

ZARZĄDZENIE NR 70/2016
WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 10 sierpnia 2016 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.
i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2020.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz §1, §2 i §3 Uchwały Nr XXXIII/182/10 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowości informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, Wójt Gminy Bakałarzewo postanawia:

§ 1. Przyjąć:

1. Informację o realizacji dochodów bieżących i majątkowych budżetu gminy za I półrocze 2016 r., w tym dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Informację o realizacji wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy za I półrocze 2016 r., w tym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Informację o wykonaniu zadań majątkowych gminy Bakałarzewo za I półrocze 2016 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Zestawienie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy za I półrocze 2016 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w I półroczu 2016 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

6. Informację opisową dotyczącą wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

7. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 r., zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

8. Informację o kształtowaniu się w I półroczu 2016 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bakałarzewo na lata 2016 - 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informacje, o których mowa w §1 należy przekazać:

1. Radzie Gminy,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

dr Tomasz Naruszewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 70/2016

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 10 sierpnia 2016 r.

**Informacja o realizacji dochodów bieżących i majątkowych budżetu gminy za I półrocze 2016 r.,
w tym dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2016 r. po zmianach	Dochody bieżące					Dochody majątkowe		
					Plan na 2016 r. po zmianach	w tym: Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	w tym: Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	% wykonani a (kol. 8) w stosunku do planu (kol. 6)	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% wykon ania (kol. 12) w stosun ku do planu (kol. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	287 177,63	287 177,63	287 177,63	287 177,63	287 177,63	100,0			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00							
	01095		Pozostała działalność	287 177,63	287 177,63	287 177,63	287 177,63	287 177,63	100,0			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	287 177,63	287 177,63	287 177,63	287 177,63	287 177,63	100,0			
630			Turystyka	15 000,00	15 000,00		0,00		0,0			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00							
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	15 000,00		0,00		0,0			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00								
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na	15 000,00	15 000,00		0,00		0,0			

		realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych									
700		Gospodarka mieszkaniowa	333 883,00	81 683,00	40 364,89	49,4	252 200,00	0,00	0,0		
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00			0,00	0,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 883,00	81 683,00	40 364,89	49,4	252 200,00	0,00	0,0		
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00				0,00	0,00			
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	180,00	180,00	179,92	100,0					
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 453,00	4 453,00	4 452,32	100,0					
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	25 421,24	42,4					
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	252 200,00	0,00			252 200,00	0,00	0,0		
	0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	10 214,92	60,1					
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	96,49	193,0					
720		Informatyka	11 300,25	5 069,63	5 069,63	100,0	6 230,62	6 230,62	100,0		
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 300,25	5 069,63	5 069,63	100,0	6 230,62	6 230,62	100,0		
	72095	Pozostała działalność	11 300,25	5 069,63	5 069,63	100,0	6 230,62	6 230,62	100,0		
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 300,25	5 069,63	5 069,63	100,0	6 230,62	6 230,62	100,0		
	2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 069,63	5 069,63	5 069,63	100,0					
	6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 230,62	0,00			6 230,62	6 230,62	100,0		
750		Administracja publiczna	16 324,00	16 324,00	13 300,00	10 892,88	8 100,00	66,7			
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00							
	75011	Urzędy wojewódzkie	13 320,00	13 320,00	13 300,00	8 103,10	8 100,00	60,8			

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 300,00	13 300,00	13 300,00	8 100,00	8 100,00	60,9			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00		3,10		15,5			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 004,00	3 004,00		2 789,78		92,9			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00								
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 300,00		948,20		72,9			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 704,00	1 704,00		1 841,58					
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 477,00	14 477,00	14 477,00	13 501,00	13 501,00	93,3			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00							
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 474,00	4 474,00	4 474,00	4 138,00	4 138,00	92,5			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 474,00	4 474,00	4 474,00	4 138,00	4 138,00	92,5			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 003,00	10 003,00	10 003,00	9 363,00	9 363,00	93,6			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 003,00	10 003,00	10 003,00	9 363,00	9 363,00	93,6			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 280,00	0,00		0,00			23 280,00	22 501,60	96,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	

		2 i 3										
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 280,00	0,00		0,00			23 280,00	22 501,60	96,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 280,00	0,00		0,00			23 280,00	22 501,60	96,7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 151 125,00	4 151 125,00		2 124 125,97			51,2		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00							
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00		554,00			27,7		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00								
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00		554,00			27,7		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 302 378,00	2 302 378,00		1 152 800,40			50,1		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00								
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 261 662,00	2 261 662,00		1 131 797,40			50,0		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	559,00	559,00		559,00			100,0		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 440,00	27 440,00		13 753,00			50,1		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 474,00	11 474,00		5 760,00			50,2		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400,00	400,00		88,00			22,0		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11,00	11,00		11,00			100,0		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	832,00	832,00		832,00			100,0		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	816 900,00	816 900,00		459 478,94			56,2		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00								

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	338 169,00	338 169,00	196 565,70	58,1			
	0320	Wpływy z podatku rolnego	339 068,00	339 068,00	190 286,05	56,1			
	0330	Wpływy z podatku leśnego	28 106,00	28 106,00	17 661,00	62,8			
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 357,00	16 357,00	10 494,40	64,2			
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	16 000,00	0,00	0,0			
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	300,00	300,00	0,00	0,0			
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	76 800,00	76 800,00	43 918,00	57,2			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00	2 100,00	553,79	26,4			
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 513,00	55 513,00	49 751,56	89,6			
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00						
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	6 239,00	52,0			
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 686,00	34 686,00	34 685,83	100,0			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 827,00	8 827,00	8 826,73	100,0			
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	974 334,00	974 334,00	461 541,07	47,4			
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00						
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	951 834,00	951 834,00	438 999,00	46,1			
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 500,00	22 500,00	22 542,07	100,2			
758		Różne rozliczenia	3 348 628,00	3 348 628,00	1 925 107,48	57,5			
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00					
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 174 920,00	2 174 920,00	1 338 416,00	61,5			
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00						
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 174 920,00	2 174 920,00	1 338 416,00	61,5			
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 165 708,00	1 165 708,00	582 852,00	50,0			
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00						

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 165 708,00	1 165 708,00		582 852,00		50,0			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	8 000,00		3 839,48		48,0			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00								
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00		3 839,48		48,0			
801			Oświata i wychowanie	211 866,00	211 866,00	14 056,00	114 925,03	14 056,00	54,2			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00							
	80101		Szkoły podstawowe	19 634,00	19 634,00	7 634,00	19 634,00	7 634,00	100,0			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 634,00	7 634,00	7 634,00	7 634,00	7 634,00	100,0			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00		12 000,00		100,0			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 320,00	49 320,00		24 660,00		50,0			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00								
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 320,00	49 320,00		24 660,00		50,0			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 990,00	36 990,00		18 496,00		50,0			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00								
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 990,00	36 990,00		18 496,00		50,0			
	80110		Gimnazja	6 422,00	6 422,00	6 422,00	6 422,00	6 422,00	100,0			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	6 422,00	6 422,00	6 422,00	6 422,00	6 422,00	100,0			

		ustawami									
	80195	Pozostała działalność	99 500,00	99 500,00		45 713,03		45,9			
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00								
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 500,00	6 500,00		1 293,00		19,9			
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 000,00	93 000,00		43 102,62		46,3			
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		321,22					
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		996,19					
852		Pomoc społeczna	3 419 828,17	3 419 828,17	3 209 288,17	1 440 794,06	1 304 388,14	42,1			
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00							
	85206	Wspieranie rodziny	670,00	670,00		669,37		99,9			
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00								
		0970 Wpływy z różnych dochodów	670,00	670,00		669,37		99,9			
	85211	Świadczenie wychowawcze	1 559 800,00	1 559 800,00	1 559 800,00	618 915,00	618 915,00	39,7			
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00								
		2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 559 800,00	1 559 800,00	1 559 800,00	618 915,00	618 915,00	39,7			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 651 278,00	1 651 278,00	1 640 758,00	688 459,11	681 000,00	41,7			
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00								
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00		264,52		52,9			
		0970 Wpływy z różnych dochodów	8 020,00	8 020,00		6 838,84		85,3			
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	1 640 758,00	1 640 758,00	1 640 758,00	681 000,00	681 000,00	41,5			

		realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00		355,75		17,8			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 242,00	12 242,00	8 242,00	6 915,00	4 080,00	56,5			
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00								
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 242,00	8 242,00	8 242,00	4 080,00	4 080,00	49,5			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00		2 835,00		70,9			
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 000,00	31 000,00		22 500,00		72,6			
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00								
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	31 000,00		22 500,00		72,6			
85215		Dodatki mieszkaniowe	366,34	366,34	366,34	366,34	366,34	100,0			
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00								
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	366,34	366,34	366,34	366,34	366,34	100,0			
85216		Zasiłki stałe	41 000,00	41 000,00		34 602,00		84,4			
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00								
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00	41 000,00		34 602,00		84,4			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 000,00	63 000,00		37 005,54		58,7			

