

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA WĄSOSZA

Nr 305/16

z dnia 29 lipca 2016 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Wąsosz, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016 roku.

Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XI/72/11 z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze zarządza się co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej Wąsosza i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

1. informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Wąsosz za I półrocze 2016 roku w formie opisowej i tabelarycznej stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Wąsosz za I półrocze 2016 roku w formie opisowej i tabelarycznej stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3. informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016 roku w formie opisowej i tabelarycznej stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WPROWADZENIE

Budżet Gminy Wąsosz przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Wąsosza Nr XII/83/15 z 10 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąsosz na 2016 rok, obejmuje w szczególności dochody i wydatki gminy, dochody i wydatki rachunków dochodów wyodrębnionych jednostek oświatowych, przychody i koszty zakładów budżetowych.

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie powyższych wielkości w I półroczu 2016 roku, na tle planu po zmianach wprowadzonych do 30 czerwca 2016 roku uchwałami Rady Miejskiej Wąsosza i zarządzeniami Burmistrza Wąsosza, zestawiono w załącznikach Nr 1 – 7 do niniejszej informacji. Załączniki te sporządzono na podstawie danych zawartych w jednostkowych i zbiorczych sprawozdaniach budżetowych:

- Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb-30S z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych,
- Rb-34 z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych,
- Rb-50 z wykonania dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
- Rb-NDS o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego.

Objaśnienia do zrealizowanych dochodów i wydatków na tle planu oraz uzyskanego wyniku finansowego, w ujęciu syntetycznym, zawarto poniżej w części opisowej.

Zmian planu dochodów i wydatków w I półroczu 2016 roku dokonano w oparciu o następujące dokumenty:

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał Rady Miejskiej Wąsosza

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XV/114/16	24.02.2016	26 800,00	26 800,00	663 641,00	663 641,00
2	XVI/119/16	30.03.2016	49 332,00	49 332,00	86 587,00	86 587,00
3	XVII/124/16	28.04.2016	66 006,00		328 235,00	262 229,00
4	XVIII/130/16	25.05.2016	5 182 075,00	5 182 075,00	4 711 293,00	4 711 293,00
5	XIX/141/16	28.06.2016	45 202,66	20 469,00	291 003,66	266 270,00
	OGÓLEM:		5 369 415,66	5 278 676,00	6 080 759,66	5 990 020,00

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń Burmistrza Wąsosza

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	231/16	03.03.2016	4 666 000,00		4 706 120,00	40 120,00
2	237/16	10.03.2016			19 750,00	19 750,00
3	248/16	31.03.2016	504 600,00	34 836,00	505 806,00	36 042,00
4	260/16	29.04.2016	449 089,03		449 089,03	
5	283/16	21.06.2016			75 017,00	75 017,00
6	291/2016	30.06.2016	110,00	167,00	110,00	167,00
	OGÓLEM:		5 619 799,03	35 003,00	5 755 892,03	171 096,00

1.1. DOCHODY

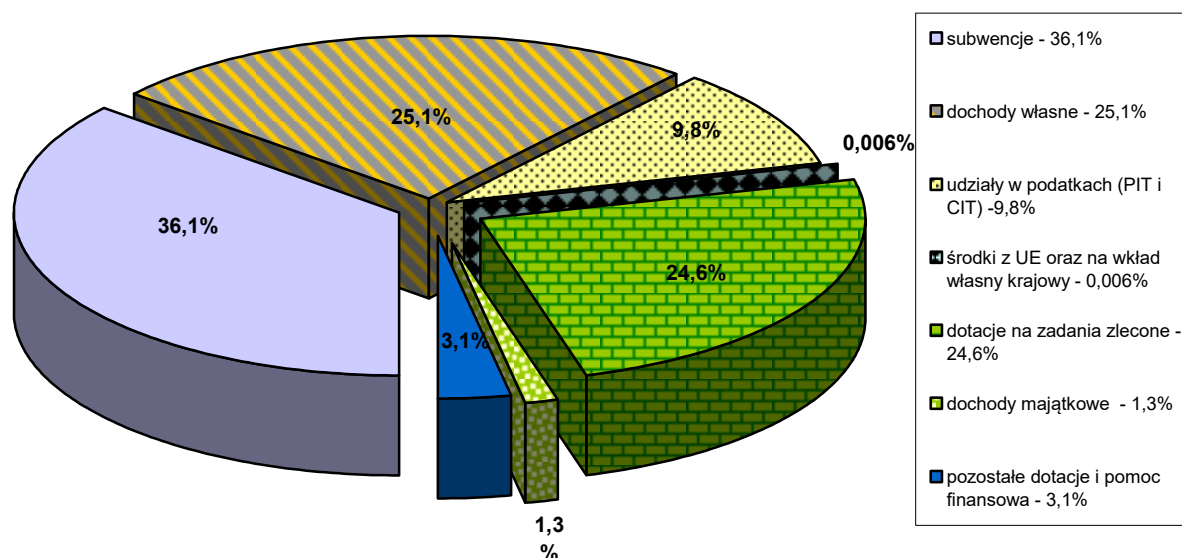
Dochody budżetu Gminy Wąsosz uchwalone na 2016 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr XII/83/15 Rady Miejskiej Wąsosza w kwocie **24 274 227,00 zł**, w I półroczu 2016 roku **zwiększone** zostały(per saldo) o kwotę **5 675 535,69 zł**, do wysokości **29 949 762,69 zł**.

W I półroczu 2016 roku dochody wykonane zostały w wysokości 14 431 437,98 zł, co stanowi 48,20 % planu rocznego po zmianach.

