		74 487,88	74 487,88		74 487,88		51,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 650,00	20 650,00		20 650,00		9 975,18	9 975,18		9 975,18		48,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00		2 500,00		-	-		-		0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 401,00	162 401,00				43 299,23	43 299,23				26,66
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt.	17 424,64	17 424,64	13424,64			857,50	857,50				4,92
	4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00				5 293,10	5 293,10				40,72
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00				3 490,75	3 490,75				34,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00				250,00	250,00				20,83
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00				10 305,10	10 305,10				22,90
	4360	Zakup usług telefonii komórkowej	6 000,00	6 000,00				1 584,84	1 584,84				26,41
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	550,00	550,00				-	-				0

		ekspertyz, analiz i opinii											
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00				1 663,32	1 663,32				72,32
	4430	Różne opłaty i składki	8 625,00	8 625,00				5 022,77	5 022,77				58,24
	4440	Odpisy na ZFSS	39 000,00	39 000,00				30 000,00	30 000,00				76,92
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 510,00	2 510,00				2 502,30	2 502,30				99,69
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	50,00	50,00				-	-				0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 349,00				4 349,00	4 349,00				4 349,00	100
80113		Dowożenie uczniów do szkół	473 650,00	473 650,00		213 050,00		240 195,31	240 195,31		111 748,16		50,71
	3020	Wyd.osobowe nie zalicz. do wynagr.	850,00	850,00				487,35	487,35				57,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe	164 000,00	164 000,00		164 000,00		86 141,76	86 141,76		86 141,76		52,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	11 900,00		11 900,00		8 654,17	8 654,17		8 654,17		72,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	29 500,00		29 500,00		14 654,60	14 654,60		14 654,60		49,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 200,00		4 200,00		1 730,12	1 730,12		1 730,12		41,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00		-	-		-		0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 250,00	150 250,00				83 585,24	83 585,24				55,63
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00				9 048,36	9 048,36				20,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00				-	-				0
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00				29 326,20	29 326,20				53,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00				-	-				0
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00				-	-				0
	4440	Odpisy na ZFSS	7 700,00	7 700,00				6 000,00	6 000,00				77,92
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomost.	1 450,00	1 450,00		1 450,00		567,51	567,51		567,51		39,14
80114		Zespoły obsługi ekonom.admin.szkół	239 400,00	239 400,00		213 850,00		126 225,91	126 225,91		113 194,99		52,73
	3020	Wyd.osobowe nie zalicz. do wynagr.	1 000,00	1 000,00				960,26	960,26				96,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe	164 760,00	164 760,00		164 760,00		82 420,57	82 420,57		82 420,57		50,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 240,00	12 240,00		12 240,00		12 238,09	12 238,09		12 238,09		99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	32 500,00		32 500,00		17 093,91	17 093,91		17 093,91		52,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 350,00	4 350,00		4 350,00		1 442,42	1 442,42		1 442,42		33,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00				1 431,35	1 431,35				20,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00				100,00	100,00				14,29
	4300	Zakup usług pozostałych	9 890,00	9 890,00				5 241,56	5 241,56				53,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00				431,20	431,20				43,12
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00				1 366,55	1 366,55				97,61
	4440	Odpisy na ZFSS	4 560,00	4 560,00				3 500,00	3 500,00				76,75

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczyc.	21 610,00	21 610,00			11 504,82	11 504,82				53,24
	4300	Zakup usług pozostałych	13 850,00	13 850,00			6 179,50	6 179,50				44,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 760,00	7 760,00			5 325,32	5 325,32				68,63
80148		Stolówki szkolne	250 950,00	250 950,00		162 100,00	122 615,56	122 615,56		86 342,58		48,86
	3020	Wyd.osobowe nie zalicz. do wynagr.	950,00	950,00			819,73	819,73				86,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe	126 100,00	126 100,00		126 100,00	63 854,40	63 854,40		63 854,40		50,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 950,00	9 950,00		9 950,00	8 726,52	8 726,52		8 726,52		87,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 750,00	22 750,00		22 750,00	12 411,38	12 411,38		12 411,38		54,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 300,00		3 300,00	1 350,28	1 350,28		1 350,28		40,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 250,00	60 250,00			24 593,37	24 593,37				40,82
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00			4 904,88	4 904,88				40,87
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00			131,46	131,46				2,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00			-	-				0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00			2 005,68	2 005,68				40,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00			117,86	117,86				47,14
	4440	Odpisy na ZFSS	4 900,00	4 900,00			3 700,00	3 700,00				75,51
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach ...	32 340,00	32 340,00		24 780,00	11 125,13	11 125,13		8 805,40		34,4
	3020	Wyd.osobowe nie zalicz. do wynagr.	1 330,00	1 330,00			441,21	441,21				33,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe	20 500,00	20 500,00		20 500,00	7 296,12	7 296,12		7 296,12		35,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750,00	3 750,00		3 750,00	1 327,15	1 327,15		1 327,15		35,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	530,00		530,00	182,13	182,13		182,13		34,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00	4 150,00			1 327,24	1 327,24				31,98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych...	120,00	120,00			46,13	46,13				38,44
	4260	Zakup energii	320,00	320,00			140,45	140,45				43,89
	4270	Zakup usług remontowych	750,00	750,00			37,05	37,05				4,94
	4300	Zakup usług pozostałych	770,00	770,00			292,43	292,43				37,98
	4360	Zakup usług telefonii komórkowej	120,00	120,00			35,22	35,22				29,35
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży...	10 000,00	10 000,00		9 000,00	3 160,57	3 160,57		3 160,57		31,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe	7 500,00	7 500,00		7 500,00	2 647,12	2 647,12		2 647,12		35,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00		1 300,00	452,66	452,66		452,66		34,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00		200,00	60,79	60,79		60,79		30,39

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00				-	-			0
80195		Pozostała działalność	167 440,00	167 440,00		15 500,00		75 134,64	75 134,64		9 942,10	44,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00		1 400,00		944,10	944,10		944,10	67,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00		300,00		98,00	98,00		98,00	32,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 800,00		13 800,00		8 900,00	8 900,00		8 900,00	64,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00				2 342,04	2 342,04			63,3
	4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 300,00				-	-			0
	4300	Zakup usług pozostałych	108 500,00	108 500,00				35 099,50	35 099,50			32,35
	4440	Odpisy na ZFSS	38 190,00	38 190,00				27 550,00	27 550,00			72,14
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00	250,00				201,00	201,00			80,4
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>90 124,51</b>	<b>90 124,51</b>		<b>10 000,00</b>		<b>42245,38</b>	<b>42245,38</b>		<b>3 080,00</b>	<b>46,87</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00				-	-			0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00				-	-			0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 124,51	65 124,51		10 000,00		35578,72	35578,72		3 080,00	54,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00		10 000,00		3 080,00	3 080,00		3 080,00	30,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 624,51	22 624,51				12 170,61	12 170,61			53,79
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	32 500,00				20 328,11	20 328,11			62,55
85195		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00				6 666,66	6 666,66			29
	4280	Zakup usług zdrowotnych (zakup szczepionek p/rakowi szyjki macicy)	23 000,00	23 000,00				6 666,66	6 666,66			29
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 754 503,17</b>	<b>2 754 503,17</b>	<b>1 490 172,97</b>	<b>364 432,00</b>		<b>1 481 110,50</b>	<b>1 481 110,50</b>	<b>801 306,43</b>	<b>224 108,76</b>	<b>53,77</b>
85204		Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00				14 000,00	14 000,00			46,67
	4330	Zakup usług jst od innych jedn.sam.ter.	30 000,00	30 000,00				14 000,00	14 000,00			46,67
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00				-	-			0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00				-	-			0
85206		Wspieranie rodziny	18 476,00	18 476,00		17 172,00		18 473,41	18 473,41		17 169,48	99,99
	3020	Wyd.osobowe nie zalicz. do wynagr.	210,00	210,00				210,00	210,00			100
	4010	Wynagrodzenia osobowe	12 630,00	12 630,00		12 630,00		12 627,78	12 627,78		12 627,78	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 685,00	1 685,00		1 685,00		1 684,98	1 684,98		1 684,98	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 501,00	2 501,00		2 501,00		2 500,82	2 500,82		2 500,82	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	356,00	356,00		356,00		355,90	355,90		355,90	99,97
	4440	Odpisy na ZFSS	1 094,00	1 094,00				1 093,93	1 093,93			99,99
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund.aliment. oraz składki na ubez.p.emerytalne i rentowe	1 475 428,20	1 475 428,20	1 475 427,00	47 210,00		790 192,60	790 192,60	790 191,40	31 532,56	53,56