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00									
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		5 505,54						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	63 000,00		31 500,00		50,0				
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 500,00	5 500,00		1 757,50		32,0				
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00									
	0830	Wpływy z usług	5 500,00	5 500,00		1 757,50		32,0				
85295		Pozostała działalność	54 971,83	54 971,83	121,83	29 604,20		26,80	53,9			
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00									
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00		617,40			1 234,8			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	121,83	121,83	121,83	26,80		26,80	22,0			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 800,00	54 800,00		28 960,00			52,8			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 937,00	19 937,00		19 937,00			100,0			
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00								
85415		Pomoc materialna dla uczniów	19 937,00	19 937,00		19 937,00			100,0			
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00									
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 937,00	19 937,00		19 937,00			100,0			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	299 681,06	287 258,06		152 572,62			53,1	12 423,00	12 422,76	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00						0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami	252 809,00	252 809,00		132 452,99			52,4			
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	0,00									

		udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	252 660,00	252 660,00		132 304,16		52,4			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	123,00	123,00		122,87		99,9			
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26,00	26,00		25,96		99,8			
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 955,18	4 955,18		4 955,18		100,0			
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00								
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 955,18	4 955,18		4 955,18		100,0			
90095		Pozostała działalność	41 916,88	29 493,88		15 164,45		51,4	12 423,00	12 422,76	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00						0,00	0,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 423,00			0,00			12 423,00	12 422,76	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 832,00	10 832,00		15 164,45		140,0			
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 661,88	18 661,88		0,00		0,0			
OGÓLEM			12 152 507,11	11 858 373,49	3 538 298,80	6 134 468,19	1 627 222,77	51,7	294 133,62	41 154,98	14,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 300,25	5 069,63		5 069,63		100,0	6 230,62	6 230,62	100,0

Dochody budżetu państwa z tytułu wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych:

Dział 852 rozdział 85212 § 2350 plan 24.000,00 zł wykonanie 533,64 zł, co stanowi 2,2%

Dochody budżetu państwa z tytułu dochodów za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych:

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 plan 0,00 zł wykonanie 58,90 zł

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

Dział 756 rozdział 75618 § 0480 plan 34.686,00 zł wykonanie 34.685,83 zł, co stanowi 100,0%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 70/2016

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 10 sierpnia 2016 r.

**Informacja o realizacji wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy za I półrocze 2016 r.,
w tym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan ogółem po zmianach na 2016 r.	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe			
Dział	Rozdział	§			Plan po zmianach na 2016 r.	w tym:	Wykonanie na 30.06.2016 r.	w tym:			% wykonania (kol. 8) w stosunku do planu (kol. 6)	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	w tym:	% wykonania (kol. 14) w stosunku do planu (kol. 13)
						wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010			Rolnictwo i łowiectwo	303 800,63	293 800,63	287 177,63	290 875,07				99,0	10 000,00	0,00		0,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	0,00		0,00					10 000,00	0,00		0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00		0,00					10 000,00	0,00		0,0
	01030		Izby rolnicze	6 623,00	6 623,00		3 697,44				55,8				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 623,00	6 623,00		3 697,44				55,8				
	01095		Pozostała działalność	287 177,63	287 177,63	287 177,63	287 177,63	287 177,63			100,0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 826,80	1 826,80	1 826,80	1 826,80	1 826,80			100,0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,39	312,39	312,39	312,39	312,39			100,0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,67	18,67	18,67	18,67	18,67			100,0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 755,67	1 755,67	1 755,67	1 755,67	1 755,67			100,0				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 717,40	1 717,40	1 717,40	1 717,40	1 717,40			100,0				
		4430	Różne opłaty i składki	281 546,70	281 546,70	281 546,70	281 546,70	281 546,70			100,0				
020			Leśnictwo	630,00	630,00		617,58				98,0				
	02095		Pozostała działalność	630,00	630,00		617,58				98,0				
		4430	Różne opłaty i składki	630,00	630,00		617,58				98,0				
600			Transport i łączność	1 818 274,00	379 342,00		85 124,41				22,4	1 438 932,00	0,00		0,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	115,00	115,00		114,40				99,5				

		4430	Różne opłaty i składki	115,00	115,00		114,40			99,5			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	107 727,00	7 727,00		7 726,79			100,0	100 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	7 727,00	7 727,00		7 726,79			100,0			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00		0,00				100 000,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 710 432,00	371 500,00		77 283,22			20,8	1 338 932,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00		13 621,26			52,4			
		4270	Zakup usług remontowych	223 000,00	223 000,00		18 634,50			8,4			
		4300	Zakup usług pozostałych	122 500,00	122 500,00		45 027,46			36,8			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 338 932,00	0,00		0,00				1 338 932,00	0,00	0,0
630			Turystyka	23 450,00	8 450,00		0,00			0,0	15 000,00	0,00	0,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 450,00	8 450,00		0,00			0,0	15 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	7 950,00		0,00			0,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		0,00			0,0			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00		0,00				10 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00		0,00				5 000,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 070,00	1 070,00		1 070,00			100,0			
	70095		Pozostała działalność	1 070,00	1 070,00		1 070,00			100,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 070,00	1 070,00		1 070,00			100,0			
710			Działalność usługowa	34 000,00	34 000,00		7 072,50			20,8			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 000,00	9 000,00		0,00			0,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00		0,00			0,0			
	71095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00		7 072,50			28,3			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00		7 072,50			28,3			
750			Administracja publiczna	1 707 101,00	1 643 828,00	13 300,00	677 348,42	8 100,00		41,2	63 273,00	6 273,00	9,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 770,00	76 770,00	13 300,00	32 819,52	8 100,00		42,8			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 900,00	42 900,00	10 300,00	21 159,70	5 100,00		49,3			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 000,00	3 447,92	3 000,00		98,5			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 580,00	7 580,00		3 975,04			52,4			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00	1 090,00		569,52			52,2			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00		145,16			1,1			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00		0,00			0,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00		1 820,54			45,5			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		36,78			7,4			
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00		0,00			0,0			

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 360,00	1 360,00		958,00			70,4			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		706,86			35,3			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 375,00	98 375,00		30 295,57			30,8			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 500,00	96 500,00		29 850,00			30,9			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 375,00	1 375,00		240,57			17,5			
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		205,00			41,0			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 385 676,00	1 357 403,00		568 567,70			41,9	28 273,00	6 273,00	22,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	540,00		400,00			74,1			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 950,00	731 950,00		338 361,56			46,2			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 690,00	53 690,00		53 643,66			99,9			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 390,00	135 390,00		66 965,27			49,5			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 200,00	20 200,00		7 980,08			39,5			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	9 000,00		4 368,00			48,5			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00		0,00			0,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 600,00	101 600,00		14 212,85			14,0			
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00		4 686,15			36,0			
		4270	Zakup usług remontowych	99 433,00	99 433,00		0,00			0,0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00		50,00			10,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	124 700,00	124 700,00		51 861,34			41,6			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00		2 464,25			30,8			
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00		1 037,26			20,7			
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00		71,93			0,6			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 100,00	25 100,00		16 068,00			64,0			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	300,00		0,87			0,3			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00		6 396,48			42,6			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00		0,00				22 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 273,00	0,00		0,00				6 273,00	6 273,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00		2 154,93			30,8			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00		1 740,11			32,8			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00		414,82			24,4			
	75095		Pozostała działalność	139 280,00	104 280,00		43 510,70			41,7	35 000,00	0,00	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 080,00	54 080,00		14 560,00			26,9			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	22 000,00		12 044,00			54,7			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00		432,35			17,3			

		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00		7 218,60			60,2			
		4430	Różne opłaty i składki	13 700,00	13 700,00		9 255,75			67,6			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00		0,00				5 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00		0,00				30 000,00	0,00	0,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 477,00	14 477,00	14 477,00	9 628,00	9 628,00		66,5			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 474,00	4 474,00	4 474,00	265,00	265,00		5,9			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 008,00	4 008,00	4 008,00	70,00	70,00		1,7			
		4300	Zakup usług pozostałych	466,00	466,00	466,00	195,00	195,00		41,8			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 003,00	10 003,00	10 003,00	9 363,00	9 363,00		93,6			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	4 720,00	4 080,00	4 080,00		86,4			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,90	149,90	149,90	149,90	149,90		100,0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,48	21,48	21,48	21,48	21,48		100,0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 276,62	1 276,62	1 276,62	1 276,62	1 276,62		100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 790,02	3 790,02	3 790,02	3 790,02	3 790,02		100,0			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29,98	29,98	29,98	29,98	29,98		100,0			
		4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00		100,0			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 317,00	97 517,00		41 891,40			43,0	38 800,00	37 502,70	96,7
	75412		Ochotnicze straże pożarne	136 317,00	97 517,00		41 891,40			43,0	38 800,00	37 502,70	96,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00		4 868,69			30,4			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 550,00	32 550,00		15 700,53			48,2			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 470,00	2 470,00		2 465,84			99,8			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 730,00	5 730,00		3 036,78			53,0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	815,00	815,00		338,34			41,5			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00		7 042,98			35,2			
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00		1 466,44			58,7			
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00		3 136,50			89,6			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00		0,00			0,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 636,00	6 636,00		1 265,81			19,1			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00		145,15			36,3			
		4430	Różne opłaty i składki	4 465,00	4 465,00		1 006,00			22,5			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 745,00	1 745,00		1 231,00			70,5			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00		36,90			30,8			
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	286,00	286,00		150,44			52,6			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 800,00	0,00		0,00				38 800,00	37 502,70	96,7