Szczegółową strukturę wykonania dochodów budżetu Gminy Wąsosz na dzień 30 czerwca 2016 roku przedstawiono w tabeli nr 1.

Strukturę dochodów zrealizowanych w I półroczu 2016 roku ilustruje poniższy wykres:

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW W I PÓLROCZU 2016 ROKU



W strukturze dochodów uzyskanych w I półroczu 2016 roku **dochody związane z realizacją zadań własnych** Gminy obejmujące: **dochody własne, subwencję ogólną, dotacje z budżetu państwa i z innych źródeł** przeznaczone na realizację tych zadań, stanowiły **75,4 %**.

Głównym źródłem **dochodów własnych** były:

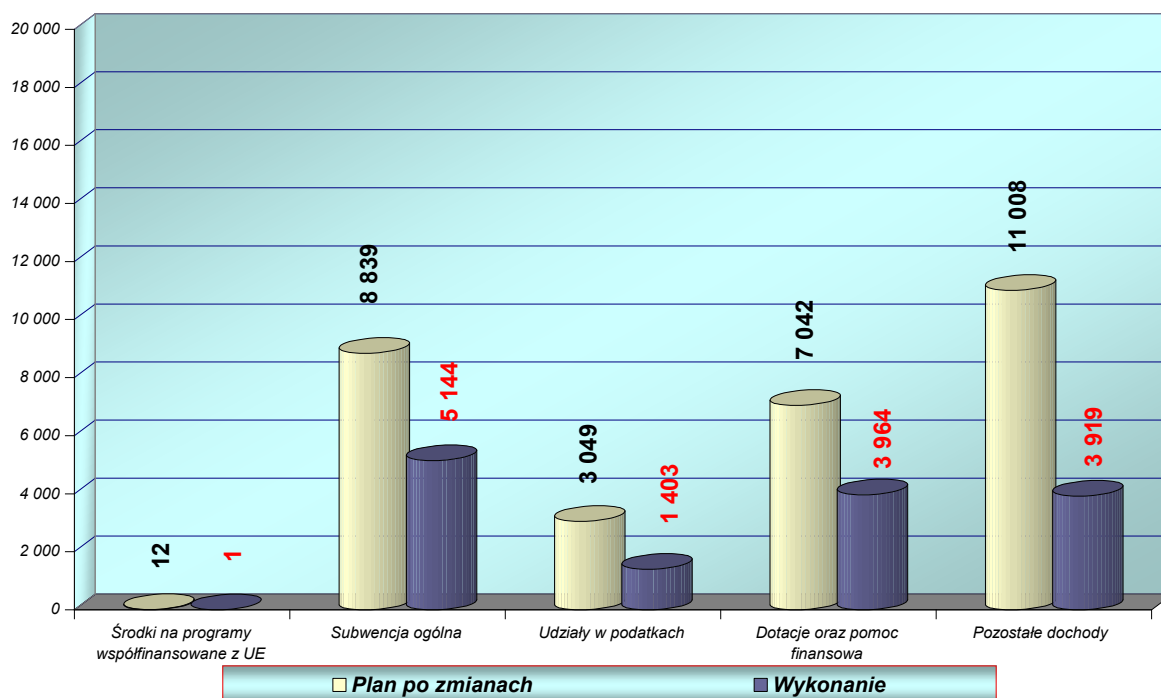
- **wpływy z podatku od nieruchomości** stanowiące 10,85 % dochodów własnych,
- **wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym** od osób fizycznych i prawnych, stanowiące 9,30 % dochodów własnych,
- **wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska** stanowiące 4,28 % dochodów własnych,
- **wpływy z podatku rolnego** stanowiące 3,70% dochodów własnych,
- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** stanowiące 1,52 % dochodów własnych.

Główne źródła tych dochodów uwidocznione zostały w *tabeli nr 2*.

Kwotowe wykonanie dochodów uzyskanych w I półroczu 2016 roku uzyskanych z poszczególnych tytułów na tle planu rocznego po zmianach przedstawiono na wykresie.

REALIZACJA DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2016 ROKU WEDŁUG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ NA TLE PLANU PO ZMIANACH

w tys. zł



Oceniając realizację dochodów w I półroczu 2016 roku zauważyć należy, że **dochody własne** zrealizowano w kwocie **5 322 049,46 zł**, co stanowi 36,88 % planu.

Szczegółową strukturę wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Wąsosz na dzień 30 czerwca 2016 roku przedstawiono w *tabeli nr 3*.

Na poziom zrealizowanych w I półroczu 2016 roku dochodów budżetu gminy miały wpływ udzielone ulgi i zwolnienia, odroczenia, umorzenia oraz zaniechania poboru w podatkach i opłatach lokalnych, których wysokość na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniosła 130 235,25 zł, z tego:

• w podatku od nieruchomości	<u>103 801,04 zł</u>
a) umorzenia	10 327,00 zł
b) ulgi i zwolnienia	93 194,04 zł
c) odroczenie terminu płatności	280,00 zł
• w podatku rolnym	<u>1 000,00 zł</u>
a) umorzenia	1 000,00 zł
• w podatku leśnym	<u>7,00 zł</u>
a) umorzenia	7,00 zł
• w podatku od środków transportowych	<u>22 885,50 zł</u>
a) odroczenie terminu płatności	22 885,50 zł
• w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi	<u>1 066,41 zł</u>
a) umorzenia	1 066,41 zł
• w odsetkach od zobowiązań podatkowych	<u>1 475,30 zł</u>
a) umorzenia	203,60 zł
b) odroczenie terminu płatności	1 271,70 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w okresie sprawozdawczym wyniosły 109 219,63 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości	79 538,00 zł
- w podatku rolnym	2 572,80 zł
- w podatku leśnym	12 378,27 zł
- w podatku od środków transportowych	14 730,56 zł.