		z ubezpieczenia społecznego											
	3020	Wyd.osobowe nie zalicz. do wynagr.	700,00	700,00	700,00			197,97	197,97	197,97	-		28,28
	3110	Świadczenia społeczne	1 423 838,00	1 423 838,00	1 423 838,00			756 121,50	756 121,50	756 121,50	-		53,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		17 029,50	17 029,50	17 029,50	17 029,50		56,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00		100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 820,00	13 820,00	13 820,00	13 820,00		11 778,76	11 778,76	11 778,76	11 778,76		85,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00		424,30	424,30	424,30	424,30		38,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,00	479,00	479,00			16,40	16,40	16,40			3,42
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	2 100,00			1 229,04	1 229,04	1 229,04			58,53
	4440	Odpisy na ZFSS	1 100,00	1 100,00	1 100,00			1 093,93	1 093,93	1 093,93			99,45
	4580	Odsetki	1,20	1,20				1,20	1,20				100
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	10 573,00	10 573,00	5573,00	-		6 497,10	6 497,10	2 786,40	-		61,45
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 573,00	10 573,00	5573,00	-		6 497,10	6 497,10	2786,40	-		61,45
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	556 421,00	556 421,00				263 504,29	263 504,29				47,36
	3110	Świadczenia społeczne	196 421,00	196 421,00				109 109,24	109 109,24				55,55
	4330	Zakup usług jst od innych jedn.sam.ter.	360 000,00	360 000,00				154 395,05	154 395,05				42,89
85215		Dodatki mieszkaniowe	32 222,97	32 222,97	822,97			13 902,24	13 902,24	766,83			43,14
	3110	Świadczenia społeczne	30 806,83	30 806,83	806,83			13 887,21	13 887,21	751,80			45,08
	4300	Zakup usług pozostałych	1 416,14	1 416,14	16,14			15,03	15,03	15,03			1,06
85216		Zasiłki stałe	61 000,00	61 000,00				44 404,00	44 404,00				72,79
	3110	Świadczenia społeczne	61 000,00	61 000,00				44 404,00	44 404,00				72,79
85219		Ośrodki pomocy społecznej	230 000,00	230 000,00		204 150,00		110 934,61	110 934,61		95 336,66		48,23
	3020	Wyd.osobowe nie zalicz. do wynagr.	3 000,00	3 000,00				1 440,59	1 440,59				48,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe	160 000,00	160 000,00		160 000,00		69 276,90	69 276,90		69 276,90		43,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	10 600,00		10 600,00		10 543,22	10 543,22		10 543,22		99,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 360,00	29 360,00		29 360,00		13 747,54	13 747,54		13 747,54		46,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 190,00	4 190,00		4 190,00		1 769,00	1 769,00		1 769,00		42,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00				931,52	931,52				23,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00				200,00	200,00				30,77
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00				6 168,35	6 168,35				77,1
	4360	Zakup usług telefonii komórkowej	1 600,00	1 600,00				636,60	636,60				39,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00				539,94	539,94				53,99
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00				1 487,55	1 487,55				87,5

	4440	Odpisy na ZFSS	4 900,00	4 900,00									
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00				4 193,40	4 193,40				85,58
85228		Usługi opiekuńcze i specj.usł.opiekuń.	102 503,00	102 503,00	7 200,00	95 900,00		-	-				0
	3020	Wyd.osobowe nie zalicz. do wynagr.	2 500,00	2 500,00				86 020,86	86 020,86	7 200,00	80 070,06		83,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe	50 323,00	50 323,00	5 400,00	50 323,00		1 848,57	1 848,57				73,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 109,92	5 109,92	732,92	5 109,92		44 539,15	44 539,15	5 400,00	44 539,15		88,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 867,08	13 867,08	1 067,08	13 867,08		5 109,25	5 109,25	732,92	5 109,25		99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00		1 600,00		11 712,86	11 712,86	1 067,08	11 712,86		84,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00		25 000,00		912,80	912,80		912,80		57,05
	4440	Odpisy na ZFSS	4 103,00	4 103,00				17 796,00	17 796,00		17 796,00		71,18
85295		Pozostała działalność	235 879,00	235 879,00	1 150,00			4 102,23	4 102,23				99,98
	3110	Świadczenia społeczne	224 729,00	224 729,00				133 181,39	133 181,39	361,80			56,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00			132 819,59	132 819,59				59,1
	4300	Zakup usług pozostałych	10 250,00	10 250,00	250,00			361,80	361,80	361,80			40,2
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	352 053,00	352 053,00		182 750,00		-	-	-			0
85401		Świetlice szkolne	180 620,00	180 620,00		160 070,00		215 616,45	215 616,45		82 757,69		61,25
	3020	Wyd.osobowe nie zalicz. do wynagr.	7 950,00	7 950,00				82 304,05	82 304,05		70 989,92		45,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe	123 820,00	123 820,00		123 820,00		3 680,72	3 680,72				46,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 550,00	8 550,00		8 550,00		51 239,80	51 239,80		51 239,80		41,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00	24 200,00		24 200,00		8 068,65	8 068,65		8 068,65		94,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00		3 500,00		10 296,66	10 296,66		10 296,66		42,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00	4 450,00				1 384,81	1 384,81		1 384,81		39,57
	4240	Zakup pom. nauk.dydakt. i książek	1 000,00	1 000,00				2 415,91	2 415,91				54,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00				-	-				0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00				-	-				0
	4440	Odpisy na ZFSS	5 200,00	5 200,00				17,50	17,50				1,03
85404		Weczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 600,00	11 600,00		9 600,00		5 200,00	5 200,00				100
	4010	Wynagrodzenia osobowe	7 500,00	7 500,00		7 500,00		4 532,35	4 532,35		4 532,35		39,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650,00	650,00		650,00		3 788,33	3 788,33		3 788,33		50,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 250,00		1 250,00		-	-		-		0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00		200,00		651,20	651,20		651,20		52,1
								92,82	92,82		92,82		46,41

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00			-	-			0
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku ....	24 030,00	24 030,00		13 080,00	14 021,45	14 021,45		7 235,42	58,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 899,00	1 899,00		1 899,00	1 037,18	1 037,18		1 037,18	54,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	281,00	281,00		281,00	148,24	148,24		148,24	52,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	10 900,00		10 900,00	6 050,00	6 050,00		6 050,00	55,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 250,00			1 046,69	1 046,69			83,74
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00			1 334,97	1 334,97			66,75
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 700,00			4 404,37	4 404,37			57,2
85415		Pomoc materialna dla uczniów	134 563,00	134 563,00			114 540,00	114 540,00			85,12
	3240	Stypendia dla uczniów	134 563,00	134 563,00			114 540,00	114 540,00			85,12
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 240,00	1 240,00			218,60	218,60			17,63
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00			-	-			0
	4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	440,00			218,60	218,60			49,68
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 132 608,14</b>	<b>628 784,64</b>		<b>503 823,50</b>	<b>743 329,57</b>	<b>244 506,07</b>		<b>498 823,50</b>	<b>65,63</b>
90002		Gospodarka odpadami	452 784,64	452 784,64			132 715,15	132 715,15			29,31
	4300	Zakup usług pozostałych	452 784,64	452 784,64			132 715,15	132 715,15			29,31
90003		Oczyszczanie miast i wsi	63 000,00	63 000,00			37 720,12	37 720,12			59,87
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00			37 720,12	37 720,12			59,87
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	503 823,50	-		503 823,50	498 823,50			498 823,50	99,01
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (ze środków UE)	368 012,00	-		368 012,00	364 760,00			364 760,00	99,12
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (ze środków własnych gminy)	135 811,50	-		135 811,50	134 063,50			134 063,50	98,71
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00	90 000,00			56 087,81	56 087,81			62,32
	4260	Zakup energii	78 000,00	78 000,00			50 663,81	50 663,81			64,95
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00			5 424,00	5 424,00			45,2
90019		Wpływy i wydatki związ. z gromadz. środk. z opłat i kar za korz. ze środow.	8 000,00	8 000,00			7 985,32	7 985,32			99,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00			119,04	119,04			99,2
	4300	Zakup usług pozostałych	7 880,00	7 880,00			7 866,28	7 866,28			99,83
90095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00			9 997,67	9 997,67			66,65
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00			9 997,67	6 667,67			66,65

921		Kultura i ochrona dziedz. narodow.	517 300,00	517 300,00									
92109		Domy i ośr.kultury, świetlice i kluby	332 300,00	332 300,00				240 800,00	240 800,00				46,55
	2480	Dot. podm. z budż.dla sam.inst.kult.	332 300,00	332 300,00				148 300,00	148 300,00				44,63
92116		Biblioteki	185 000,00	185 000,00				148 300,00	148 300,00				44,63
	2480	Dot. podm. z budż.dla sam.inst.kult.	185 000,00	185 000,00				92 500,00	92 500,00				50
926		Kultura fizyczna	18 000,00	18 000,00		15 000,00		92 500,00	92 500,00				50
92601		Obiekty sportowe	15 000,00	15 000,00		15 000,00		4 500,00	4 500,00		4 500,00		25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00		15 000,00		4 500,00	4 500,00		4 500,00		33,3
92695		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00				4 500,00	4 500,00		4 500,00		30
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00				-	-				0
		Ogółem wydatki	15 925 977,79	14 411 914,25	2 127 211,26	6 205 065,73	1 514 063,54	8 329 492,77	7 512 691,98	1 398 573,19	3 183 994,33	816 800,79	52,3

Wójt Gminy  
Jan Joka

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 37/15  
Wójta Gminy Jaświły  
z dnia 18 sierpnia 2015 r.

Zestawienie realizacji przychodów i rozchodów  
budżetu gminy za I półrocze 2015 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4
I. Przychody ogółem w tym:	379.328,15	412.222,61	100
1) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy wynikającym z rozliczenia kredytów i pożyczek, w tym na:	379.328,15	412.222,61	100
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	379.328,15	379.328,15	100
II. Rozchody ogółem, w tym:	426.571,00	244.536,00	57,33
- spłata pożyczki dla WFOŚiGW zaciągniętej w 2011 r. na sfinansowanie planowanego deficytu	32.760,00	16.380,00	50,00
- spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w VI.2012 r. na sfinansowanie planowanego deficytu	187.500,00	125.000,00	66,67
- spłata kredytu zaciągniętego w 2012 r. w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	58.784,00	29.392,00	50,00
- spłata pożyczki zaciągniętej w 2012 r. w WFOŚiGW na sfinansowanie planowanego deficytu, wynikającego z zakupu samochodu pożarniczego,	50.000,00	25.000,00	50,00
- spłata kredytu zaciągniętego w 2013 r. w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	97.527,00	48.764,00	50,00

Wójt Gminy  
Jan Joka

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 37/15  
Wójta Gminy Jaświły  
z dnia 18 sierpnia 2015 r.

### Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r.

Budżet Gminy Jaświły na rok 2015 przyjęty Uchwałą Nr II/13/14 Rady Gminy Jaświły z dnia 30 grudnia 2014 r. wynosił:

- dochody ogółem 15.976.792,12 zł,
- wydatki ogółem 15.550.221,12 zł,
- rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 426.571,00 zł

Różnica między dochodami i wydatkami w kwocie 426.571,00 zł stanowi nadwyżkę budżetu, którą w całości przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

W okresie I półrocza br. dokonano zmian planowanych kwot dochodów, wydatków i przychodów budżetu uchwałami Rady Gminy oraz dochodów i wydatków Zarządzeniami Wójta Gminy.

Wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2015 r. przedstawiono w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dz. 30.06.2015 r.	Wykonanie na dz. 30.06.2015 r.	% wykonania
A. Dochody (A1+A2)	15 973 220,64	8 198 259,12	51,3
A1. Dochody bieżące	14 782 766,17	7 971 998,95	53,9
A2. Dochody majątkowe	1 190 454,47	226 260,17	19,0
B. Wydatki (B1+B2)	15 925 977,79	8 329 492,77	52,3
B1. Wydatki bieżące	14 411 914,25	7 512 691,98	52,1
B2. Wydatki majątkowe	1 514 063,54	816 800,79	53,9
C. Przychody ogółem, w tym:	379 328,15	476 879,05	125,7
C1. Z wolnych środków	379 328,15	412 222,61	108,7
C2. Z kredytu krótkoter- minowego na sfinansowa- nie przejściowego deficytu	-	64 656,44	-
D. Rozchody na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	426 571,00	244 536,00	57,3
E. Nadwyżka/deficyt (A-B)	47 242,85	- 131 233,65	-277,7

## **I. Dochody**

W I półroczu zrealizowane dochody ogółem wyniosły kwotę 8.198.259,12 zł na planowane 15.973.220,64 zł, co stanowi 51,3 % planu rocznego. Z kwoty wykonanej na dochody bieżące przypada kwota 7.971.998,95 zł, natomiast 226.260,17 zł stanowią dochody majątkowe.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przebiegała następująco:

### **Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Na planowane 856.083,76 zł otrzymano dochody w kwocie 842.838,75 zł, co stanowi 98,4 % planu. Wysoki wskaźnik wykonania wynika z otrzymanego dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanału sanitarnego tłoczego i sieci wodociągowej we wsi Jaświły i Jaświłki” ze środków PROW na lata 2007-2013 w kwocie 111.031 zł (100,3 % planu). W ramach dochodów bieżących odzyskano zwrot części podatku VAT od tej inwestycji w kwocie 31.707 zł i od budowy kanalizacji do 3 wsi z roku 2011 w kwocie 106.655 zł. Ponadto otrzymano dotację na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w wysokości 564.053,76 zł. Pozostałe dochody wykonane pochodzą z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, z czynszu dzierżawnego za użytkowanie gruntów oraz z opłat wnoszonych przez Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. za korzystanie z urządzeń wodno - kanalizacyjnych gminy, łącznie 29.391,99 zł.

### **Dz. 600 – Transport i łączność**

Dochody planowane do pozyskania stanowią przede wszystkim dochody majątkowe z dotacji na modernizację dróg, w tym: środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. „schetynówki” w kwocie 204.513 zł i z Powiatu Monieckiego – 102.257 zł na modernizację przejętej drogi powiatowej Bobrówka – Kamionka - obie kwoty nie zrealizowane. Pozostałą kwotę planu, tj. 65.568,56 zł stanowi dotacja celowa z budżetu samorządu województwa na zadanie pn. Trasy rowerowe w Polsce wschodniej, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

### **Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wskaźnik wykonania stanowi 12,3 % planu, tj. na plan 244.193 zł, uzyskano 30.099,87 zł. Niskie wykonanie wynika z braku nabywców mienia przeznaczonego do sprzedaży, w tym mieszkania w Domu Nauczyciela we wsi Dolistowo Stare oraz nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi we wsi Mociesze, odziedziczonych po zmarłym mieszkańcu gminy. Łącznie nie planowane i zrealizowane dochody stanowiły kwotę 186.190 zł. Zostały już ogłoszone 2 przetargi, ale nie znalazł się żaden nabywca. Obecnie przygotowany jest trzeci przetarg. Dochody otrzymane w tym dziale pochodzą z opłat za trwały zarząd za mienie przekazane szkołom – 6.503,10 zł, czynszu najmu za lokale mieszkalne i użytkowe Urzędu Gminy – 20.250,44 zł, ze zbycia praw majątkowych do nieruchomości w Białymstoku – 2.349,96 zł i z odsetek za zwłokę w zapłacie czynszu oraz zwrotów z roku ubiegłego za energię elektryczną najemców lokali, łącznie wpłaty 996,37 zł.

### **Dz. 720 – Informatyka**

Plan obejmuje uzyskanie refundacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego za poniesione przez gminę wydatki na zadanie pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” w kwocie łącznej 146.516,12 zł. W I półroczu br. otrzymano środki stanowiące refundację za wydatki sfinansowane przez gminę w roku ubiegłym, w tym bieżące w kwocie 8.263,63 zł oraz majątkowe w kwocie 18.479,21 zł. Wnioski o płatność zostały złożone w obowiązujących terminach i aktualnie oczekuje się na refundację w kwocie planowanej i opłaconej ze środków własnych gminy, tj. 146.516,12 zł.

#### **Dz. 750 – Administracja publiczna**

Wpływy bieżące w kwocie łącznej 17.926,46 zł pochodzą z: dotacji na zadania zlecone w wysokości 13.646 zł, wpływów z odsetek od środków na rachunku bankowym – 2.181,28 zł, wynajmu sali konferencyjnej Urzędu – 1.520,31 zł. Pozostałe 578,87 zł pochodzi z prowizji gminy za terminowe przekazanie podatku dochodowego oraz prowizji gminy z tytułu realizowanych dochodów z zadań zleconych.

#### **Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan zrealizowano w 97,7 %, a otrzymane wpływy dotyczą dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 470 zł oraz na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, plan i wykonanie – 19.417 zł.

#### **Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Łączny plan dochodów wynosi 17.713 zł, a otrzymane dochody pochodzą z odpłatności członków OSP za wydane umundurowanie w kwocie 1.500 zł. Pozostała kwota planu obejmuje dotację KG PSP i Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP w kwocie 16.713 zł, w tym na zakupy środków trwałych – 2.000 zł oraz 14.713 zł – wyposażenia nie stanowiącego środków trwałych. Obie kwoty zostaną przekazane gminie po dokonaniu zakupów i przedłożeniu rozliczenia do organu dotującego.

#### **Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**

Łącznie plan roczny zrealizowano w 45,3 %. Wpływ na wykonanie dochodów poniżej 50 % miały zwroty podatku dochodowego od osób fizycznych dokonywane przez Urzędy skarbowe w I półroczu. Termin zwrotu podatnikom wynosi 3 miesiące od daty zakończenia składania rozliczeń, tj. do 31 lipca 2015 r. Spodziewane są wyższe wpływy z tego tytułu dopiero w II półroczu. Wpływy z poszczególnych podatków i opłat lokalnych wykazano w zestawieniu wykonania dochodów, stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

#### **Dz. 758 - Różne rozliczenia**

Plan wyniósł 6.821.517 zł, otrzymane wpływy – 3.772.178,00 zł. Dochody otrzymane pochodzą przede wszystkim z subwencji ogólnej z budżetu państwa. Wykonanie za I półrocze wyniosło 56 % planu rocznego i wynika z przekazania w czerwcu br. subwencji oświatowej przypadającej na lipiec. Pozostałe części subwencji ogólnej, tj. wyrównawczą i równoważącą

przekazano gminie w 50 %. W dziale tym ujęta została dotacja na zwrot wydatków poniesionych w roku 2014 w ramach funduszy sołeckich w kwocie 82.604 zł, która będzie przekazana gminie do 31 sierpnia br.

#### **Dz. 801 - Oświata i wychowanie**

Łącznie zrealizowane dochody wyniosły 124.366,46 zł i stanowią 47,6 % planu rocznego. Wpływy pochodzą przede wszystkim z dotacji celowej na dofinansowanie kosztów prowadzenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozdz. 80103 § 2030) – 26.209 zł – 50% planu rocznego, dotacji na prowadzenie klubów przedszkolaka w Jaświłach, Dolistowie i Mikicinie (rozdz. 80106 § 2030) – 43.169 zł, tj. 50 % planu, wynajmu autobusów szkolnych – 24.854 zł (rozdz. 80013 § 0830), dotacji celowej na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych (rozdz. 80101 § 2010) -14.998,89 zł i do gimnazjum w rozdz. 80110 -13.424,64 zł. Pozostałe dochody, łącznie 1.710,93 zł, stanowią wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół, prowizji od przelewów składek zdrowotnych do ZUS i podatku dochodowego do US oraz z wynajmu mieszkania w Domu Nauczyciela w Dolistowie.

#### **Dz. 852 - Pomoc społeczna**

Dochody w tym dziale wiążą się w większości z otrzymanymi dotacjami celowymi na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 286.260 zł na planowane 465.729 zł oraz na realizację zadań zleconych w kwocie 803.190,97 zł na planowane 1.490.172,97 zł. Dotacje planowane i wykonane stanowią odpowiednio 99,58 i 99,32 % dochodów ogółem w tym dziale. Pozostałe dochody wiążą się z uzyskaniem odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze, z odzyskanych 50 % zaliczek alimentacyjnych od dłużników alimentacyjnych, dochodów przekazanych przez inne gminy w wysokości 20 % odzyskanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, prowizji GOPS od przelewów składki zdrowotnej do ZUS i podatku dochodowego do US oraz z odsetek od środków na rachunku bankowym ośrodka. Łącznie na planowane 8.271,20 zł wpłynęło 7.487,37 zł, co stanowi 90,5 % planu rocznego.