757			Obsługa długu publicznego	45 652,00	45 652,00		13 882,38			30,4			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	45 652,00	45 652,00		13 882,38			30,4			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	45 652,00	45 652,00		13 882,38			30,4			
758			Różne rozliczenia	40 000,00	40 000,00		0,00			0,0			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	40 000,00		0,00			0,0			
		4810	Rezerwy	40 000,00	40 000,00		0,00			0,0			
801			Oświata i wychowanie	3 231 172,00	3 231 172,00	14 056,00	1 609 819,44	0,00	348,70	49,8			
	80101		Szkoły podstawowe	1 490 086,00	1 490 086,00	7 634,00	734 531,88	0,00		49,3			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 331,00	64 331,00		28 168,40			43,8			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 223,00	919 223,00		446 107,50			48,5			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 463,00	66 463,00		66 462,42			100,0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 823,00	168 823,00		85 340,22			50,6			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 311,00	18 311,00		8 961,73			48,9			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 850,00		0,00			0,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 872,00	127 872,00		48 722,59			38,1			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 134,00	24 134,00	7 634,00	555,80	0,00		2,3			
		4260	Zakup energii	22 600,00	22 600,00		5 617,14			24,9			
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00		210,00			4,7			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00		130,00			14,4			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00		3 863,12			36,8			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00		880,67			48,9			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		474,74			94,9			
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00		519,00			13,7			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 959,00	48 959,00		36 718,55			75,0			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 520,00	2 520,00		1 260,00			50,0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00		540,00			18,0			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184 128,00	184 128,00		96 760,01			52,6			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 902,00	8 902,00		4 009,81			45,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 280,00	128 280,00		63 063,82			49,2			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 376,00	10 376,00		10 375,96			100,0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 786,00	24 786,00		13 110,96			52,9			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 530,00	1 530,00		827,11			54,1			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00		0,00			0,0			

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		147,60			14,8			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	900,00		0,00			0,0			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00		0,00			0,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		84,44			8,4			
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00		0,00			0,0			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 854,00	6 854,00		5 140,31			75,0			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00		0,00			0,0			
80104		Przedszkola	28 150,00	28 150,00		2 693,70		348,70	9,6			
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	349,00	349,00		348,70		348,70	99,9			
	4300	Zakup usług pozostałych	27 801,00	27 801,00		2 345,00			8,4			
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	119 604,00	119 604,00		60 994,79			51,0			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 483,00	7 483,00		3 802,81			50,8			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 355,00	77 355,00		37 808,76			48,9			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 994,00	4 994,00		4 993,17			100,0			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 977,00	14 977,00		7 871,96			52,6			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 045,00	2 045,00		1 121,93			54,9			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00		0,00			0,0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00		325,62			25,0			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00		0,00			0,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00		383,49			9,6			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 250,00	6 250,00		4 687,05			75,0			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00		0,00			0,0			
80110		Gimnazja	1 065 000,00	1 065 000,00	6 422,00	545 153,86	0,00		51,2			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 862,00	52 862,00		22 871,71			43,3			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 898,00	619 898,00		317 051,49			51,1			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 635,00	49 635,00		49 634,74			100,0			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 313,00	124 313,00		65 660,63			52,8			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 737,00	16 737,00		8 833,72			52,8			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 850,00		0,00			0,0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 800,00	112 800,00		44 994,48			39,9			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 922,00	7 922,00	6 422,00	0,00	0,00		0,0			
	4260	Zakup energii	22 600,00	22 600,00		5 617,16			24,9			
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00		0,00			0,0			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00		35,00			11,7			

		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00		2 302,99				27,4		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00		175,46				35,1		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		344,36				68,9		
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00		0,00				0,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 163,00	35 163,00		26 372,12				75,0		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 520,00	2 520,00		1 260,00				50,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00		0,00				0,0		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	265 200,00	265 200,00		129 586,16				48,9		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00		0,00				0,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 100,00	49 100,00		29 847,19				60,8		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 170,00	3 170,00		3 135,12				98,9		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 260,00	7 260,00		3 992,85				55,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00		18 064,43				36,1		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00		1 592,85				53,1		
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	148 000,00		69 489,47				47,0		
		4430	Różne opłaty i składki	2 020,00	2 020,00		2 020,00				100,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 560,00		1 094,00				70,1		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	640,00	640,00		350,25				54,7		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 814,00	17 814,00		0,00				0,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 814,00	15 814,00		0,00				0,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		0,00				0,0		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	31 748,00	31 748,00		20 029,65				63,1		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00		1 246,54				83,1		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 762,00	23 762,00		14 775,66				62,2		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 267,00	3 267,00		2 635,51				80,7		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	459,00	459,00		339,31				73,9		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00		908,82				37,9		
		4260	Zakup energii	360,00	360,00		123,81				34,4		
	80195		Pozostała działalność	29 442,00	29 442,00		20 069,39				68,2		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00		300,00				75,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		988,00				98,8		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00		0,00				0,0		

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 042,00	25 042,00		18 781,39			75,0			
851			Ochrona zdrowia	51 486,00	51 486,00		22 386,31		8 500,00	43,5			
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 500,00	8 500,00		1 922,40			22,6			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00		500,00			50,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00		922,40			41,9			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00		500,00			9,4			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 286,00	26 286,00		13 629,01		8 500,00	51,8			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500,00	8 500,00		8 500,00		8 500,00	100,0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00		1 840,00			26,3			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 186,00	4 186,00		1 335,17			31,9			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00		1 603,84			51,7			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00		350,00			10,0			
	85195		Pozostała działalność	16 700,00	16 700,00		6 834,90			40,9			
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	16 700,00		6 834,90			40,9			
852			Pomoc społeczna	3 906 910,17	3 906 910,17	3 209 288,17	1 557 728,73		1 242 013,98	39,9			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	8 000,00		3 635,80			45,4			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00		3 500,00			100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		110,00			22,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00		0,00			0,0			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		25,80			5,2			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		0,00			0,0			
	85206		Wspieranie rodziny	58 457,00	58 457,00		22 848,18			39,1			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00		35,50			7,1			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500,00	23 500,00		8 200,79			34,9			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00		1 656,08			97,4			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00	4 550,00		1 459,69			32,1			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	615,00	615,00		198,02			32,2			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		215,14			43,0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00		35,00			87,5			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		647,00			64,7			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 592,00	20 592,00		8 512,26			41,3			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 510,00	3 510,00		767,70			21,9			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 150,00		821,00			71,4			

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00		300,00				37,5			
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 559 800,00	1 559 800,00	1 559 800,00	564 228,17	564 228,17			36,2			
		3110	Świadczenia społeczne	1 528 604,00	1 528 604,00	1 528 604,00	551 039,60	551 039,60			36,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 890,00	20 890,00	20 890,00	6 509,67	6 509,67			31,2			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 773,00	3 773,00	3 773,00	1 175,66	1 175,66			31,2			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	208,00	208,00	208,00	49,23	49,23			23,7			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 225,00	3 225,00	3 225,00	3 011,71	3 011,71			93,4			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	1 636,30	1 636,30			77,9			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	806,00	806,00			80,6			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 649 858,00	1 649 858,00	1 640 758,00	680 512,47	673 409,11			41,2			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 300,00	8 300,00		6 838,84				82,4			
		3110	Świadczenia społeczne	1 550 031,00	1 550 031,00	1 550 031,00	625 839,72	625 839,72			40,4			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 610,00	30 610,00	30 610,00	13 017,06	13 017,06			42,5			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 230,00	2 230,00	2 230,00	2 208,75	2 208,75			99,0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 971,00	48 971,00	48 971,00	27 757,16	27 757,16			56,7			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00			0,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 036,00	1 036,00	1 036,00	190,22	190,22			18,4			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	2 790,20	2 790,20			59,4			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00			0,0			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 360,00	1 360,00	1 360,00	958,00	958,00			70,4			
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	800,00		264,52				33,1			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	648,00	648,00			81,0			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 242,00	12 242,00	8 242,00	6 855,48	4 076,28			56,0			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 242,00	12 242,00	8 242,00	6 855,48	4 076,28			56,0			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00	80 000,00		23 842,53				29,8			
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	75 000,00		22 842,53				30,5			

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		1 000,00			20,0			
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 366,34	10 366,34	366,34	2 476,75	273,62		23,9			
	3110	Świadczenia społeczne	9 359,16	9 359,16	359,16	2 371,39	268,26		25,3			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307,18	307,18	7,18	105,36	5,36		34,3			
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00		0,00			0,0			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00		0,00			0,0			
85216		Zasiłki stałe	69 000,00	69 000,00		33 964,00			49,2			
	3110	Świadczenia społeczne	69 000,00	69 000,00		33 964,00			49,2			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	255 064,00	255 064,00		139 727,65			54,8			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00		180,00			15,0			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 100,00	165 100,00		89 625,48			54,3			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 250,00	12 250,00		12 224,25			99,8			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 250,00	33 250,00		18 289,19			55,0			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 350,00	3 350,00		1 681,08			50,2			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00		2 131,40			35,5			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00		70,00			87,5			
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00		7 309,24			45,7			
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 710,00	6 710,00		1 700,76			25,3			
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00		0,00			0,0			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00		4 923,00			75,0			
	4480	Podatek od nieruchomości	260,00	260,00		64,00			24,6			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00		179,92			90,0			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00		1 349,33			37,5			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 475,00	15 475,00		8 818,95			57,0			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00		95,00			29,7			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 150,00	11 150,00		6 004,80			53,9			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	910,00	910,00		893,36			98,2			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 180,00	2 180,00		1 245,78			57,1			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00		169,01			56,3			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00		0,00			0,0			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	575,00	575,00		411,00			71,5			
85295		Pozostała działalność	188 647,83	188 647,83	121,83	70 818,75	26,80		37,5			
	3110	Świadczenia społeczne	41 050,00	41 050,00		15 708,00			38,3			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 171,83	3 171,83	121,83	1 406,75	26,80		44,4			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	550,00		254,00			46,2			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		0,00			0,0			