Szczegółową strukturę zaległości podatkowych oraz cywilnoprawnych przedstawia poniższa tabela.

Paragraf	Treść	Zaległości na 01 stycznia 2016 roku	Zaległości na 30 czerwca 2016 roku	Wskaźnik zmian
0010	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	126,00	0,00	-
0310	Podatek od nieruchomości	328 764,04	379 539,21	+ 0,15
0320	Podatek rolny	104 351,15	125 867,28	+0,21
0330	Podatek leśny	924,50	1 228,50	+0,32
0340	Podatek od środków transportowych	22 405,76	14 695,26	-0,34
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie kart podatkowej	6 210,90	2 583,00	-0,61
0370	Opłata od posiadania psa	310,96	310,96	-
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	444,59	0,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosza za I półrocze 2016 roku
załącznik nr 1 – część opisowa

0490	Wpływy z innych lokalnych opłat- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	21 440,45	25 327,67	+0,18
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	167,00	1 568,93	+8,39
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0	906,19	+1,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 449,88	640,80	-0,55
0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	804,56	3 890,00	+3,83
0920	Odsetki pozostałe	498,66	1 689,14	+2,38
SUMA		487 898,45	558 246,94	+0,14

Zaległości z tytułu podatków i innych dochodów cywilnoprawnych wzrosły w I półroczu 2016 roku o 70 348,49 zł, czyli o 14 %.

W strukturze tych zaległości największą pozycję stanowią zaległości w podatku od nieruchomości, które wzrosły w I półroczu 2016 roku o 15 %.

Zaległości w podatku rolnym stanowią 23 % ogółu zaległości na dzień 30 czerwca 2016 roku wzrosły o 21% tj. kwotę 21 516,13 zł w ciągu I półrocza.

Poziom zaległości w podatku leśnym w I półroczu 2016 roku wzrósł o 304 zł.

Zaległości w podatku od środków transportowych zmalały o 34 % w stosunku do początku roku osiągając poziom 14 695,26 zł.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzrosły o 18 % w stosunku do początku roku, czyli o 3 887,22 zł.

Zmalały zaległości z tytułu dzierżaw składników majątkowych o 55 % w stosunku do początku 2016 roku.

Należności z tytułu sprzedaży wzrosły prawie czterokrotnie w stosunku do początku roku i stanowią one 0,30 % ogółu zaległości.

Zaległości z tytułu pozostałych odsetek wyniosły 1 689,14 zł . Ich poziom wzrósł dwukrotnie w stosunku do początku roku.

Zaległości z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie stanowią zaledwie 0,16 % ogółu zaległości.

Zaległości w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe tj. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zmalał o 61 %, natomiast zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych wzrosły ośmiokrotnie w stosunku do początku bieżącego okresu.

W celu wyegzekwowania należności przysługujących Gminie Wąsosz służby finansowe przygotowały i wysłały do dłużników upomnienia w stosunku do 774 podmiotów oraz 11 wezwań do zapłaty należności cywilnoprawnych, natomiast wydział ochrony środowiska w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłał 465 upomnień. Wystawiono również i przesłano do Naczelnika Urzędu Skarbowego 25 tytułów wykonawczych w zakresie podatków lokalnych oraz 25 w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zaległości z tytułu świadczeń alimentacyjnych realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniosły:

- na rzecz budżetu państwa 3 854 997,30 zł
- na rzecz gminy Wąsosz. 2 163 951,03 zł

Łącznie 6 018 948,33 zł.

1.2. WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Wąsosz uchwalone na 2016 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr XII/83/15 z 10 grudnia 2016 roku Rady Miejskiej Wąsosza w kwocie **23 879 227,00 zł**, w I półroczu 2016 roku, **zwiększone** zostały do kwoty **29 554 762,69 zł**.

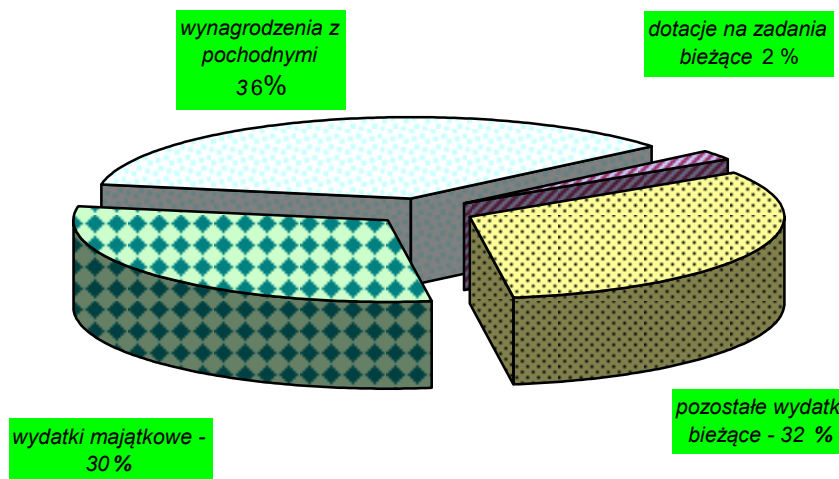
Zmiany planu wydatków następowały w dostosowaniu do zmieniających się dochodów budżetowych i faktycznych potrzeb. Podstawę zmian planowanych wydatków w trybie ich przemieszczeń pomiędzy działami, rozdziałami, bądź paragrafami klasyfikacji budżetowej, stanowiły okresowe analizy przebiegu realizacji wydatków. Szczegółowe zestawienie zmian w planie wydatków ujęto w *tabeli nr 4*.