#### **Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan roczny zrealizowano w 96,4 %, a uzyskane dochody pochodzą z dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów – 51.063 zł, z odpłatności uczniów za udział w zorganizowanym wypoczynku w kwocie 2.523,15 zł.

#### **Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan dochodów ogółem w tym dziale wyniósł kwotę 1.064.336,50 zł, realizacja – 347.449,15 zł, co stanowi 32,6 % planu rocznego. Niskie wykonanie wynika z braku wpływu przyznanej pomocy ze środków RPO WP na lata 2007-2013 za wykonaną instalację solarną na kwotę 368.012 zł oraz braku wpływu z odzyskanego podatku VAT zapłaconego przy tej inwestycji. Dochody te zostaną zrealizowane dopiero w II półroczu br. Na kwotę dochodów uzyskanych w tym dziale składają się: wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 7.162,68 zł, dotacja ze środków NFOŚiGW oraz z WFOŚiGW za usuwanie azbestu w roku 2014 – 34.087,84 zł, dotacja z PROW 2007-2013 za wykonane w 2014 r. zagospodarowanie placu i budowę chodników we wsi Jaświłki – 94.400 zł, z wpłat z rozliczeń za energię elektryczną przepompowni ścieków od firmy Wodociągi Podlaskie na kwotę

9.034,41 zł oraz największa pozycja w tym dziale stanowiąca dochody z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 167.215,20 zł, gdzie plan roczny wyniósł 326.000 zł.

Dz. 926 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Plan i wykonanie stanowi dotacja celowa otrzymana z Powiatu Monieckiego na organizację imprez przez Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach w kwocie 2.300 zł.

## **II. Wydatki**

Realizacja wydatków przebiegała również zgodnie z planem. Zrealizowano wszystkie wydatki bieżące, zwłaszcza terminowo wypłacano zasiłki z pomocy społecznej, wynagrodzenia i przekazywano należne składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy. Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2015 r. wyniosły 15.925.977,79 zł, wykonanie – 8.329.492,77zł, co stanowi 52,3 % planu rocznego.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

### **Dz. 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

Plan wydatków wynosi 868.255,76 zł, wykonanie 781.940,53 zł, co stanowi 90,06 % planu. Wysoki wskaźnik wykonania wynika z zakończonego i finansowo rozliczonego zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanału sanitarnego tłoczego i sieci wodociągowej we wsi Jaświły i Jaświlki” ze środków PROW na lata 2007-2013 w kwocie 175.062,81 zł, w tym ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 107.516,96 zł, za wykonanie map do celów projektowych sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Brzozowa i Mikiczin planowanej do wykonania w latach przyszłych – 24.574,52 zł oraz za uzgodnienie sieci wodociągowej we wsi Jaświły na kwotę 2.455 zł. W ramach wydatków bieżących zrealizowano zadanie dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym na kwotę planu i wykonania 564.053,76 zł, wykonanie operatu wodno-prawnego w Mikicinie – 3000 zł oraz montaż dwóch zasów na istniejącej linii wodociągowej na kwotę 2.214 zł. Plan wydatków obejmuje jeszcze nie sfinansowaną budowę wodociągu we wsi Jaświły ujętą w rozdz. 01010 § 6050 na kwotę 30.000 zł, wykonywaną wyłącznie z własnych środków w celu umożliwienia podłączenia do wodociągu nowych budynków mieszkalnych położonych przy drodze Jaświły - Mońki.

### **Dz. 600 - Transport i łączność**

Łączny plan wydatków wynoszący 1.028.217,56 zł zrealizowano w 21,75 %, tj. w kwocie 223.605,04 zł. Niskie wykonanie wynika z niezrealizowanej inwestycji na przejętej z Powiatu Monieckiego drodze na odcinku Bobrówka – Kamionka na kwotę 409.027 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu br. Plan wydatków inwestycyjnych dotyczył jeszcze przekazania dotacji celowej dla Powiatu Monieckiego na dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych położonych na terenie naszej gminy na kwotę 100.000 zł. Umowa z Powiatem została już podpisana. Z pozostałych nie wykonanych wydatków inwestycyjnych pozostały środki, przeznaczone na opracowanie projektów dróg gminnych , gdzie planowano 40.357 zł, wykorzystano 3.825,48 zł oraz na opłatę faktur za realizowane przez Województwo podlaskie zadanie pn. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej. Na ten cel gmina otrzyma dotację celową w kwocie 65.568,56 zł i w takiej kwocie zaplanowano również wydatki. W ramach wydatków bieżących finansowano koszty naprawy nawierzchni poprzez nawiezienie pospółki, zrywanie

poboczy i równanie dróg, naprawy dróg emulsyjnych poprzez łatanie dziur masą asfaltową oraz wnoszono opłaty za zajęcie pasa drogowego. Łączne wykonane wydatki bieżące stanowią 219.779,56 zł na planowane 410.265 zł. Ponadto w ramach w/w kwoty dofinansowano koszty transportu osobowego PKS, na które zaplanowane środki wyniosły 36.000 zł, wykonanie za I półrocze – 15.258 zł.

#### **Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Łącznie plan wydatków stanowił kwotę 766.000 zł, wykonanie – 404.715,35 zł. Wydatki w tym dziale dotyczą przede wszystkim opłaty podatku od nieruchomości za mienie gminne, które wyniosły kwotę 374.146 zł na planowane 730.000 zł. Resztę stanowią koszty eksploatacji budynków stanowiących własność gminy oraz wydatki związane z dwukrotnym ogłoszeniem przetargu na sprzedaż budynku Domu Nauczyciela i nieruchomości zabudowanej z działkami rolnymi we wsi Mociesze. Plan wynosił 36.000 zł, wykonanie – 30.569,35 zł. W drugim półroczu konieczne będzie zwiększenie środków na te cele.

#### **Dz. 720 – Informatyka**

Plan środków obejmował sfinansowanie szkoleń pracowników, zakupu sprzętu komputerowego stanowiącego wyposażenie bieżące oraz sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, stanowiącego środki trwałe. Wydatki zostały zaplanowane i poniesione na kwotę łączną 172.371,90 zł w związku z prowadzonym przez Województwo Podlaskie we współpracy ze 130 jednostkami samorządowymi Projektem, dofinansowanym ze środków RPO WP na lata 2007-2013 pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”.

#### **Dz. 750 - Administracja publiczna**

Łączny plan zrealizowano w 52,1 %. Wykonanie wynika z ponoszonych wydatków na utrzymanie budynku Urzędu Gminy, finansowania wynagrodzeń pracowników administracji oraz osób zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych, za które wpływa częściowa refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy, opłat składek członkowskich do Związku Komunalnego „Biebrza” oraz wydatków związanych z promocją gminy i opłatą prowizji sołtysom za inkaso podatków i opłat lokalnych. Łącznie na plan 1.809.024,22 zł wydatkowano 942.092,11 zł. Wyższe wykonanie wynika ze sfinansowania dodatkowego wynagrodzenia rocznego w I półroczu, przekazania całości rocznych odpisów na ZFŚS oraz zakupu udziałów w BIOM sp. z o.o. na kwotę 39.000 zł.

#### **Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Łączny plan zrealizowano w 96,1 % , tj. w kwocie 19.567 zł na planowane 20.361 zł. Wydatki wykonane dotyczyły kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców w kwocie 470 zł (49,8 % planu) oraz wyborów Prezydenta RP na kwotę 19.097 zł. Oba zadania dotyczą zadań zleconych w całości finansowanych dotacją celową z budżetu państwa.

#### **Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki wiążą się z utrzymaniem 6 jednostek ochotniczych straży pożarnych w Jaświłach, Dolistowie, Bobrówce, Brzozowej, Mikicinie i Zabieli oraz zatrudnieniem 7

kierowców, w tym 2 w Jaświłach. Łącznie wydatkowano 51,13 % planu rocznego, tj. 125.672,25 zł na planowane 245.797 zł. Wyższe wydatki wynikają ze sfinansowania zakupów sprzętu pożarniczego, na który jest przyznane dofinansowanie ze środków KG PSP, jednak zanim wpłynie dotacja, wydatek musi być sfinansowany ze środków własnych.

#### **Dz. 757 - Obsługa długu publicznego**

Realizacja wydatków związanych ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wyniosła 47.509,97 zł. Plan wynosi 111.115,00 zł. Gmina spłaca odsetki od 3 kredytów długoterminowych i 2 pożyczek. W dniu 30.06.br. Gmina zawarła umowę z BS Mońki na udzielenie kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 300.000 zł, w związku z czym poniosła wydatki w kwocie 900 zł na opłacenie prowizji od zawartej umowy. Konieczność zaciągnięcia kredytu wynikała w fakcie opłacenia z własnych środków wydatków na zadania dofinansowane ze środków unijnych, w tym na budowę kolektorów słonecznych w kwocie 368.012 zł oraz na wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w kwocie 146.516,12 zł. Wnioski o płatność zostały złożone w maju i w czerwcu, więc do czasu otrzymania dofinansowania będziemy korzystać z kredytu. Za lipiec zapłacono odsetki od wykorzystanego kredytu krótkoterminowego w kwocie 121,56 zł, a za czerwiec – 4,04 zł.