		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	59 500,00		26 201,06				44,0			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 376,00	81 376,00		27 248,94				33,5			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 740,00	46 740,00		46 740,00				100,0			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	46 740,00	46 740,00		46 740,00				100,0			
		3240	Stypendia dla uczniów	46 740,00	46 740,00		46 740,00				100,0			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	884 704,18	809 645,18		286 345,16				35,4	75 059,00	9 000,00	12,0
	90002		Gospodarka odpadami	301 193,00	301 193,00		120 855,61				40,1			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 700,00	26 700,00		12 000,00				44,9			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	712,00	712,00		711,46				99,9			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 680,00	4 680,00		2 173,66				46,4			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	920,00		493,24				53,6			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00		331,28				3,2			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00		0,00				0,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	252 423,00	252 423,00		103 504,97				41,0			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 250,00		0,00				0,0			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00		1 641,00				75,0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		0,00				0,0			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 966,18	27 966,18		0,00				0,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 966,18	17 966,18		0,00				0,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		0,00				0,0			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	93 900,00	60 800,00		17 398,33				28,6	33 100,00	9 000,00	27,2
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00		17 398,33				45,8			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		0,00				0,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	17 800,00		0,00				0,0			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 100,00	0,00		0,00					33 100,00	9 000,00	27,2
	90095		Pozostała działalność	461 645,00	419 686,00		148 091,22				35,3	41 959,00	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	640,00		83,36				13,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 700,00	50 700,00		26 089,45				51,5			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00		1 826,43				91,3			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 010,00	9 010,00		4 671,72				51,9			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00	1 460,00		424,64				29,1			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00		0,00				0,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	106 000,00		37 177,77				35,1			
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00		7 172,58				44,8			
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	56 000,00		48 487,63				86,6			

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00		60,00				30,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	155 158,00	155 158,00		17 379,35				11,2			
	4430	Różne opłaty i składki	13 400,00	13 400,00		112,29				0,8			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 660,00	3 660,00		2 188,00				59,8			
	4480	Podatek od nieruchomości	4 838,00	4 838,00		2 418,00				50,0			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00		0,00				0,0			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00	0,00		0,00					4 305,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 654,00	0,00		0,00					37 654,00	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 133,00	256 133,00		126 000,00		126 000,00		49,2	4 000,00	0,00	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 163,00	8 163,00		0,00				0,0	4 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 163,00	5 163,00		0,00				0,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00		0,00				0,0			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00		0,00					4 000,00	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	247 970,00	247 970,00		126 000,00		126 000,00		50,8			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	247 970,00	247 970,00		126 000,00		126 000,00		50,8			
926		Kultura fizyczna	13 740,00	13 740,00		3 387,73				24,7			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 740,00	13 740,00		3 387,73				24,7			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00		795,12				8,8			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	770,00	770,00		765,71				99,4			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 670,00	1 670,00		266,89				16,0			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	240,00		38,24				15,9			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00		1 433,99				95,6			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00		0,00				0,0			
	4430	Różne opłaty i składki	88,00	88,00		87,78				99,8			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432,00	432,00		0,00				0,0			
		Wydatki razem:	12 519 656,98	10 874 592,98	3 538 298,80	4 779 917,13	1 546 919,61	134 848,70	0,00	44,0	1 645 064,00	52 775,70	3,2
		Wykonanie ogółem (bieżące i majątkowe)	4 832 692,83										
		% wykonania (wydatki ogółem do planu wykonania)	38,6										

Wydatki określone w gminnym programie profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii:

Dział 851, rozdział 85153 plan 8.500,00 zł; wykonanie 1.922,40 zł, co stanowi 22,6 %

Wydatki określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

Dział 851, rozdział 85154 plan 26.286,00 zł; wykonanie 13.629,01 zł, co stanowi 51,8 %

Lp.	Wydatki własne bieżące i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 895 401,69	2 026 168,92	52,0
2.	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 046 908,13	1 192 260,07	39,1
3.	Dotacje na zadania bieżące	256 819,00	134 848,70	52,5
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 629 812,16	1 412 757,06	38,9
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
6.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
7.	Obsługa długu	45 652,00	13 882,38	30,4
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		10 874 592,98	4 779 917,13	44,0

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 70/2016

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 10 sierpnia 2016 r.

Informacja o wykonaniu zadań majątkowych gminy Bakalarzewo za I półrocze 2016 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania majątkowego	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%(7:6)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
	Dział	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Bakalarzewie.	10 000,00	0,00	0,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Suwalskiego.	100 000,00	0,00	0,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nowa Kamionka – Wólka-Folwark od km 1+354,71 do km 3+338,11 – II ETAP.	396 397,00	0,00	0,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
4.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101942B od granicy Gminy Bakalarzewo z Gminą Suwałki w km 0+490 do km 1+930 dł. 1,44 km na działkach nr 62, 67, 51 w obrębie Płociczno.	388 820,00	0,00	0,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
5.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulicy Jeziornej.	12 177,00	0,00	0,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
6.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w Starej Chmielówce o numerze geodezyjnym 99 (długość odcinka około 0,600 km) i numerze geodezyjnym 190 (długość odcinka około 0,320 km).	115 466,00	0,00	0,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Bakalarzewo-Kolonie-Bakalarzewo o numerze 101967B (długość odcinka około 0,998 km).	139 638,00	0,00	0,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
8.	600	60016	6050	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ciągu pieszo-jezdnego oraz dróg wewnętrznych na ul. Krzywej w Bakalarzewie z zagospodarowaniem terenu.	7 380,00	0,00	0,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101923B Suchorzec-Góra na odcinku o długości 0,998 km.	139 214,00	0,00	0,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101934B Zajączkowo-Podwólczanka na odcinku o długości 0,998 km.	139 840,00	0,00	0,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
11.	630	63003	6050	Chodnik edukacyjny.	10 000,00	0,00	0,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
12.	630	63003	6060	Witacz	5 000,00	0,00	0,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
13.	750	75023	6050	Modernizacja serwerowni	22 000,00	0,00	0,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
14.	750	75023	6060	Tablica informacyjna.	6 273,00	6 273,00	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
15.	750	75095	6050	Budowa Internetu szerokopasmowego Bakalarzewo - Kotowina.	5 000,00	0,00	0,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
16.	750	75095	6060	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Bakalarzewo.	30 000,00	0,00	0,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
17.	754	75412	6060	Motopompa pożarnicza.	32 000,00	31 475,70	98,4	Urząd Gminy Bakalarzewo
18.	754	75412	6060	Sanie do ratownictwa lodowego.	6 800,00	6 027,00	88,6	Urząd Gminy Bakalarzewo

19.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Jeziornej i Kwiatowej - działki nr 235/4, 235/3, 235/10.	33 100,00	9 000,00	27,2	Urząd Gminy Bakalarzewo
20.	900	90095	6050	Sporządzenie projektu zagospodarowania terenu - miejsce rekreacji przy rzece Rospuda w Bakalarzewie - siłownia na świeżym powietrzu.	4 305,00	0,00	0,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
21.	900	90095	6060	Wiata drewniana.	29 257,00	0,00	0,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
22.	900	90095	6060	Zakup gruntu (działka nr 68 i 64/2) w Starej Kamionce.	8 397,00	0,00	0,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
23.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację świetlicy w Sadłwinie.	4 000,00	0,00	0,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
Ogółem					1 645 064,00	52 775,70	3,2	

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 70/2016

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 10 sierpnia 2016 r.

Zestawienie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy za I półrocze 2016 r.

w
złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
A	DOCHODY (A1+A2)		12 152 507,11	6 175 623,17	50,8
A1.	Dochody bieżące		11 858 373,49	6 134 468,19	51,7
A2.	Dochody majątkowe		294 133,62	41 154,98	14,0
B	WYDATKI B1+B2)		12 519 656,98	4 832 692,83	38,6
B1.	Wydatki bieżące		10 874 592,98	4 779 917,13	44,0
B2.	Wydatki majątkowe		1 645 064,00	52 775,70	3,2
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-367 149,87	1 342 930,34	
D1.	Przychody ogółem:		672 001,87	903 758,08	134,5
	z tego:				
D1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	672 001,87	903 758,08	134,5
	w tym:				
	na pokrycie deficytu		367 149,87	0,00	
D2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	
	w tym:				
	pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00	
D3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	
D2.	Rozchody ogółem:		304 852,00	152 426,00	50,0
	z tego:				
D1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	
D2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	304 852,00	152 426,00	50,0

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 70/2016

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 10 sierpnia 2016 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy									
dla jednostek sektora finansów publicznych w I półroczu 2016 roku									
<i>Lp.</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2016 r.</i>	<i>% wykonania w stosunku do planu</i>
1	Powiat Suwalski	600	60014	6300	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2	Gmina Olecko	801	80104	2310	349,00	0,00	0,00	348,70	99,9
3	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851	85154	2710	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	100,0
4	Gminna Biblioteka Publiczna w Bakalarzewie	921	92116	2480	0,00	247 970,00	0,00	126 000,00	50,8
Ogółem					108 849,00	247 970,00	0,00	134 848,70	37,8

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 70/2016

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 10 sierpnia 2016 r.