Zrealizowane wydatki budżetowe zamknęły się kwotą 12 721 680,46 zł, stanowiącą 43,04% planu rocznego po zmianach.

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie wydatków na tle planu określonego uchwałą budżetową oraz planu po zmianach, w podziale na działy rozdziały klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem poszczególnych grup wydatków, zestawiono w *tabeli nr 5*.

W strukturze wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016 roku,
wydatki na zadania bieżące stanowiły **98,55%**,
a na zadania majątkowe **1,45%**.

STRUKTURA WYDATKÓW WYKONANYCH W I PÓLROCZU 2016 ROKU



Wskaźnik wykonania **wydatków bieżących** (z uwzględnieniem dotacji na zadania bieżące) Gminy Wąsosz na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniósł 47,55 % planu rocznego po zmianach, a ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowił 98,55 %. W strukturze wydatków ogółem zrealizowanych w I półroczu 2016 roku wydatki jednostek budżetowych stanowiły 65,46 % , w tym wynagrodzenia i pochodne – 43,82 %, wydatki na realizację zadań statutowych – 21,64 %. Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmujące zasiłki i pomoc o charakterze socjalnym stanowią

28,58 % zrealizowanego budżetu a wydatki związane z obsługą długu (odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji) – 1,46% ogółu wydatków.

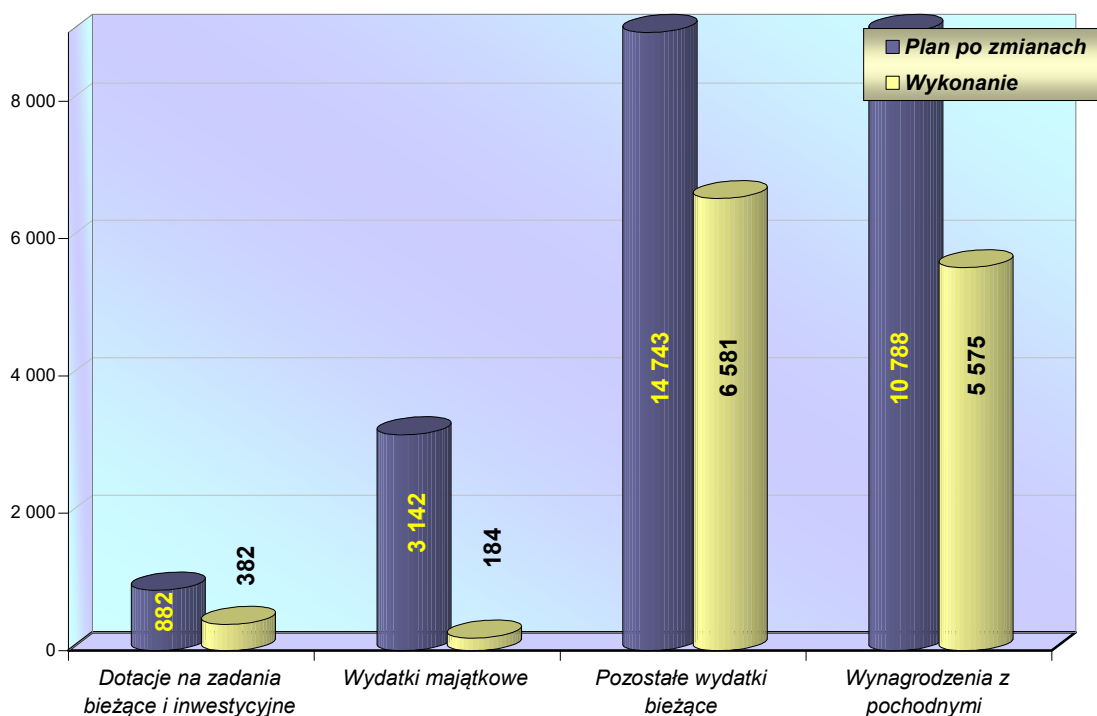
Wydatki majątkowe charakteryzowały się 5,76 % poziomem wykonania i stanowiły 1,45 % ogółu zrealizowanych wydatków.

W strukturze zrealizowanych wydatków najwyższy udział miały wydatki poniesione na zadania w zakresie:

- oświaty i opieki wychowawczej	– stanowiące 39,6%,
- ochrony zdrowia i pomocy społecznej	– stanowiące 30,9%,
- administracji publicznej wraz z promocją	– stanowiące 11,6%,
- gospodarki komunalnej i ochrona środowiska	– stanowiące 5,9%,
- rolnictwa	– stanowiące 4,6%,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	– stanowiące 2,1%,
- obsługi długu	– stanowiące 1,5%,
- kultury fizycznej i sportu	– stanowiące 1,2%,
- utrzymania, remontów i modernizacji dróg	– stanowiące 0,8%,
- gospodarki mieszkaniowej	– stanowiące 0,8%,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	– stanowiące 0,5%.

Wykonanie wydatków według głównych grup przedstawia wykres zamieszczony poniżej.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2016 ROKU WG PODSTAWOWYCH GRUP NA TLE PLANU PO ZMIANACH (w tys. zł)



W I półroczu 2016 roku udzielono dotacji na ogólną kwotę 382 357,16 zł, co stanowi 43,34 % wykonania wydatków zaplanowanych w budżecie gminy Wąsosz na rok 2016.

Szczegółową strukturę wykonania wydatków w ramach dotacji bieżących z budżetu Gminy Wąsosz na dzień 30 czerwca 2016 roku przedstawiono w tabeli nr 6.

Na wydatki majątkowe związane z realizacją zaplanowanych zadań w budżecie w 2016 roku gmina zaplanowała kwotę 3 142 715 zł, z czego wydatkowano do 30 czerwca 2016 roku kwotę 183 939,69 zł, co stanowi 5,85 % wykonania planu.