#### **Dz. 758 - Różne rozliczenia**

Kwota pozostała do dyspozycji Wójta Gminy na koniec półrocza wyniosła 58.786 zł, z czego 40.000 zł przypada na rezerwę na zarządzanie kryzysowe oraz 18.786 zł na nieprzewidziane wydatki budżetowe, które będą wykorzystane w II półroczu.

#### **Dz. 801 - Oświata i wychowanie**

Realizacja wydatków wyniosła 48,21 % i dotyczyła utrzymania 2 Szkół Podstawowych w Jaświłach i w Dolistowie, Gimnazjum w Jaświłach, zapewnienia dowożenia uczniów do tych placówek oraz bieżącym utrzymaniem obiektów oświatowych, wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od nich pracowników oświaty. Łącznie zaplanowane wydatki ogółem stanowiły sumę 5.980.560,53 zł, wykonanie – 2.883.516,72 zł. Z kwoty wydatków ogółem na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydatkowano 73,74 %, tj. 2.126.387,32 zł. W ramach wydatków bieżących dokonywany jest dalszy remont korytarzy i pomieszczeń klasowych w budynku Zespołu Szkół w Jaświłach oraz remont budynku gospodarczego SP Dolistowo. Remontu dokonują pracownicy zatrudnieni w ramach prac publicznych, których wynagrodzenia są częściowo refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach. Koszt własny stanowią naliczane odpisy na ZFŚS, składkę na Fundusz Pracy, sprawy refundacji za odzież ochronną w ramach BHP oraz wydatki związane z zakupem materiałów do remontu. Będzie również dokonana wymiana posadzek przez firmę zewnętrzną, która posiada odpowiednie certyfikaty na zastosowane materiały. Remont kontynuowany jest od lipca ub. r.

#### **Dz. 851 - Ochrona zdrowia**

Wydatki bieżące wiążą się przede wszystkim z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień i wyniosły kwotę 35.578,72 zł na planowane 65.124,51 zł oraz na szczepienia ochronne przeciwko rakowi szyjki macicy zaplanowane w kwocie 23.000 zł, zrealizowane w kwocie 6.666,66 zł. Nie wykorzystano 2.000 zł - kwoty przeznaczonej na zapobieganie narkomanii.

## **Dz. 852 - Pomoc społeczna**

Realizacja wydatków na poszczególne zadania została przedstawiona w załączniku Nr 2 pn. Zestawienie realizacji wydatków za I półrocze. Wydatki były realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie wypłat zasiłków stałych, okresowych, celowych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków pielęgnacyjnych, dożywiania dzieci, zatrudnienia asystenta rodziny, wydatki związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny, opłat za pobyt 5 dzieci w rodzinach zastępczych, opłat za pobyt 11 pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej oraz przez Urząd Gminy w zakresie wypłat dodatków mieszkaniowych i ryczałtów energetycznych. Łącznie wydatki bieżące na pomoc społeczną wyniosły 1.481.110,50 zł na plan 2.754.503,17 zł, co stanowi 53,77 % planu rocznego.

## **Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki dotyczyły prowadzenia świetlic szkolnych przy SP w Jaświłach i w Dolistowie, organizacji obozów i kolonii dla dzieci oraz wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów. Realizacja wydatków wyniosła 215.616,45 zł na planowane 352.053 zł, co stanowi 61,25 %.

## **Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan wydatków zrealizowano w 65,63 %. Wykonanie dotyczy m.in. wydatków na realizację programu gospodarki odpadami, gdzie plan roczny 452.784,64 zł zrealizowano w wysokości 132.715,15 zł. Plan wydatków z tego tytułu został powiększony o nie wykorzystane środki za lata 2013-2014, stanowiące różnicę pomiędzy uzyskanymi dochodami z opłat za gospodarowanie odpadami a wydatkami na ten cel. Z działu tego ponoszone są wydatki na oświetlenie uliczne wraz z konserwacją które wyniosły łącznie 56.087,81 zł, tj. 61,32 % planu rocznego. Ponadto w ramach wydatków bieżących finansowano wydatki związane z ochroną środowiska na kwotę 7.985,32 zł, wydatkami za energię elektryczną przepompowni i oczyszczalni ścieków w kwocie 9.997,67 zł, które są rozliczane z administratorem tych urządzeń oraz oczyszczaniem placów gminnych na kwotę łączną 37.720,12 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano w całości zadanie dotyczące „Budowy kolektorów słonecznych w gminie Jaświły”, na które przewidziana jest pomoc ze środków RPO WP na lata 2007-2013. Wydatki opłacone wyniosły 498.823,50 zł. Na sfinansowanie prac przewidzianych w ramach dofinansowania ze środków unijnych nie zaciągano żadnych kredytów. Wniosek o płatność złożono w maju br. i aktualnie trwa procedura sprawdzania i korygowania wniosku.

## **Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan wydatków bieżących dotyczy przede wszystkim przekazania dotacji podmiotowej na działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Jaświły. Plan roczny stanowiący kwoty 332.300 zł i 185.000 zł wykonano w wysokości 148.300 zł i 92.500 zł.

## **Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport**

Wydatki bieżące związane są z zapewnieniem funkcjonowania boiska sportowego Orlik

2012. Od 1 marca 2015 r. zatrudniony został pracownik - nauczyciel SP w Jaświłach, który zajmuje się organizacją zawodów sportowych i pełni dozór nad użytkowanym obiektem w okresie od 1 marca do 30 listopada każdego roku. Wydatki wykonane w tym dziale wyniosły 25 % planu rocznego. Na planowane 18.000 zł wydatkowano 4.500 zł.

Wykonanie budżetu ogółem za I półrocze zamknęło się deficytem w kwocie 131.233,65 zł, a planowano nadwyżkę budżetową w wysokości 47.242,85 zł. Deficyt wynikł ze sfinansowania wydatków unijnych na dwa zadania, o których była mowa wyżej z własnych środków. Jest to zatem deficyt przejściowy, który zgodnie z zapisami § 7 uchwały budżetowej na rok 2015 może być sfinansowany kredytem krótkoterminowym do kwoty 1.000.000 zł. Wójt Gminy został upoważniony do zaciągnięcia kredytu do tej kwoty, wobec czego w dniu 30.06.15 r. wystąpiła taka konieczność i podpisano umowę na kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 300.000 zł. Kwota faktycznie wykorzystanego kredytu na dzień 30.06.br. wyniosła 64.656,44 zł, a naliczone i zapłacone odsetki – 4,04 zł.

### **III. Przychody i rozchody budżetu**

Plan przychodów i rozchodów budżetu oraz wykonanie na dzień 30.06.2015 r. zawarto w formie zestawienia tabelarycznego, stanowiącego załącznik Nr 3 do zarządzenia.

Po stronie przychodów zaplanowano wyłącznie wolne środki, wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 379.328,15 zł. Środki faktycznie wykonane wyniosły 412.222,61 zł. Całość planu została przeznaczona na sfinansowanie kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Rozchody w kwocie planowanej 426.571 zł stanowią spłatę rat kapitałowych 3 kredytów i 2 pożyczek długoterminowych, zaciągniętych w latach 2012-2013. Plan spłat został zrealizowany w 57,3 %, a spłaty dokonywane były według terminów wynikających z harmonogramów, za wyjątkiem kredytu do BGK, który jest spłacany z wyprzedzeniem 1 raty. Kwoty planowanych i dokonanych spłat w okresie sprawozdawczym wyszczególniono w załączniku nr 3 do zarządzenia.

Zadłużenie gminy na koniec półrocza wynosi 2.897.984 zł i składa się z pozostałych do spłaty zobowiązań z tytułu:

- kredytu długoterminowego zaciągniętego w BGK w 2012 r. na sfinansowanie udziału własnego gminy w budowie kanalizacji do 3 wsi – 1.687.500 zł,
- pożyczki z 2011 r. z WFOŚiGW w Białymstoku na modernizację oświetlenia ulicznego – 81.880 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2012 r. w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 323.300 zł,
- spłaty pożyczki zaciągniętej w 2012 r. w WFOŚiGW na sfinansowanie planowanego deficytu, wynikającego z zakupu samochodu pożarniczego – 171.376 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2013 r. w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 633.928 zł.


Na koniec półrocza Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Sytuacja finansowa gminy jest stabilna. Wydatki i dochody realizowane są zgodnie z planem. Zadania przewidziane do dofinansowania ze środków unijnych zostały sfinansowane z własnych środków bez zaciągania kredytów na wyprzedzające finansowanie. Skutkiem sfinansowania w/w zadań była konieczność zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym.

Zgodnie z przepisami art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do niniejszej informacji dołącza się informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2015 r. tj. Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Jaświły, stanowiące załączniki Nr 5 i 6 do zarządzenia Nr 37/15 Wójta Gminy Jaświły.

Wójt Gminy

Jan Joka



## **INFORMACJA OPISOWA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JAŚWIŁACH ZA I PÓŁROCZE 2015 r.**

Głównym zadaniem GOK jest dbałość o rozwój kultury, jako najwyższej wartości przenoszonej ponad pokoleniami, zapewniającą ciągłość tradycji i rozwój gminy. Celem natomiast jest animowanie życia kulturalnego gminy oraz podejmowanie inicjatyw i przedsięwzięć w celu zaspokojenia potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy. Beneficjentami działań GOK są mieszkańcy gminy Jaświły i innych gmin, a przede wszystkim dzieci i młodzież.