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.

Uchwałą Nr XIII/59/2015 Rada Gminy Bakalarzewo z dnia 30 grudnia 2015 r. uchwaliła plan budżetu gminy na 2016 r. w następujących wysokościach:

po stronie dochodów w wysokości 10.001.013,00 zł

- dochody bieżące 9.748.813,00 zł
- dochody majątkowe 252.200,00 zł

po stronie wydatków w wysokości 10.001.013,00 zł

- wydatki bieżące 8.376.523,00 zł
- wydatki majątkowe 1.624.490,00 zł

W pierwszym półroczu 2016 roku dokonano w planie dochodów i wydatków zmian polegających na wprowadzeniu do budżetu kwot subwencji z budżetu państwa, dotacji celowych otrzymanych na finansowanie zadań zleconych, na dofinansowanie zadań własnych oraz dokonano zmian w budżecie polegających na przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami.

Po dokonanych zmianach plan budżetu za I półrocze 2016 r. przedstawia się następująco :

dochody budżetowe w wysokości 12.152.507,11 zł

- bieżące 11.858.373,49 zł
- majątkowe 294.133,62 zł

wydatki budżetowe w wysokości 12.519.656,98 zł

- bieżące 10.874.592,98 zł
- majątkowe 1.645.064,00 zł

deficyt budżetu w kwocie 367.149,87 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W I półroczu 2016 r. realizacja budżetu przedstawia się następująco :

na plan dochodów:

- bieżących 11.858.373,49 zł wykonano 6.134.468,19 zł co stanowi 51,7 %
- majątkowych 294.133,62 zł wykonano 41.154,98 zł co stanowi 14,0 %

na plan wydatków :

- bieżących 10.874.592,98 zł zrealizowano 4.779.917,13 zł co stanowi 44,0 %
- majątkowych 1.645.064,00 zł zrealizowano 52.775,70 zł co stanowi 3,2 %

D O C H O D Y

Zrealizowane dochody majątkowe

Dział 720. Informatyka

Dotacja na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach wspólnej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku realizacji Projektu pn. „Wdrażanie

elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” - realizacja w latach ubiegłych, końcowe rozliczenie finansowe w 2016 r.,

Plan 6.230,62 zł, wykonanie **6.230,62 zł**, tj. 100,0 %.

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zadania pn. „Zakup motopompy pożarniczej i sań do ratownictwa lodowego”- plan 23.280,00 zł, wykonanie **22.501,60 zł**, tj. 96,7 %.

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody z tytułu sprzedaży samochodu gminnego IVECO - plan 12.423,00 zł, wykonanie **12.422,76 zł**, tj. 100 %.

Plan dochodów nie został wykonany w następujących działach:

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa

Dochody z tytułu sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe i gruntów kopalnych (żwirownia), plan 252.200,00 zł, wykonanie 0,00 zł - realizacja w II półroczu br.

Zrealizowane dochody bieżące

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 287.177,63 zł, wykonano **287.177,63 zł**, tj. 100 %

Jest to dotacja na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za pierwszy okres płatniczy 2016 r.

Dział 630. Turystyka

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia pn. „Wykonanie oznakowania ścieżki ekologicznej i budowa punktu dydaktycznego przy moście na rzece Rospudzie”- plan 15.000,00 zł, wykonanie **0,00 zł** - realizacja w II półroczu br.

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 81.683,00 zł, wykonano **40.364,89 zł**, tj. 49,4 %

Na wpływy te składają się:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- wpływy z usług,
- pozostałe odsetki z tytułu nieterminowanych wpłat.

Dział 720. Informatyka

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 5.069,63 zł, wykonano **5.069,63 zł**, tj. 100,0 %.

Dotacja na zakup Lokalnej Szyny Danych oraz na szkolenie kadr wdrażających i obsługujących systemy informacyjne w ramach wspólnej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku realizacji Projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” - realizacja w latach ubiegłych, końcowe rozliczenie finansowe w 2016 r.,

Dział 750. Administracja publiczna

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 16.324,00 zł, wykonano **10.892,88 zł**, tj. 66,7 %.

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych),

- wpływy z różnych opłat i dochodów (koszty upomnienia, bonus z Powiatowego Urzędu Pracy za staż, wynagrodzenie dla płatnika za terminowe zapłacenie składek do ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych, obsługa nieodpłatnej pomocy prawnej).

Dział 751. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 14.477,00 zł, wykonano **13.501,00 zł**, tj. 93,3 %.

Są to wpływy z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu państwa na :

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie,
- zakup przezroczystych urn wyborczych,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Dział 756. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 4.151.125,00 zł, wykonano **2.124.125,97 zł**, tj. 51,2 %

a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

na plan 2.000,00 zł wykonano **554,00 zł**, tj. 27,7 %

b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

na plan 2.302.378,00 zł wykonano **1.152.800,40 zł**, tj. 50,1 % :

- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny,
- podatek leśny,
- podatek od środków transportowych,
- podatek od czynności cywilnoprawnych,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,

c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

na plan 816.900,00 zł wykonano **459.478,94 zł**, tj. 56,2 %:

- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny,
- podatek leśny,
- podatek od środków transportowych,
- podatek od spadków i darowizn,
- wpływy z opłaty miejscowej,
- podatek od czynności cywilnoprawnych,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
na plan 55.513,00 zł wykonano **49.751,56 zł**, tj. 89,6 %

- wpływy z opłaty skarbowej,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego),

e) **udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**, na plan 974.334,00 zł wykonano **461.541,07 zł**, tj. 47,4 %:

- podatek dochodowy od osób fizycznych,
- podatek dochodowy od osób prawnych.

Dział 758. Różne rozliczenia

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 3.348.628,00 zł, wykonano **1.925.107,48 zł**, tj. 57,5 %:

- część oświatowa subwencji ogólnej,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Dział 801. Oświata i wychowanie

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 211.866,00 zł, wykonano **114.925,03 zł**, tj. 54,2 %:

- dochody z tytułu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (80101, 80110),
- dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych (12.000,00 zł),
- dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego (rozd. 80103 i 80106),
- dochody z tytułu opłat za zajęcia dodatkowe w innych formach wychowania przedszkolnego,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- dochody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty należności,
- dochody z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatnika (za terminowe zapłacenie składek do ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych) oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

Dział 852. Pomoc społeczna

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 3.419.828,17 zł , wykonano **1.440.794,06 zł**, tj. 42,1%.
Są to :

- zwrot nadpłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,
- dotacja celowa na świadczenie wychowawcze,
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami,
- zwroty od dłużników alimentacyjnych,
- dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne,
- dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze,
- dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zryczałtowane dodatki energetyczne,
- dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zasiłki stałe,
- dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na Ośrodki Pomocy Społecznej,
- refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy,
- wpływy z usług opiekuńczych,
- dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach,
- dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań z przyznaniem Kart Dużej Rodziny,
- dochody z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatnika (za terminowe zapłacenie składek do ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych) oraz refundacji szkoleń z Powiatowego Urzędu Pracy.

Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza.

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 19.937,00 zł wykonanie **19.937,00 zł**, tj.100%.

Są to wpływy dotacji na stypendia dla uczniów.

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólny plan dochodów w tym dziale wynosi 287.258,06 zł wykonanie **152.572,62 zł**, tj. 53,1 %

- wpływy z innych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw - realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- odsetki od nieterminowych wpłat,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska,
- refundacja wynagrodzeń i składek ZUS z Powiatowego Urzędu Pracy.

Plan dochodów nie został wykonany w następujących działach:

Dział 630. Turystyka

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia pn. „Wykonanie oznakowania ścieżki ekologicznej i budowa punktu dydaktycznego przy moście na rzece Rospudzie” - plan 15.000,00 zł, wykonanie **0,00 zł** - realizacja w II półroczu br.

Dział 756. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- rozdz. 75601 § 0350 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe,
- rozdz. 75615 § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych - dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe,
- rozdz. 75616 § 0360 - podatek od spadków i darowizn - dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe,
- rozdz.75616 § 0440 - wpływy z opłaty miejscowej - realizacja w II półroczu br.,

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bakalarzewo” - plan 18.661,88 zł, wykonanie **0,00 zł** - realizacja w II półroczu br.