Szczegółową strukturę wykonania wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2016 roku przedstawiono w tabeli nr 7.

Wykonanie i zakres rzeczowy wydatków gminy Wąsosz zrealizowanych w I półroczu 2016 roku przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan według uchwały budżetowej	1 741 644,00 zł
Plan po zmianach	2 215 466,69 zł
Wykonanie	579 300,37 zł
% wykonania	26,15

01008 –Melioracje wodne

<i>Plan po zmianach</i>	114 733,69 zł
<i>Wykonanie</i>	49 519,99 zł

W ramach poniesionych wydatków wykonano następujące zadania:

- odmulenie i odkrzaczanie rowu w m. Kamień Górski	7 999,99 zł
- odmulenie i odkrzaczanie rowu w m. Lubiel	12 000,00 zł
- czyszczenie zbiornika w m. Sułów Wielki	29 520,00 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

<i>Plan po zmianach</i>	22 644,00 zł
<i>Wykonanie</i>	10 571,15 zł

Wydatkowana kwota w wysokości **10 571,15 zł** stanowi obowiązkowy odpis podatku rolnego na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Odpis ten ustala się w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby. Wpłaty na rzecz izb rolniczych dokonywane są przez Gminę cztery razy w roku, 21 dni po terminie płatności podatku. Podstawą do dokonywania przez Gminę Wąsosz odpisu jest art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (tj. Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 927 z późn. zm.).

Rozdział 010 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan po zmianach	1 594 000,00 zł
Wykonanie	50 000,00 zł

W ramach niniejszego rozdziału finansowane są następujące zadania inwestycyjne:
 - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Gola Wąsoska
 - Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów scalanych na terenie Zbakowa Dolnego i Zbakowa Górnego

Do 30 czerwca 2016 roku wydatkowano na te zadania kwotę 50 000,00 zł.
 Zadania te będą realizowane w III kwartale br.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	484 089,03 zł
Wykonanie	469 209,23 zł

W ramach niniejszego rozdziału finansowany jest zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Środki na ten cel pochodziły w całości z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. I część zwrotu otrzymało 249 producentów rolnych w kwocie 440 283,36 zł, na obsługę tych wypłat wydatkowano kwotę – 8 805,67 zł.
 w I półroczu wydatkowano również 10 131,45 zł na zakup wody dla mieszkańców Świniar, którzy mają przyznane decyzją Wojewody Leszczyńskiego odszkodowania z tytułu obniżenia poziomu wód.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan według uchwały budżetowej	280 000,00 zł
Plan po zmianach	285 282,00 zł
Wykonanie	106 812,51 zł
% wykonania	37,44

W zakresie remontów i utrzymania dróg gminnych w I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę **106 812,51 zł** na następujące zadania:

- zakup i transport tłuczni oraz mieszanki mineralno – asfaltowej na kwotę	23 178,12 zł
- zakup znaków na kwotę	1 791,29 zł
- zakup palisady do sadzonek na kwotę	369,98 zł
- remonty dróg w m. Lechitów, Borowna, Ostrawa, Wąsosz na kwotę	71 519,76 zł
- ścinanie topoli transport drewna w kwocie	2 787,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg gminnych w kwocie	4 606,20 zł
- opłata za zajęcie pasa ruchu drogowego na rzecz Generalne Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu w kwocie	1 296,40 zł
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej obręb Wodniki w kwocie	1 263,76 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>35 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>34 117,46 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>97,48</i>

W zakresie tego działu wydatkowano środki na zapłatę I części należności w kwocie 34 117,46 zł z tytułu zakupu nieruchomości w m. Kowalewo z przeznaczeniem na działalność turystyczno rekreacyjną. Pozostała kwota w wysokości 1783 814 zł zostanie uregulowana w I kwartale 2017 roku.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>187 590,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>191 590,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>98 041,23 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>51,17</i>

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

<i>Plan po zmianach</i>	<i>122 290,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>69 357,16 zł</i>

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- dotację przedmiotową dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wąsoszu w kwocie 69 357,16 zł.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Wąsosza Nr XXXV/221/09 z dnia 27 października 2009 roku w sprawie ustalenia zasad i stawek dotacji przedmiotowej ustalono stawkę jednostkową dotacji w wysokości **15,81 zł/m²** powierzchni eksploatowanych budynków komunalnych, nie więcej niż 25 % ogółu kosztów tej działalności. Na dzień 30 czerwca 2016 powierzchnia budynków komunalnych będących w użytkowaniu Zakładu wyniosła **8 687 m²**.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

<i>Plan po zmianach</i>	<i>69 300,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>28 684,07 zł</i>

W ramach niniejszego rozdziału realizowane są następujące wydatki:

* wyceny działek, ogłoszenia prasowe, sporządzanie umów	21 497,82 zł
* opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	3 708,11 zł
*opłaty sądowe dotyczące zmian w księgach wieczystych	1 440,00 zł
* odszkodowanie z tytułu przejęcia drogi	2 038,14 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan według uchwały budżetowej	90 000,00 zł
Plan po zmianach	86 000,00 zł
Wykonanie	39 319,10 zł
% wykonania	45,72

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

<i>Plan po zmianach</i>	5 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	0,00 zł

Rozdział 71012 – Zadania w zakresie geodezji i kartografii

<i>Plan po zmianach</i>	81 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	39 319,10 zł