### **Cykliczne imprezy artystyczne**

#### **1. Mały Konkurs Recytatorski „Baje, bajki, bajeczki”**

11 kwietnia 2015 r. w GOK Jaświły odbyły się eliminacje gminne konkursu recytatorskiego, podczas którego przesłuchano 28 uczestników. Dzieci nagrodzone i wyróżnione otrzymały nagrody rzeczowe i dyplomy, natomiast pozostałym uczestnikom festiwalu wręczono upominki i dyplomy za udział. Wszyscy uczestnicy skorzystali ze słodkiego poczęstunku. Nauczyciele przygotowujący uczniów do występu na eliminacjach otrzymali podziękowania od dyrektora GOK.

**Zakup nagród książkowych – 431,22 zł**

#### **2. Konkurs Recytatorski dla Przedszkolaków „O złotą różdżkę dobrej wróżki”**

22 kwietnia 2015r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jaświłach swoje umiejętności recytatorskie prezentowały dzieci w wieku 3-7 lat. Każde dziecko recytowało jeden utwór dostosowany do wieku, temperamentu i upodobań, kreując własny świat poprzez żywe, mówione słowo. W eliminacjach gminnych uczestniczyło 23 wykonawców z klas „0” z Jaświł i Dolistowa oraz Klubu Przedszkolaka z Mikicina. Osoby nagrodzone, wyróżnione i za udział otrzymały dyplomy i upominki rzeczowe, natomiast nauczyciele otrzymali podziękowania. W trakcie obrad jury uczestnicy obejrżeli przedstawienie pt. „Śpioszki i brudaski, ekologia i czystość” przygotowane przez teatrzyk P. Andrzeja Rutkowskiego z Białegostoku.

**Zakup nagród – 425,46 zł**

**Przedstawienie teatru – 400,00 zł**

#### **3. Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolaków ph. „Mama, tata i ja”.**

Celem festiwalu jest muzyczne ukierunkowanie wrodzonych zamiłowań i zdolności dziecka w wieku przedszkolnym. Z uwagi na to, że muzyka jest istotnym elementem w rozwoju młodego człowieka, przez organizację festiwalu pragnie się wnieść do świata dziecięcego nowe przeżycia estetyczne wynikające ze spotkania z piosenką. W imprezie biorą udział dzieci w wieku 4-7 lat.

29 kwietnia 2015 r. w GOK Jaświły odbyły się eliminacje gminne konkursu.

Po wysłuchaniu 19 piosenek w wykonaniu 44 dzieci z 4 placówek tj.

- Klubu Przedszkolaka w Mikicinie, Klubu Przedszkolaka w Jaświłach, Klubu Przedszkolaka w Dolistowie oraz klas 0 „A” i 0 „B” SP w Jaświłach komisja przyznała nagrody i wyróżnienia.

Dzieci nagrodzone i wyróżnione otrzymały nagrody rzeczowe i dyplomy, natomiast

pozostałym uczestnikom wręczono upominki i dyplomy za udział. Nauczycieli przygotowujących dzieci do udziału w festiwalu uhonorowano podziękowaniami od dyrektora GOK.

W trakcie obrad jury wszystkie dzieci obejrzały przedstawienie przygotowane przez Teatr Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa.

**Zakup nagród – 363,43 zł**

**Przedstawienie teatru „Maska” - 370,00 zł**

#### **4. VII Regionalny Festiwal Pieśni Maryjnej**

17 maja 2015r. w kościele pw. Matki Odkupiciela w Bobrowce odbył się VII Regionalny Festiwal Pieśni Maryjnej „Ciebie na wieki wychwalać będziemy”. Festiwal odbywa się pod patronatem abp. Sławoja Leszka Głódzia zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach, Parafię pw. Św. Jana Chrzciciela w Brzozowej, współfinansowany przez Starostwo Powiatowe w Mońkach.

W festiwalu wzięło udział ogółem 200 uczestników w tym 16 zespołów, 3 solistów oraz 1 poetka regionalna.

Wszyscy uczestnicy otrzymali podziękowania, statuetki i książki za udział oraz skorzystali z obiadu.

Impreza została dofinansowana przez Starostwo Powiatowe w Mońkach.

**Usługa cateringowa – 2900 zł**

#### **5. Regionalny Przegląd „Strachy w tradycji ludowej”.**

Celem konkursu, który odbył się 7 czerwca 2015r. w Mikicinie jest zwrócenie uwagi na plastyczne walory strachów ustawianych niegdyś na polach, w sadach, w ogrodach. Tegoroczne strachy powędrowały do sadów, ogrodów i na pola Jaświł i okolic.

Komisja dokonała oceny 24 zaprezentowanych strachów (71 uczestników) i przyznała nagrody i wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymali nagrody rzeczowe oraz skorzystali z poczęstunku. Podczas obrad jury uczestnicy oraz zgromadzona publiczność wzięli udział w zabawach integracyjnych Studia Artystycznego „Arlekin”, które zaprosiło nas do „Zaczarowanego Świata Zabawy” gdzie nie zabrakło tańców, fantastycznych zabaw oraz konkurencji sportowych.

Impreza została dofinansowana przez Starostwo Powiatowe w Mońkach.

**Zakup nagród – 1220,78 zł**

**Występ Studia Artystycznego „Arlekin” - 400 zł**

**Zakup artykułów spożywczych – 268,07 zł**

#### **6. V Nadbiebrzański Piknik Integracyjny Dolistowo 2015**

24 czerwca 2015r. w Dolistowie odbył się V Nadbiebrzański Piknik Integracyjny pod patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego P. Mieczysława Baszko, zorganizowany przez Gazetę „Wiadomości Lokalne” oraz Wójta Gminy Jaświły, przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Jaświłach. W pikniku wzięło udział ok. 200 dzieci, które bawiły się w godz. 12:00-17:00.

W trakcie imprezy pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Mońkach wraz z maskotką „Leomońkiem” przekazali informacje i rozdali materiały i gadzety dotyczące bezpiecznych wakacji, natomiast strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach zaprezentowali dzieciom wóz strażacki oraz sprzęt używany podczas

akcji gaśniczych. Zaprezentowały się także zespoły taneczne z Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie oraz Formacja Tańca Nowoczesnego SECRET z Gminnego Ośrodka Kultury w Jaświłach. Uczestnicy Pikniku wzięli udział w licznych grach i zabawach zorganizowanych przez „Zieloną Szkołę”, strzelali z łuków i karabinów, a także mieli okazję spotkania wyjątkowych gości: żołnierza rezerwy jednostki wojskowej GROM – P. Leszka Słowickiego oraz „Szwagrów” z Moniek. Wszyscy skorzystali z poczęstunku ufundowanego przez sponsorów.

### **Amatorskie zespoły artystyczne**

Jedną z najbardziej popularnych form aktywnego uczestnictwa w kulturze jest amatorski ruch artystyczny. Efekty pracy pokazywane są publicznie, podczas imprez artystycznych, konkursów i przeglądów. Przy GOK działalność prowadzą następujące zespoły:

#### **1. Zespół „Kądzielnice”**

Repertuar zespołu, sięgający głęboko do korzeni rodzimej tradycji, są to pieśni obrzędowe i zwyczajowe okolic gminy Jaświły. Zespół pielęgnuje i poszukuje nowych autentycznych pieśni oraz przekazuje je młodemu pokoleniu. Reprezentuje gminę w licznych konkursach i przeglądach folklorystycznych, okolicznościowych i kościelnych.

W I półroczu 2015 r. wzięły udział w: Powiatowym Przeglądzie Kolędniczym w Knyszynie, Wojewódzki Przegląd Kolędniczy w Hajnówce, Powiatowym Spotkaniu Zespołów Ludowych i Śpiewaczych „Oto teraz czas zbawienia” Pieśń Wielkopostna i Pogrzebowa w Knyszynie, VII Festiwalu Pieśni Maryjnej w Bobrowce, Międzynarodowych Spotkaniach Wiosennego Kolędowania z „Konopielką” w Knyszynie, Wieczornicy o Papieżu Janie Pawle II w ZS Jaświły, 49 Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym.

#### **2. Chór „Bell Canto”**

Skład chóru tworzą osoby dorosłe w wieku 25-50 lat ogółem 11 osób. Repertuar to utwory muzyki polskiej i zagranicznej.

W I półroczu 2015r. Chór wzięły udział w: Powiatowym Przeglądzie Kolędniczym w Knyszynie, VII Festiwalu Pieśni Maryjnej, Dniu Kobiet, Wieczornicy w Janie Pawle II w ZS Jaświły.

#### **3. Formacja Tańca Nowoczesnego „Secret”**

Formacja to dzieci i młodzież w wieku 7-15 lat. Zespół uczestniczył w następujących imprezach i przeglądach w I półroczu 2015r.: gościnny występ na choince w Sądzie w Białymstoku, Konkurs Tańca „City of Dance” w Białymstoku, „Podlaskie Gminy – 25 urodziny” w Białymstoku, Regionalny Przegląd „Strachy w tradycji ludowej”, V Nadbiebrzański Piknik Integracyjny na plaży w Dolistowie.

#### **4. Klub Kobiet „Twórcze Jaświlanki”**

Klub Kobiet „Twórcze Jaświlanki” w I półroczu 2015r. brał udział w: warsztatach z wykonywania pocztówek wielkanocnych metodą quillingu oraz innych ozdób wielkanocnych oraz Regionalnym Przeglądzie „Strachy w tradycji ludowej”.

### **Imprezy rozrywkowe, rekreacyjne i integracyjne**

Istotnym zadaniem GOK jest wypełnienie czasu wolnego mieszkańcom gminy poprzez organizację imprez rozrywkowych, rekreacyjnych i integracyjnych.

W I półroczu 2015 r. zorganizowano:

## 1. Ferie Zimowe

W dniach 2 - 6 lutego 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jaświłach odbyły się „Ferie Zimowe”. 17 dzieci uczestniczących w feriach bawiło się od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 15.30.