Należy podkreślić, że na wykonane w I półroczu 2016 roku dochody w wysokości 6.134.468,19 zł złożyły się :

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na kwotę 438.999,00 zł, co stanowi 7,2 % wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2016 r.,
- wpływy z Urzędów Skarbowych na kwotę 67.141,21 zł, co stanowi 1,1 % wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2016 r.,
- otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone i na realizację własnych zadań bieżących gmin na kwotę 1.822.712,77 zł, co stanowi 29,7 % wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2016 r.,
- subwencja na zadania oświatowe 1.338.416,00 zł, co stanowi 21,8 % wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2016 r.,
- subwencja wyrównawcza 582.852,00 zł, co stanowi 9,5 % wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2016 r.,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 5.069,63 zł, co stanowi 0,1 % wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2016 r.,
- dochody pozostałe na kwotę 1.879.277,58 zł, co stanowi 30,6 % wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2016 r.

Realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami:

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, a mianowicie:

- rozdz. 90002 § 0490

plan 252.660,00 zł, wykonanie 132.304,16 zł, tj. 52,4 %

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

Dział 756. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

- rozdz. 75618 § 0480

Plan 34.686,00 zł wykonanie 34.685,83 zł , tj. 100,0 %.

Realizacja dochodów związanych z zadaniami określonymi ustawą Prawo ochrony środowiska:

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90019 § 0690

Plan 4.955,18 zł, wykonanie 4.955,18 zł, tj. 100,0 %

Realizacja dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych:

Dział 852. Pomoc społeczna

- rozdz. 85212 § 2350

Plan 24.000,00 zł , wykonanie 533,64 zł , tj. 2,2 %

Zaległości - należności wymagalne na dzień 30.06.2016 r. stanowią kwotę ogółem 289.910,37 zł i dotyczą:

- dochodów z tytułu najmu i dzierżawy - 1.718,48 zł ,
- odsetek naliczonych od czynszu dzierżawnego z tytułu najmu składników majątkowych oraz z usług - 51,63 zł,
- kosztów upomnienia od dłużników alimentacyjnych - 694,40 zł,
- wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego - nie zwróconych przez dłużników alimentacyjnych - 220.064,31 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń - 6.984,84 zł,
- zaległości wykazane w sprawozdaniu z Urzędów Skarbowych - 307,00 zł,
- podatku od nieruchomości - 33.366,40 zł,
- podatku rolnego - 10.142,07 zł,
- podatku leśnego - 1.592,00 zł ,
- podatku od środków transportowych - 1.033,00 zł,
- opłaty w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 13.956,24 zł.

Na powstałe zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

W Y D A T K I

Plan wydatków majątkowych na 2016 r. wynosi 1.645.064,00 zł,

zrealizowano w I półroczu 2016 r. **52.775,70 zł**, tj. 3,2 % z przeznaczeniem na:

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo.

Plan ogółem w wysokości 10.000,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu br.

Dział 600. Transport i łączność

Plan ogółem w wysokości 1.438.932,00 zł, wykonanie **0,00 zł** - realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu br.

Dział 630. Turystyka

Realizacja zadania pn. „Wykonanie oznakowania ścieżki ekologicznej i budowa punktu dydaktycznego przy moście na rzece Rospudzie” - plan 15.000,00 zł, wykonanie **0,00 zł** - realizacja nastąpi w II półroczu br.

Dział 750. Administracja publiczna

Plan ogółem w wysokości 63.273,00 zł, wykonano **6.273,00 zł**, tj. 9,9 % - zakupiono tablicę informacyjną na potrzeby urzędu, dalsza realizacja w II półroczu br.

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Realizacja zadania pn. „Zakup motopompy pożarniczej i sań do ratownictwa lodowego” - plan 38.800,00 zł, wykonanie **37.502,70 zł**, tj. 96,7 %.

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem w wysokości 75.059,00 zł, wykonano **9.000,00 zł**, tj. 12,0 % - częściowa realizacja inwestycji pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Jeziornej i Kwiatowej - działki nr 235/4, 235/3, 235/10”, dalsza realizacja tej i pozostałych inwestycji w II półroczu br.

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan ogółem w wysokości 4.000,00 zł, wykonano **0,00 zł**, realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu br.

Plan wydatków bieżących na 2016 r. wynosi 10.874.592,98 zł, zrealizowano w I półroczu 2016 r. **4.779.917,13 zł**, co stanowi 44,0 %.

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo.

Ogólny plan wydatków wynosi 293.800,63 zł, wydatkowano **290.875,07 zł**, tj. 99,0 %:

- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 3.697,44 zł,
- wypłaty w związku z realizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego - 287.177,63 zł

Dział 020. Leśnictwo

Ogólny plan wydatków wynosi 630,00 zł, wydatkowano **617,58 zł**, tj. 98,0 %:

- opłata za dzierżawę gruntów pod sieci wodnokanalizacyjne - 617,58 zł.

Dział 600. Transport i łączność

Na realizację w tym zakresie zaplanowano w budżecie kwotę 379.342,00 zł, z tego zrealizowano **85.124,41 zł**, tj. 22,4% :

- opłata za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich - 114,40 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych - 7.726,79 zł,
- na utrzymanie gród gminnych - plan 371.500,00 zł - wydatkowano kwotę 77.283,22 zł, tj. 20,8 % z przeznaczeniem na :
- zimowe utrzymanie dróg - 5.551,20 zł,
- profilowanie, naprawa dróg gminnych, wymiana przepustów, czyszczenie rowów - 22.514,50 zł,
- zakup przepustów, znaków drogowych, kruszywa na drogi gminne, - 16.246,92 zł,
- pozostałe usługi (kosztorysy, mapy, zmiany w dokumentacji technicznej, wypisy z ewidencji gruntów i itp.) - 32.970,60 zł.

Realizacja funduszu sołeckiego - plan 218.185,58 zł, wykonanie 0,00 zł - realizacja nastąpi w II półroczu br.

Dział 630. Turystyka

Realizacja zadania pn. „Wykonanie oznakowania ścieżki ekologicznej i budowa punktu dydaktycznego przy moście na rzece Rospudzie”- plan 8.450,00 zł, wykonanie **0,00 zł** - realizacja nastąpi w II półroczu br.

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1.070,00 zł, wydatkowano kwotę **1.070,00 zł**, tj. 100 % z przeznaczeniem na odszkodowanie za korzystanie z nieruchomości w związku z niezapewnieniem lokalu socjalnego.

Dział 710. Działalność usługowa

Na realizację w tym zakresie zaplanowano w budżecie kwotę 34.000,00 zł, z tego zrealizowano **7.072,50 zł**, tj. 20,8% :

- prace związane z planem zagospodarowania przestrzennego - 0,00 zł (realizacja w II półroczu br.),
- sporządzanie na terenie gminy Bakalarzewo, nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy - 7.072,50 zł.

Dział 750. Administracja publiczna

Plan 1.643.828,00 zł, wydatkowano kwotę **677.348,42 zł**, tj. 41,2% z przeznaczeniem na :

- utrzymanie działalności administracji rządowej (USC) - 32.819,52 zł,
- wydatki związane z działalnością Rady Gminy - 30.295,57 zł,
- wydatki związane z działalnością administracyjną Urzędu Gminy - 568.567,70 zł,
- wydatki związane z promocją gminy - 2.154,93 zł,
- wydatki na pozostałą działalność - 43.510,70 zł , w tym:
 - diety sołtysom - 14.560,00 zł ; inkaso dla sołtysów - 12.044,00 zł,
 - składka członkowska dla: Stowarzyszenia „Euroregion NIEMEN ” - 1.250,00 zł,
 - Ekologicznego Stowarzyszenia „Rospuda”- 2,00 zł, „Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” - 812,75 zł, Stowarzyszenia "Suwalsko-Sejneńskiej" Lokalnej Grupy Działania - 4.000,00 zł, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” - 3.191,00 zł.

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

Plan 14.477,00 zł wydatkowano kwotę **9.628,00 zł**, tj. 66,5 % :

- środki przekazane z Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach na wydatki związane z aktualizacją rejestru spisu wyborców - 265,00 zł,
- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu - 9.363,00 zł.

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 97.517,00 zł wydatkowano kwotę **41.891,40 zł**, tj. 43,0 % z przeznaczeniem na Ochotnicze Straże Pożarne - 41.891,40 zł,

Realizacja funduszu sołectkiego - plan 7.635,99 zł, wykonanie **0,00 zł** - nastąpi w II półroczu br.

Dział 757. Obsługa długu publicznego

Plan 45.652,00 zł, wydatkowano kwotę **13.882,38 zł**, tj. 30,4 %

Pozostała kwota zrealizowana będzie w II półroczu br.

Dział 758. Różne rozliczenia

Rezerwy - plan 40.000,00 zł, nie zrealizowano wydatków.

Dział 801. Oświata i wychowanie

Ogólny plan 3.231.172,00 zł wydatkowano ogółem kwotę **1.609.819,44 zł**, tj. 49,8 % z przeznaczeniem na :

- utrzymanie szkoły podstawowej w Bakalarzewie - 734.531,88 zł,

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej - 96.760,01 zł,
- utrzymanie przedszkola - 2.693,70 zł, z tego :
 - dotacja celowa dla gminy Olecko na pokrycie kosztów uczęszczania uczniów z naszej gminy - 348,70 zł,
 - zwrot kosztów z tytułu uczęszczania uczniów z naszej gminy do przedszkola na terenie miasta Suwałki - 2.345,00 zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego - 60.994,79 zł,
- utrzymanie Gimnazjum - 545.153,86 zł
- wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół - 129.586,16 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 0,00 zł, realizacja w II półroczu br.,
- realizacja zadań wymagających stosowania specyficjnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 20.029,65 zł,
- wydatki pozostałe - 20.069,39 zł, z tego :
 - wynagrodzenia bezosobowe - 300,00 zł,
 - zakup materiałów i usług - 988,00 zł,
 - ZFŚS emeryci i renciści - 18.781,39 zł.