W ramach rozdziału w I półroczu 2016 roku poniesiono wydatki między innymi na opracowanie wypisów z ewidencji gruntów, wyrysów z map ewidencyjnych, map sytuacyjno – wysokościowych, potrzebnych do realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej oraz na opracowanie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, wycenę gruntów, wycenę lokali, sporządzenie podziału geodezyjnego nieruchomości, sporządzenie opisu i map, szkiców, inwentaryzacji itp. Ponadto wydatkowano środki na dotację dla Starostwa Powiatowego na udostępnienia danych ewidencyjnych gminy z zakresu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan według uchwały budżetowej	2 993 000,00 zł
Plan po zmianach	2 980 701,00 zł
Wykonanie	1 475 301,47 zł
% wykonania	49,50

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

<i>Plan po zmianach</i>	174 176,00 zł
<i>Wykonanie</i>	76 321,64 zł

W ramach rozdziału, podobnie jak w latach poprzednich realizowano wydatki w zakresie zadań zleconych z budżetu państwa, wynikających z szeregu ustaw, obejmujących między innymi sprawy z zakresu ewidencji ludności czy realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego.

W I półroczu 2016 roku wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału zamknęły się kwotą **76 321,64 zł**, w tym:

- a) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne – 73 859,64 zł
- b) pozostałe wydatki – 2 462,00 zł.

Na realizację tych wydatków gmina otrzymała do końca czerwca dotację w kwocie 28 241,00 zł, co stanowi 37,00 % ogółu poniesionych wydatków.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan po zmianach	92 000,00 zł
Wykonanie	42 490,56 zł

Wydatki poniesione w I półroczu 2016 roku na obsługę Rady Miejskiej Wąsosza obejmują:

- diety radnych – 41 500,00 zł
- wydatki rzeczowe Biura Obsługi Rady Miejskiej m.in. zakup materiałów – 990,56 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan po zmianach	2 569 367,00 zł
Wykonanie	1 289 272,22 zł

Wydatki poniesione w I półroczu 2016 roku dotyczą w szczególności wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego i pochodnych, wydatków związanych z utrzymaniem Urzędu(zużycie materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej – gazu, remontu budynku urzędu, opłat pocztowych i telekomunikacyjnych, prowizji bankowych, podróży służbowych i szkoleń pracowników). W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń – 1 076 608,70 zł
- b) pozostałe wydatki – 212 663,52 zł.

W bieżącym roku po raz kolejny Urząd Miejski Wąsosza przystąpił do realizacji projektu systemowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie górskim” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy , poddziałanie - 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój” Projekt jest współfinansowany w 50% przez unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedsięwzięcie jest adresowane do bezrobotnych, którzy zatrudnieni zostali w ramach prac interwencyjnych. Program obejmuje 2 osoby.

W I półroczu na realizację projektu wydatkowano **6 373,22 zł.**

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	37 000,00 zł
Wykonanie	10 026,50 zł

W zakresie promocji gminy Wąsosz poniesiono wydatki głównie na:

- promocję w gazecie *Gmina Polska* 5 134,00 zł
- druk książki „powiat górski w czasie II wojny światowej” 1 732,50 zł
- przewóz Kompanii Honorowej na uroczystości 24 stycznia 1 160,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	108 158,00 zł
Wykonanie	57 190,55 zł

W I półroczu 2016 roku w ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- diety i prowizje dla sołtysów	45 240,45 zł
- zakup materiałów na uroczystości jubileuszowe i okolicznościowe	450,10 zł
- organizacja uroczystości z okazji <i>Dnia sołtysa</i>	4 500,00 zł
- składka na rzecz LGD	7 000,00 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>6 272,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>756,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>12,05</i>

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej

<i>Plan po zmianach</i>	<i>6 272,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>756,00 zł</i>

Wydatkowane w ramach działu środki pochodziły z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Środki te wydatkowano na zakup materiałów na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>200,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>200,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,00</i>

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na zakup materiałów na realizację zadań w zakresie obrony narodowej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>247 565,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>303 441,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>68 700,68 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>22,64</i>

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

<i>Plan po zmianach</i>	<i>232 565,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>48 979,98 zł</i>

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach	18 014,31 zł
-----------------------------------------------------------------	--------------

- zakup paliwa i części zapasowych do samochodów oraz drobnego wyposażenia	11 079,63 zł
- zużycie energii elektrycznej w strażnicach	5 950,55 zł
- przeglądy techniczne i remonty samochodów	10 160,49zł
- ubezpieczenie strażaków i samochodów	3 775,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 000,00 zł</i>

W I półroczu 2016 roku wydatki bieżące przeznaczone na obronę cywilną zamknęły się kwotą **1 000,00 zł**, w tym całość stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. W ramach zrealizowanych wydatków zakupiono materiały biurowe.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

<i>Plan po zmianach</i>	<i>59 00,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>10 000,00 zł</i>

W I półroczu 2016 roku w ramach niniejszego rozdziału poniesiono wydatki usuwanie skutków pożaru w m. Chocieborowice.

Rozdział 75495 – Pozostałą działalność

<i>Plan po zmianach</i>	<i>4 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 845,00 zł</i>

W I półroczu 2016 roku w ramach niniejszego rozdziału poniesiono wydatki na dzierżawę konstrukcji masztowych związanych z monitoringiem Wąsosza.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>392 178,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>185 399,51 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>47,27</i>

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W I półroczu 2016 roku z tytułu obsługi papierów wartościowych i kredytów wydatkowano środki w wysokości **185 399,51 zł**, w tym:

- odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji	179 795,07 zł
- koszty emisji obligacji	5 604,44zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W uchwale budżetowej na 2016 rok zaplanowano:

- rezerwę ogólną – 100 000,00 zł

- rezerwę celową z przeznaczeniem na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 50 000,- zł.