Dzień 1 - spędziliśmy w ośrodku kultury, dzieciaki uczestniczyły w zajęciach plastycznych, wykonały prace na powiatowy konkurs pt. „Kim będę jak dorosnę” i Walentynkę dla koleżanki. W tym dniu przybyły do nas starsze koleżanki z formacji tanecznej „Secret” - pokazały kilka układów tanecznych, następnie dzieci uczyły się tańczyć.

Dzień 2 - tego dnia odbyła się wycieczka edukacyjna do Przysiółka Szlacheckiego „Pacowa Chata” w Krypie.

Dzień 3 - ten dzień spędziliśmy w ośrodku kultury. Rano uczestnicy wzięli udział w zajęciach manualno - plastycznych polegających na wykonywaniu kwiatów z bibuły, następnie każdy wykonał kukielkę na drewnianej łyżce. Później nieco sportu - konkurs sprawnościowy, a po posiłku zabawa w teatr - przedstawiliśmy inscenizację do wiersza Jana Brzechwy „Na straganie”.

Dzień 4 - wyjazd do Białegostoku na kinowy przebój „Pingwiny z Madagaskaru”, następnie zabawa na basenie w Parku Wodnym Tropikana.

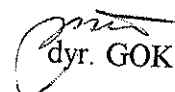
Dzień 5 - ostatniego dnia ferii uczestnicy bawili się na „Zabawie Karnawałowej” w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury oraz zwiedzali Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego mieszczące się w XIX wiecznej willi. Dzieci poznały techniki rzeźbiarskie, zobaczyły zgromadzone dzieła rzeźbiarza, wzięły udział w warsztatach, a wykonane z gliny rzeźby zabrały na pamiątkę.

**Wynajem autokaru – 1135 zł**

## 2. Dzień Kobiet

W niedzielę 8 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Jaświłach odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet. W kameralnej atmosferze licznie przybyłe Panie z naszej gminy mogły miło spędzić czas przy słodkim poczęstunku oraz wysłuchać koncertu przygotowanego specjalnie z myślą o nich. Miłe spędzony czas uświetniły występy chóru „Bell Canto”, P. Izabeli Kłubowicz oraz Ks. Bogdana Twarowskiego – Proboszcza Parafii w Brzozowej. Po zakończeniu koncertu, Panie mogły skorzystać z bezpłatnych porad kosmetycznych.

Bożena Kupińska

  
dyr. GOK

Gminny Ośrodek Kultury  
w Jaświłach  
19-124 Jaświły

Załącznik do sprawozdania  
z wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Jaświłach za I półrocze 2015r.

Przychody wykonane na I półrocze 2015 roku


Wyszczególnienie, w tym: określenie źródła przychodów	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	Należności na 30.06.2015r.	
			ogółem	w tym wymagalne
1. Dotacja z budżetu gminy	332.300,00	148.300,00	-	-
2. Przychody własne, z tego:	16.040,00	5.994,36		
- wpływy z oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bankowym jednostki,	40,00	17,90	-	-
- wpływy z najmu i dzierżawy,	13.000,00	7.006,00	-	-
- wpływy z różnych dochodów,	3.000,00	3.508,00	-	-
- wpływy ze sprzedaży majątku		500,00	-	-
3. Wpłaty na zorganizowanie Pikniku Integracyjnego	-	900,00	-	-
I. Razem	348.340,00	155.194,36	-	-
II. Stan środków pieniężnych na początek roku	700,00	5.625,39	-	-
<b>Ogółem I + II</b>	<b>349.040,00</b>	<b>160.819,75</b>	-	-

Gminny Ośrodek Kultury  
w Jaświłach  
19-124 Jaświły

Wydatki wykonane na I półrocze 2015 roku

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	Zobowiązania na 30.06.2015r.	
			ogółem	w tym wymagalne
1. Zużycie materiałów i energii	58.000,00	29.424,46	553,17	-
2. Usługi obce	104.840,00	28.162,58	519,94	-
3. Wynagrodzenia	142.200,00	77.940,33	-	-
4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	33.000,00	19.743,37	-	-
5. Pozostałe koszty rodzajowe	10.500,00	5.381,38	-	-
I. Razem wydatki	348.540,00	160.652,12	1.073,11	-
II. Planowany stan środków pieniężnych na 30.06.2015r.	500,00	167,63	-	-
<b>Ogółem I + II</b>	<b>349.040,00</b>	<b>160.819,75</b>	<b>1.073,11</b>	<b>-</b>

Sporządził dnia 23 lipca 2015r.

SKARBNICZKA GMINY  
  
mgr Krystyna Chmielewska

Dyrektor GOK

  
Bożena Kupińska

## **Informacja opisowa z przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2015 r. w BPG Jaświły.**

Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły jest samorządową instytucją kultury, działającą na terenie gminy. Działalność biblioteczna prowadzona jest przez Bibliotekę Publiczną Gminy Jaświły oraz Filie Biblioteczne w Mikicinie i Dolistowie.

W placówkach zatrudnione są 4 osoby, w tym:

- BPG Jaświły - 2 osoby – 1 osoba ½ etatu, 1 osoba cały etat
- FB Mikicin - 2 osoby po 1/2 etatu
- FB Dolistowo obsługuje pracownik z BPG Jaświły

**Na zakup książek zaplanowano w 2015 roku – 10 000 zł.**

Z zaplanowanych funduszy na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wykorzystano w I półroczu 2015 r. ogółem: 5616,42 zł, zakupiono 279 wol. książek + 3 zbiory multimedialne DVD – w kwocie- 358 zł w tym:

BPG Jaświły – 2798,41 zł – 104 wol. + 3 zbiory multimedialne 358 zł  
FB Dolistowo - 1310,00 zł - 51 wol.  
FB Mikicin - 1508,01 zł - 124 wol.

**Konkursy zorganizowane przez BPG i filie biblioteczne oraz udział w imprezach współorganizowanych:**

„Kim będę jak dorosnę” - eliminacje gminne – na konkurs wpłynęło 66 prac z Klubów Przedszkolaka w Mikicinie i Jaświłach oraz Szkół Podstawowych w Dolistowie i Jaświłach

**Konkurs czytelniczy - w FB Mikicin**

**Zakup nagród na konkursy:**

Jaświły - 360,00 zł

Mikicin – 328,70zł

Biblioteki w Jaświłach, Dolistowie i Mikicinie brały czynny udział w organizowanych przez ośrodki kultury imprezach takich jak: **Ferie Zimowe, Dzień Kobiet, „Nadbiebrzański Piknik Integracyjny” oraz Regionalny Przegląd „Strachy w tradycji ludowej”.**

**Zakup prasy ogółem: 278,51 zł w tym:**

BPG Jaświły – 178,37 zł

FB Mikicin – 100,14 zł

**Inne wydatki:**

Użytkowanie pojemników i wywóz odpadów – 717,00 zł

Zakup programu komputerowego Cenzor – 184,50 zł

Zakup antywirusa na 10 stanowisk na 3 lata - 965,55 zł

Licencja program Mak+ ( I i II kwartał) - 605,16 zł

Abonament RTV za 2015 r. - 232,20 zł

Abonament telewizji NC+ - 65,60 zł

Bożena Kupińska  
dyr. BPG Jaświły

Biblioteka Publiczna Gminy

Jaświły

19-124 Jaświły

Załącznik do sprawozdania  
z wykonania planu finansowego  
Biblioteki Publicznej Gminy  
Jaświły za I półrocze 2015r.

Przychody wykonane na I półrocze 2015 roku


Wyszczególnienie, w tym: określenie źródła przychodów	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	Należności na 30.06.2015r.	
			ogółem	w tym wymagalne
1. Dotacja z budżetu gminy	185.000,00	92.500,00	-	-
2. Przychody własne, z tego:	2.590,00	1.962,99		
- wpływy z oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bankowym jednostki,	50,00	15,99	-	-
- wpływy z najmu i dzierżawy,	2.500,00	1.940,00	-	-
- wpływy z różnych dochodów.	40,00	7,00	-	-
3. Dotacja z Fundacji Orange	-	1.113,10		
Razem	187.590,00	95.576,09	-	-
II. Stan środków pieniężnych na początek roku	700,00	2.462,33	-	-
<b>Ogółem I + II</b>	<b>188.290,00</b>	<b>98.038,42</b>	-	-

Biblioteka Publiczna Gminy  
Jaświły  
19-124 Jaświły

Wydatki wykonane na I półrocze 2015 roku

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	Zobowiązania na 30.06.2015r.	
			ogółem	w tym wymagalne
1. Zużycie materiałów i energii	59.400,00	32.291,78	1.321,94	-
2. Usługi obce	16.990,00	6.502,55	268,53	-
3. Wynagrodzenia	85.600,00	43.717,46	-	-
4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	21.000,00	11.795,18	-	-
5. Pozostałe koszty rodzajowe	4.700,00	2.868,12	-	-
I. Razem wydatki	187.690,00	97.175,09	1.590,47	-
II. Planowany stan środków pieniężnych na 30.06.2015r.	600,00	863,33	-	-
<b>Ogółem I + II</b>	<b>188.290,00</b>	<b>98.038,42</b>	<b>1.590,47</b>	-

Sporządził dnia 23 lipca 2015 r.

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Krystyna Chmielewska

Dyrektor BPG  
  
Bożena Kupińska

Załącznik Nr 7

do Zarządzenia Nr 37/15

Wójta Gminy Jaświły

z dnia 18 sierpnia 2015 r.

Informacja o kształtowaniu się

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaświły za I półrocze 2015 r.