Dział 851. Ochrona zdrowia

Ogólny plan 51.486,00 zł wydatkowano kwotę **22.386,31 zł**, tj. 43,5 %:

- w ramach Gminnego Programu zwalczania narkomanii - zakup nagród na rozgrywki sportowe, organizacja „Pikniku Rodzinnego”, wynagrodzenie osoby prowadzącej popołudniowe zajęcia sportowe - 1.922,40 zł,
- w ramach Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - wynagrodzenia członków Komisji, dotacja dla Starostwa Powiatowego, zakup materiałów do przeprowadzenia kampanii „Postaw na rodzinę ”, zakup nagród na rozgrywki sportowe, opłaty za wydanie opinii specjalistycznej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, opłaty sądowe, opłaty za szkolenia sprzedawców napojów alkoholowych - 13.629,01 zł,
- utrzymanie lokalu apteki (czynsz dzierżawny) - 6.834,90 zł.

Dział 852. Pomoc społeczna

Ogólny plan 3.906.910,17 zł, wydatkowano kwotę **1.557.728,73 zł**, tj. 39,9 %:

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 3.635,80 zł,
- wspieranie rodziny - 22.848,18 zł,
- świadczenia wychowawcze - 564.228,17 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 680.512,47 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 6.855,48 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 23.842,53 zł,
- dodatki mieszkaniowe - 2.476,75 zł,
- zasiłki stałe - 33.964,00 zł,
- utrzymanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej - 139.727,65 zł,
- usługi opiekuńcze - 8.818,95 zł,
- pozostała działalność - 70.818,75 zł, z tego :

dożywianie uczniów - 41.909,06 zł,

pobyt w Domu Pomocy Społecznej mieszkańców naszej gminy - 27.248,94 zł,

Karta Dużej Rodziny wraz z kosztami obsługi - 1.660,75 zł.

Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogólny plan 46.740,00 zł, wydatkowano kwotę **46.740,00 zł**, tj. 100,0 %,

z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń finansowych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) w okresie od stycznia do czerwca 2016 r. (środki własne - 26.803,00 zł, dotacja 19.937,00 zł).

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólny plan 809.645,18 zł, wydatkowano kwotę **286.345,16 zł**, tj. 35,4 %, w tym:

- wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - plan 301.193,00 zł, wykonanie 120.855,61 zł,
- wydatki związane z realizacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - plan 27.966,18 zł, wykonanie 0,00 zł (realizacja w II półroczu br.),
- oświetlenie uliczne- energia i konserwacja - plan 60.800,00 zł, wykonanie 17.398,33 zł,
- pozostała działalność z zakresu gospodarki komunalnej - plan 419.686,00 zł, wykonano 148.091,22 zł, w tym:
 - zakup oleju opałowego i paliwa, utrzymanie samochodu gminnego - 29.078,57 zł,
 - utylizacja odpadów - 972,00 zł,
 - zużycie wody i energii - 7.172,58 zł,
 - ubezpieczenie mienia - 112,29 zł,
 - pobyt psów w schronisku, opieka weterynaryjna w zdarzeniach drogowych z udziałem zwierząt - 5.159,94 zł,
 - podatek od nieruchomości - 2.418,00 zł,
 - wydatki związane z zatrudnieniem pracowników gospodarki komunalnej - 35.343,60 zł,
 - wydatki związane z remontem Posterunku Policji - 53.368,05 zł,
 - pozostałe wydatki - 14.466,19 zł (wycena nieruchomości, wypis i podział działek, ogłoszenia sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego, usługi kominiarskie, przegląd techniczny budynków, przygotowanie lokalu zastępczego i inne).

Realizacja funduszu sołeckiego - plan 46.938,22 zł, wykonanie 0,00 zł - realizacja nastąpi w II półroczu br.

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogólny plan 256.133,00 zł wydatkowano kwotę **126.000,00 zł**, tj. 49,2 %

- przekazana dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakałarzewie - 126.000,00 zł,

Realizacja funduszu sołeckiego - plan 8.162,61 zł, wykonanie 0,00 zł - realizacja nastąpi w II półroczu br.

Dział 926. Kultura fizyczna i sport

Ogólny plan 13.740,00 zł wydatkowano kwotę **3.387,73 zł**, tj. 24,7 %

- wydatki związane z utrzymaniem boiska „Moje boisko Orlik 2012” - wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFSS i składki ubezpieczeniowe animatora, ubezpieczenie boiska.

Realizacja wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami, zgodnie z art. 6r ust. 2, 2a, 2b, 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Plan 301.193,00 zł, wykonanie 120.855,61 zł, tj. 40,1 %.

Dalsza realizacja w II półroczu br.

Realizacja wydatków na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii:

Dział 851. Ochrona zdrowia

- rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 8.500,00 zł, wykonanie 1.922,40 zł, tj. 22,6 %.

Realizacja wydatków na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

Dział 851. Ochrona zdrowia

- rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 26.286,00 zł wykonanie 13.629,01 zł, tj. 51,8 %.

Realizacja wydatków związanych z zadaniami określonymi ustawą Prawo ochrony środowiska:

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 27.966,18 zł, wykonanie 0,00 zł.

Realizacja w II półroczu br.

Realizacja wydatków związanych z wyodrębnieniem w budżecie funduszu sołeckiego:

Plan ogółem 280.922,40 zł, wykonanie 0,00 zł - realizacja w II półroczu br.

Dział 600. Transport i łączność

- rozdz. 60016 Drogi publiczne i gminne

Plan 218.185,58 zł, wykonanie 0,00 zł

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 7.635,99 zł, wykonanie 0,00 zł

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan 46.938,22 zł, wykonanie 0,00 zł

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 8.162,61 zł, wykonanie 0,00 zł

Zobowiązania ogółem na 30.06.2016 r. stanowią kwotę 105.745,50 zł.

Kwota 65.087,79 zł dotyczy faktur za dostawy i usługi, które zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym a opłacone w miesiącu lipcu 2016 r. Kwota 40.657,71 zł dotyczy zobowiązań z tytułu 25 % nie przekazanego ZFŚS na rachunek funduszu.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury
za I półrocze 2016 r.**

Na terenie Gminy Bakalarzewo istnieje jedna instytucja kultury: Gminna Biblioteka Publiczna w Bakalarzewie z Filią w Starym Skazdubie.

Jest to instytucja, która swoją działalność prowadzi na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 406).

Instytucja jest finansowana z budżetu Gminy, z dochodów własnych i innych źródeł. Podstawą gospodarki finansowej jest plan działalności instytucji zatwierdzony przez kierownika z zachowaniem wysokości dotacji przyznanej z budżetu Gminy. Instytucja może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami. Dochód z tej działalności przeznaczony ma być na cele statutowe instytucji. Plan finansowy instytucji został zatwierdzony 04 stycznia 2016 r.

W analizowanym okresie były dokonywane zmiany według potrzeb.

Przychody:

- dotacja z budżetu Gminy - plan po zmianach 247.970,00 zł, wykonanie 126.000,00 zł
- wpływy z wynajmu pomieszczeń - plan 6 550,00 zł, wykonanie 5.750,00 zł
- zryczałtowane wynagrodzenie płatnika PDOF - plan 29,00 zł, wykonanie 13,00 zł
- pozostałe przychody (wioska bajek) - plan 2 000,00 zł, wykonanie 1.204,00 zł
- refundacja wynagrodzeń z PUP - plan 5 887,00 zł, wykonanie 1.324,10 zł
- odsetki od należności - wynajem lokalu - plan 1,00 zł, wykonanie 0,04 zł
- dofin. z WFOŚiGW w B-ku (Pik. „Eko Rzeka Rosp.”) - plan 6 450,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Razem planowane dochody - 268.887,00 zł

Razem wykonane dochody - 134.291,14 zł

Realizacja - 49,9 %

Wydatki:

Lp.	Treść	Plan finansowy po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Wskaźnik realizacji w %
WYDATKI BIEŻĄCE		268887,00	117 244,03	43,6
1	Wynagrodzenie pracowników	124 943,00	62 325,08	49,9
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	8 832,56	41,1
3	Składki na fundusz pracy	3 000,00	401,38	13,4
4	Odpisy na ZFŚS	4 300,00	2 530,00	58,8
5	Zakup materiałów i wyposażenia	49 635,00	10 394,93	20,9
6	Zakup energii i wody	13 000,00	6 472,32	49,8
7	Zakup książek	6 000,00	2 122,86	35,4
8	Zakup usług obcych	23 000,00	6 817,55	29,6
9	Koszty obsługi bankowej	1 000,00	345,00	34,5
10	Pozostałe koszty rodzajowe	4 800,00	412,81	8,6
11	Pozostałe koszty operacyjne	5 000,00	5 000,00	100,0
12	Opłata za odpady komunalne	950,00	561,00	59,1
13	Szkolenia pracowników	1 000,00	270,00	27,0
14	Usługi zdrowotne	105,00	105,00	100,0
15	Koszty pikniku „Eko Rzeka Rospuda”	10 654,00	10 653,54	100,0

WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,0
WYDATKI OGÓŁEM	268887,00	117 244,03	43,6

Wydatki związane z utrzymaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakalarzewie i Filii Bibliotecznej w Skazdubie Starym przewidziano w wysokości 268.887,00 zł, wykorzystano 117.244,03 zł, realizacja 43,6%.