Środki z rezerwy ogólnej zostały przeznaczone na:

- zakup nieruchomości - Kowalewo	35 000,00 zł
- usuwanie skutków pożaru w m. Chocieborowice	9 000,00 zł.

Środki z rezerwy celowej zostały przeznaczone na usuwanie skutków pożaru w m. Chocieborowice.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan według uchwały budżetowej	9 665 348,00 zł
Plan po zmianach	10 141 697,00 zł
Wykonanie	4 909 080,66 zł
% wykonania	48,40

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan po zmianach	4 453 037,00 zł
Wykonanie	2 408 200,12 zł

W I półroczu 2016 roku wydatkowano środki na finansowanie 4 Publicznych Szkół Podstawowych , w tym:

1. Publiczną Szkołę Podstawową *im. Juliana Tuwima* w Czarnoborsku
2. Publiczną Szkołę Podstawową *im. Marii Kownackiej* w Płoskach
3. Publiczną Szkołę Podstawową *im. Jana Brzechwy* w Pobielu
4. Publiczną Szkołę Podstawową *im. Bolesława Chrobrego* w Wąsoszu

Na realizację budżetu w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe składają się następujące pozycje:

- finansowanie placówek oświatowych – 2 408 200,12 zł

Wydatki poniesione przez szkoły podstawowe to w szczególności:

- a) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- b) wydatki związane z utrzymaniem obiektów (energia, ogrzewanie, woda, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości itp.),
- c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, środków czystości i materiałów.

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 86,00 % co daje kwotę 2 071 198,25 zł, 14,00 % to wydatki rzeczowe.

Budżety według poszczególnych jednostek oświatowych oraz ich wykonanie przedstawiały się następująco:

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
PSP Czarnoborsko	950 000,00	947 275,00	502 694,18
PSP Płoski	900 000,00	902 361,00	452 186,91
PSP Pobiel	468 075,00	498 432,00	339 585,91
PSP Wąsosz	2 269 461,00	2 104 969,00	1 113 733,12

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach	386 999,00 zł
------------------	---------------

Wykonanie

175 822,64 zł

W ramach rozdziału zaplanowano finansowanie oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych. W I półroczu 2016 roku środki finansowe zostały rozdysponowane na finansowanie tzw. „oddziałów zerowych”.

Wydatki ponoszone przez oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych to w szczególności wydatki na wynagrodzenia, pochodne od tych wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Budżety według poszczególnych jednostek oświatowych oraz ich wykonanie przedstawiały się następująco:

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
PSP Czarnoborsko	80 168,00	80 002,00	40 979,81
PSP Płoski	62 260,00	62 256,00	32 375,36
PSP Pobiel	50 264,00	50 096,00	15 376,94
PSP Wąsosz	195 336,00	194 645,00	87 090,53

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan po zmianach

1 708 986,00 zł

Wykonanie

455 097,15 zł

W I półroczu 2016 roku w ramach tego rozdziału poniesiono w 75,73 % wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności Przedszkola Samorządowego stanowiły 13,93 % ogółu poniesionych w I półroczu 2016 roku.

Na pokrycie kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami gminy Wąsosz a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach w I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę 10 576,03 zł.

W 2016 roku w budżecie gminy zaplanowano **budowę budynku przedszkola w m. Wąsosz** w kwocie **920 115,00 zł**, z czego w analizowanym okresie wydatkowano kwotę 47 052,59 zł. Zgodnie z założeniami przedszkolaki w nowym budynku rozpoczną edukację 1 września br.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan po zmianach

175 020,00 zł

Wykonanie

87 853,23 zł

Poniesione wydatki dotyczą finansowania Przedszkola Samorządowego w Wąsoszu oraz „Małych Przedszkoli” utworzonych przy szkołach podstawowych w Czarnoborsku, Płoskach i Pobielu.

W I półroczu 2016 roku środki rozdysponowano w następujący sposób:

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
PSP Czarnoborsko	60 790,00	60 626,00	29 323,97
PSP Płoski	57 923,00	57 848,00	30 788,01
PSP Pobiel	36 538,00	54 197,00	27 028,25
PSP Wąsosz	20 049,00	2 349,00	713,00

W I półroczu 2016 roku w ramach tego rozdziału poniesiono w 87,25 % wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności Przedszkola Samorządowego stanowiły 12,75 % ogółu poniesionych w I półroczu 2016 roku.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan po zmianach

2 190 113,00 zł

Wykonanie

1 196 764,01 zł

W gminie funkcjonuje tylko jedno Publiczne Gimnazjum w Wąsoszu. Poniesione w ramach tego rozdziału wydatki obejmowały w szczególności:

- a) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- b) wydatki związane z utrzymaniem obiektu (energia, ogrzewanie, woda, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości itp.),
- c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, środków czystości, materiałów itp.,
- d) zakup usług remontowych.

Główną grupę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 79,48 % tj. kwotę 951 252,84 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe obejmują między innymi:

- koszty zużycia energii elektrycznej 9,4 %, ogółu wydatków gimnazjum,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4,7 % ogółu wydatków gimnazjum,
- zakup usług pozostałych – 0,8 %
- zakup materiałów i wyposażenia – 0,5 % ogółu wydatków gimnazjum.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

<i>Plan po zmianach</i>	492 560,00 zł
<i>Wykonanie</i>	249 421,82 zł

Zgodnie z art. 17 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) gmina zobowiązana jest dowozić dzieci do szkół z miejscowości położonych w odległości powyżej 5 km od miejsca zamieszkania. Zadanie to realizowane jest przez jeden autobus gminny oraz zewnętrznego przewoźnika wyłonionego w ramach przetargu ogłoszonego przez gminę zgodnie z prawem zamówień publicznych.