Numer pozycji w/g WPF	Wyszczególnienie pozycji ujętych w WPF na rok 2015 po zmianach na dz. 30.06.2015 r.	Plan roczny po zmianach dokonanych Uchwałą Rady Gminy z 30.06.2015r. Nr V/36/15	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Stopień wykonania planu w % (4:3)
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego:	15.973.220,64	8.198.259,12	51,33
1.1	Dochody bieżące, w tym:	14.782.766,17	7.971.998,95	53,93
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.002.090,00	449.547,00	44,86
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3.500,00	1.758,97	50,26
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	3.420.816,00	1.596.531,99	46,67
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1.572.785,00	680.322,12	43,26
1.1.4	z subwencji ogólnej	6.738.913,00	3.772.178,00	55,98
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3.006.484,47	1.880.553,73	62,55
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1.190.454,47	226.260,17	19,01
1.2.1	ze sprzedaży majątku	189.690,00	2.349,96	1,24
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1.000.764,47	223.910,21	22,37
2	Wydatki ogółem, z tego:	15.925.977,79	8.329.492,77	52,30
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	14.411.914,25	7.512.691,98	52,13
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	-	-
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	-	-
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	-	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	112.015,00	48.409,97	43,22
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1	111.115,00	47.509,97	42,76

	ustawy, w tym:			
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	-	-
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	-	-
2.2	Wydatki majątkowe	1.514.063,54	816.800,79	53,95
3	Wynik budżetu	47.242,85	-131.233,65	-277,79
4	Przychody budżetu, z tego:	379.328,15	476.879,05	125,72
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	-	-
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	-	-
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	379.328,15	412.222,61	108,67
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	-	-
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	64.656,44	-
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	-	-
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	-	-
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	-	-
5	Rozchody budżetu, z tego:	426.571,00	244.536,00	57,33
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	426.571,00	244.536,00	57,33
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 z tego:	0,00	-	-
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	-	-
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	-	-
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	-	-
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	-	-
6	Kwota długu	2.715.949,00	2.897.984,00	106,70
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	-	-
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a	370.851,92	459.306,97	123,85

	wydatkami bieżącymi			
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	750.180,07	871.529,58	116,18
9.1	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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,37%	3,56%	X
9.2	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	3,37%	3,56%	X
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	X
9.4	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 po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	3,37%	3,56%	X
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody za sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodu budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,51%	5,63%	X
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,08%	5,08%	X
9.6.1	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)	5,39%	5,39%	X
9.7	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	TAK	TAK	X

9.7.1	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	TAK	TAK	X
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	47.242,85	-131.233,65	-277,79
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	47.242,85	-131.233,65	-277,79
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.205.065,73	3.183.994,33	51,31
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1.576.649,22	781.151,14	49,55
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	379.503,38	276.245,14	72,79
11.3.1	bieżące	314.392,90	211.134,66	67,16
11.3.2	majątkowe	65.110,48	65.110,48	100
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	754.121,98	738.996,79	97,99
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	512.384,00	38.804,00	7,57
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	100.000,00	-	-
12.1	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:	134.643,14	41.482,65	30,81
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	91.172,21	8.263,63	9,06
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	91.172,21	8.263,63	9,06
12.2	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:	690.841,47	223.910,21	32,41
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	690.841,47	223.910,21	32,41
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	690.841,47	223.910,21	32,41
12.3	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:	147.751,42	117.364,56	79,43
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	91.172,21	91.172,21	100
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym	91.172,21	91.172,21	100

	środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
12.4	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:	879.690,54	766.026,31	87,08
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	596.441,47	527.620,87	88,46
12.4.2	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	596.441,47	527.620,87	88,46
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	283.249,07 (winno być 339.828,28)	264.597,79	93,42
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	283.249,07 (w/b 299.338,28)	254.494,65	89,85
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	213.482,00	159.919,28	74,91
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	213.482,00	159.919,28	74,91
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	-	-
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	-	-
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. 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:	0,00	-	-
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	-	-
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	-	-
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Z 2013 r. Poz. 217, z późn.	0,00	-	-

	zm.)			
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ust. o działalności leczniczej	0,00	-	-
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	-	-
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	-	-
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	-	-
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	-	-
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	426.571,00	244.536,00	57,33
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	-	-
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	-	-
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0,00	-	-
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	-	-
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	-	-
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-	-

#### Informacja opisowa o kształtowaniu się WPF w I półroczu 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jaświły na rok 2015 i lata 2016-2021 została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Jaświły Nr II/14/14 w dniu 30 grudnia 2014 r.

Poszczególne pozycje WPF w okresie I półrocza zostały zmienione 2 uchwałami Rady Gminy Jaświły z dnia 20.03.2015 r. i 30.06.2015 r. w sprawie zmian WPF na rok 2015 i lata 2016 – 2021. Zmiany WPF były spowodowane zmianami w budżecie gminy, dokonanymi uchwałami RG oraz zarządzeniami Wójta Gminy. Kwoty planowanych dochodów i wydatków w WPF na koniec półrocza są zgodne z kwotami wynikającymi z uchwały budżetowej po zmianach. W wyniku dokonanych zmian w budżecie od początku roku zmniejszyła się nadwyżka bieżąca budżetu z kwoty 426.571 zł do 47.242,85 zł. Przeznaczenie planowanej nadwyżki nie uległo zmianie i nadal jest ona przeznaczona na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek. Zmiany wprowadzono także

w przychodach budżetu z wolnych środków. W uchwale budżetowej po stronie przychodów nie planowano żadnej kwoty, natomiast po sporządzeniu bilansu za rok ubiegły dokonano zmian budżetu i wprowadzono do planu wolne środki, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 379.328,15 zł, przeznaczając je w całości na spłatę zobowiązań kredytowo – pożyczkowych. Plan rozchodów stanowiący kwotę 426.571 zł nie został zmieniony, ponieważ dotyczy spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek ustalonych harmonogramem spłat.

Rozchody obejmowały:

Rodzaj zobowiązania	Plan roczny rozchodów	Wykonanie na dz. 30.06.15 r.	% wykonania
1. spłatę pożyczki dla WFOŚiGW zaciągniętej w 2011 r. na sfinansowanie planowanego deficytu	32.760,00	16.380,00	50,00
2. spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w VI.2012 r. na sfinansowanie planowanego deficytu	187.500,00	125.000,00	66,67
3. spłatę kredytu zaciągniętego w 2012 r. w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	58.784,00	29.392,00	50,00
4. spłatę pożyczki zaciągniętej w 2012 r. w WFOŚiGW na sfinansowanie planowanego deficytu, wynikającego z zakupu samochodu pożarniczego	50.000,00	25.000,00	50,00
5. spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w BS Mońki w XII.2013 r. na sfinansowanie planowanego deficytu	97.527,00	48.764,00	50,00
Ogółem	426.571,00	244.536,00	57,33

Zadłużenie gminy na koniec półrocza wynosi 2.897.984 zł i składa się z pozostałych do spłaty zobowiązań z tytułu:

- kredytu długoterminowego zaciągniętego w BGK w 2012 r. na sfinansowanie udziału własnego gminy w budowie kanalizacji do 3 wsi – 1.687.500 zł,
- pożyczki z 2011 r. z WFOŚiGW w Białymstoku na modernizację oświetlenia ulicznego – 81.880 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2012 r. w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 323.300 zł,
- spłaty pożyczki zaciągniętej w 2012 r. w WFOŚiGW na sfinansowanie planowanego deficytu, wynikającego z zakupu samochodu pożarniczego – 171.376 zł,

- kredytu zaciągniętego w 2013 r. w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 633.928 zł.

Zadłużenie gminy na koniec I półrocza br. wynosi 35,35 % w stosunku do dochodów faktycznie otrzymanych, ale w stosunku do planu wynosi 18,14 %. Jest to wskaźnik bezpieczny dla gospodarki finansowej gminy. Dopuszczalny wskaźnik zadłużenia według starej ustawy o finansach publicznych wynosi 60 %.

Ponadto w zestawieniu tabelarycznym WPF w miejsce przewidywanego wykonania budżetu za rok 2014 wstawiono kwoty faktycznego wykonania budżetu, co znacznie poprawiło możliwości spłaty zobowiązań w latach przyszłych.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej był załączony wykaz przedsięwzięć wieloletnich, z podziałem na zadania realizowane w ramach wydatków majątkowych oraz bieżących. W zakresie zadań majątkowych ujęty był plan 65.110,48 zł z tytułu wydatków na wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego, który pozostał wykorzystany w całości.

W zakresie zadań bieżących wydatki planowane stanowiły kwotę 314.392,90 zł, wykonane, objęte limitem wyniosły 211.134,66 zł i były to następujące zadania:

1. Konserwacja systemów autorstwa Infosystem Zeto w GZO Jaświły – 3.867,12 zł,
2. Monitorowanie i ochrona obiektu – 2.214 zł,
3. Serwis i udostępnianie systemów informatycznych w UG Jaświły – 15.137,12 zł
4. Unieszkodliwianie odpadów pochodzenia zwierzęcego – 615 zł,
5. Odbiór i transport odpadów komunalnych – 137.298,24 zł,
6. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego – 107.261,42 zł,
7. Wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych psów w schronisku – 48.000 zł.

Razem realizacja wydatków bieżących objętych limitem w I półroczu br. wyniosła 82,79 % planu, tj. kwotę 211.134,66 zł. Wykonanie poszczególnych zadań wyniosło odpowiednio:

1. 1.933,56 zł,
2. 1.107 zł,
3. 7.568,56 zł,
4. 615 zł,
5. 68.649,12 zł,
6. 107.261,42 zł,
7. 24.000 zł

Wójt Gminy

Jan Joka