Środki zrealizowano na opłacenie wynagrodzeń pracowników, pochodnych od płac, zakup artykułów biurowych, książek, oleju opałowego, środków czystości, energię elektryczną i wodę, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie budynku, organizację imprez kulturalnych i rozrywkowych, itp.

W placówce tej zatrudnionych jest 5 osób, w tym 3 osoby na cały etat, 1 osoba na 1/2 etatu , 1 osoba na 1/4 etatu.

W strukturze planu płace stanowią - 46,5 %, pochodne od płac - 9,1%, a pozostałe wydatki stanowią - 44,4%.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2016 r. wynosi 17.047,11 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2016 r. wynosi 520,27 zł (zobowiązania w pełnej wysokości zostały uregulowane w dniu 15.07.2016 r.).

Realizacja planu jest zgodna z założeniami planu finansowego i działalności kulturalnej.

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 70/2016

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 10 sierpnia 2016 r.

Informacja o kształtowaniu się w I półroczu 2016 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bakalarzewo na lata 2016 - 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2020 .

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	13 647 710,98	8 931 693,82	697 452,00	102 598,70	1 737 648,91	1 046 560,91	3 876 425,00	2 213 962,25	4 716 017,16	50 843,00	4 665 174,16
Wykonanie 2014	11 399 638,69	9 046 156,28	887 656,00	92 730,96	1 919 656,30	1 154 352,30	3 550 607,00	2 348 758,29	2 353 482,41	2 807,00	2 350 675,41
Plan 3 kw. 2015	9 582 455,51	8 951 043,91	916 302,00	96 000,00	1 951 408,00	1 144 768,00	3 388 721,00	2 312 579,91	631 411,60	536 165,00	95 246,60
Wykonanie 2015	9 422 436,09	9 267 563,73	924 241,00	18 196,81	1 937 630,94	1 121 913,05	3 388 721,00	2 726 430,87	154 872,36	47 067,60	107 804,76
2016	12 152 507,11	11 858 373,49	951 834,00	22 500,00	3 443 896,18	2 599 831,00	3 340 628,00	2 329 303,31	294 133,62	264 623,00	29 510,62
Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	6 175 623,17	6 134 468,19	438 999,00	22 542,07	1 805 320,89	1 328 363,10	1 921 268,00	1 827 808,36	41 154,98	12 422,76	28 732,22
2017	10 090 900,00	10 090 900,00	950 000,00	90 000,00	3 258 000,00	2 420 000,00	3 420 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 150 400,00	10 150 400,00	955 000,00	95 000,00	3 262 000,00	2 421 000,00	3 450 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 200 700,00	10 200 700,00	957 000,00	96 000,00	3 280 000,00	2 421 500,00	3 470 000,00	2 229 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 263 900,00	10 263 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	15 680 922,95	8 010 546,96	0,00	0,00	0,00	43 144,97	43 144,97	0,00	0,00	7 670 375,99	
Wykonanie 2014	11 849 414,71	8 270 968,43	0,00	0,00	0,00	76 347,73	76 347,73	0,00	0,00	3 578 446,28	
Plan 3 kw. 2015	9 951 895,51	8 756 144,51	0,00	0,00	0,00	56 598,00	56 598,00	0,00	0,00	1 195 751,00	
Wykonanie 2015	9 045 606,70	8 228 798,03	0,00	0,00	0,00	52 005,78	52 005,78	0,00	0,00	816 808,67	
2016	12 519 656,98	10 874 592,98	0,00	0,00	0,00	45 652,00	45 652,00	0,00	0,00	1 645 064,00	
Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	4 832 692,83	4 779 917,13	0,00	0,00	0,00	13 882,38	13 882,38	0,00	0,00	52 775,70	
2017	9 786 048,00	9 147 048,00	0,00	0,00	0,00	34 708,00	34 708,00	0,00	0,00	639 000,00	
2018	9 845 548,00	9 260 548,00	0,00	0,00	0,00	23 763,00	23 763,00	0,00	0,00	585 000,00	
2019	9 895 848,00	9 557 848,00	0,00	0,00	x	12 818,00	12 818,00	0,00	0,00	338 000,00	
2020	10 201 452,00	9 801 452,00	0,00	0,00	x	1 873,00	1 873,00	0,00	0,00	400 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^h	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	2 033 211,97	3 799 578,68	1 728 060,68	0,00	1 259 718,00	1 221 411,97	811 800,00	811 800,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-449 776,02	1 586 384,71	0,00	0,00	1 586 384,71	449 776,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-369 440,00	674 292,00	0,00	0,00	674 292,00	369 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	376 829,39	831 780,69	0,00	0,00	831 780,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-367 149,87	672 001,87	0,00	0,00	672 001,87	367 149,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	1 342 930,34	903 758,08	0,00	0,00	903 758,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	62 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	179 982,00	179 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	304 828,00	304 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	304 852,00	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	304 852,00	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	304 852,00	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	152 426,00	152 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	304 852,00	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	304 852,00	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	304 852,00	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	62 448,00	62 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ⁸	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	1 891 536,00	0,00	921 146,86	3 908 925,54
Wykonanie 2014	1 586 708,00	0,00	775 187,85	2 361 572,56
Plan 3 kw. 2015	1 281 856,00	0,00	194 899,40	869 191,40
Wykonanie 2015	1 281 856,00	0,00	1 038 765,70	1 870 546,39
2016	977 004,00	0,00	983 780,51	1 655 782,38
Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	1 129 430,00	0,00	1 354 551,06	2 258 309,14
2017	672 152,00	0,00	943 852,00	943 852,00
2018	367 300,00	0,00	889 852,00	889 852,00
2019	62 448,00	0,00	642 852,00	642 852,00
2020	0,00	0,00	462 448,00	462 448,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ⁹	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 ⁴	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁵	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁴	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁶	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁸	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) ⁸	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 ⁸	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 ⁸
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.1.]]}{[1]}$	$\frac{([(2.1.1.) - [2.1.1.1.]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2.]) + ([5.1.1.] - [5.1.1.1.])]}{([1] - [15.1.1.])}$		$\frac{([(2.1.1.) - [2.1.1.1.]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2.]) + ([5.1.1.] - [5.1.1.1.])}{([1] - [15.1.1.])}$	$\frac{([(1.1.) - [15.1.1.]) + [12.1.] - ([2.1.] - [2.1.2.] - [15.2.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	7,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	6,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	7,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	11,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	10,27%	7,19%	8,49%	TAK	TAK
Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	22,13%	8,24%	9,54%	TAK	TAK
2017	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	9,35%	8,24%	9,54%	TAK	TAK
2018	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	8,77%	9,08%	10,38%	TAK	TAK
2019	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	6,30%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2020	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	4,51%	8,14%	8,14%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	3 473 167,55	1 063 495,76	0,00	0,00	0,00	7 127 585,01	542 790,98	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	3 195 680,70	1 123 648,71	0,00	0,00	0,00	2 799 199,84	749 246,44	30 000,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	3 572 040,82	1 480 842,39	0,00	0,00	0,00	769 451,00	226 300,00	200 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	3 627 027,18	1 319 988,76	0,00	0,00	0,00	440 974,52	175 834,15	200 000,00
2016	0,00	0,00	3 895 401,69	1 484 051,00	0,00	0,00	0,00	396 397,00	1 148 667,00	100 000,00
Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	1 342 930,34	0,00	2 026 168,92	605 136,27	0,00	0,00	0,00	0,00	52 775,70	0,00
2017	304 852,00	304 852,00	4 061 070,00	1 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
2018	304 852,00	304 852,00	4 264 130,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2019	304 852,00	304 852,00	4 477 340,00	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2020	62 448,00	62 448,00	4 701 210,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	279 745,62	264 548,42	264 548,42	0,00	0,00	0,00	354 705,39	303 057,27	303 057,27
Wykonanie 2014	210 092,74	193 029,43	193 029,43	61 824,40	53 544,04	53 544,04	467 522,91	391 803,40	386 252,85
Plan 3 kw. 2015	646 551,46	645 308,47	645 308,47	38 246,60	37 078,00	37 078,00	19 697,21	16 390,62	16 390,62
Wykonanie 2015	622 278,47	621 449,31	621 449,31	50 804,76	49 636,16	49 636,16	19 282,65	16 390,25	16 390,25
2016	5 069,63	5 069,63	5 069,63	6 230,62	6 230,62	6 230,62	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	5 069,63	5 069,63	5 069,63	6 230,62	6 230,62	6 230,62	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	702 882,19	523 666,31	517 812,65	254 935,39	248 580,60	69 315,16	62 960,37	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	43 621,00	37 078,00	37 078,00	9 849,59	9 849,59	2 411,59	2 411,59	0,00	0,00
Wykonanie 2015	43 621,29	37 078,10	37 078,10	9 435,59	9 435,59	1 997,76	1 997,76	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	179 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	304 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	152 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	62 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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