W I półroczu 2016 roku z budżetu gminy wydatkowano środki na ten cel w następujący sposób:

- wynagrodzenia i pochodne dla opiekunek	31 417,65 zł
- zakup paliwa i części do busa, podatek VAT	3 642,41 zł
- zakup usług od obcego przewoźnika	213 655,76 zł
- ubezpieczenie majątkowe	706,00 zł

Ponadto obowiązkiem gminy zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży. W I półroczu 2016 roku obowiązek ten realizowany był przez PSP Wąsosz oraz gminę przy wykorzystaniu samochodów typu BUS.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

<i>Plan po zmianach</i>	22 752,00 zł
<i>Wykonanie</i>	3 085,47 zł

Zaplanowane w ramach rozdziału środki szkoły i przedszkola przeznaczyły na wspieranie form doskonalenia nauczycieli w tym m.in.: na dopłatę do czesnego dla nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne, koszty przejazdu nauczycieli studiujących oraz doksztalcających się na kursach i szkoleniach.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

<i>Plan po zmianach</i>	185 350,00 zł
<i>Wykonanie</i>	96 361,09 zł

Stołówka szkolna funkcjonuje przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wąsoszu, która obsługuje również dzieci uczęszczające do Przedszkola Samorządowego w Wąsoszu. Zaplanowane w ramach

rozdziału środki przeznaczono w 91,56 % ogółu wydatkowych w tym rozdziale środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników, 4,26 % - na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a pozostałe środki na zakup energii i materiałów.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan po zmianach 26 867,00 zł
Wykonanie 19 816,40 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym z orzeczeniem stopnia niepełnosprawności, które obejmują w szczególności wydatki na wynagrodzenia, pochodne od tych wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Budżety według poszczególnych jednostek oświatowych oraz ich wykonanie przedstawiały się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie
PSP Czarnoborsko	3 851,00	1 630,76
PSP Wąsosz	2 210,00	2 208,19
Przedszkole Samorządowe	20 806,00	15 977,45

Rozdział 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

Plan po zmianach 415 688,00 zł
Wykonanie 155 395,98 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów kształcenia dzieci w wieku szkolnym z orzeczeniem stopnia niepełnosprawności.

Wydatki ponoszone przez szkoły to w szczególności wydatki na wynagrodzenia, pochodne od tych wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Budżety według poszczególnych jednostek oświatowych oraz ich wykonanie przedstawiały się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie
PSP Czarnoborsko	29 590,00	12 486,37
PSP Płoski	15 688,00	6 332,71
PSP Pobiel	62 329,00	15 954,24
PSP Wąsosz	228 384,00	80 721,58
Publiczne Gimnazjum	79 697,00	39 901,08

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach 84 324,00 zł
Wykonanie 61 262,75 zł

W ramach wyżej wymienionych środków dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami oraz poniesiono wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i awanse zawodowe nauczycieli (wynagrodzenie członków komisji) oraz stypendia burmistrza dla uczniów uczęszczających do szkół średnich.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan według uchwały budżetowej	116 200,00 zł
Wykonanie	74 957,96 zł
% wykonania	64,51

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach rozdziału zaplanowano środki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przyjętego uchwałą Rady Miejskiej Wąsosz Nr IV/19/15 w dniu 12 lutego 2016 roku oraz funkcjonowanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W okresie sprawozdawczym **wydatkowano środki na:**

- bieżące funkcjonowanie świetlic terapeutycznych (w tym zakup nagród na festyny i konkursy) - 18 798,35 zł
- wynagrodzenie i pochodne członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz terapeuty zatrudnionego w świetlicy terapeutycznej w Wąsoszu – 6 932,01 zł
- sfinansowanie wyjazdów naoringi dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz wyjazdy dzieci w ramach „Zielonych szkół” – 48 777,60 zł
- opłaty za udział w turniejach – 450,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan według uchwały budżetowej	4 658 212,00 zł
Plan po zmianach	9 788 765,00 zł
Wykonanie	3 855 920,69 zł
% wykonania	39,39

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

<i>Plan po zmianach</i>	<i>165 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>67 650,64 zł</i>

W ramach rozdziału wydatkowano środki na opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Wąsosz w domach pomocy społecznej. Do domów tych kierowane były osoby, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogły funkcjonować samodzielnie w codziennym życiu i nie można im było zapewnić pomocy w formie usług opiekuńczych. W I półroczu 2016 roku w domach pomocy przebywało 6 osób.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

<i>Plan po zmianach</i>	<i>50 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 809,13 zł</i>

W ramach rozdziału współfinansowano pobyt dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych. Wydatki obejmują 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30 % - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej oraz 50 % - w trzecim i kolejnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan po zmianach	36 000,00 zł
Wykonanie	14 802,82 zł

W ramach rozdziału wydatkowano środki na utrzymanie stanowiska asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pracy zastępczej zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąsoszu. Asystent finansowany był ze środków pozyskanych w ramach programu resortowego wspierania rodziny i pieczy zastępczej na rok 2016. W pierwszym półroczu bieżącego roku asystent pracował z 14 rodzinami.

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

Plan po zmianach	4 666 000,00 zł
Wykonanie	1 382 731,80 zł

W ramach rozdziału wydatkowano środki realizację funkcjonującego do miesiąca kwietnia programu 500 Plus. Rządowy program Rodzina 500 Plus ma za zadanie pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych. Wypłacane pieniądze mają posłużyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dziecka. Zasiłek przysługuje na dziecko do momentu ukończenia przez nie 18-stego roku życia. Z pomocy mogą skorzystać obywatele Polski oraz cudzoziemcy zamieszkujący terytorium RP.

Świadczenie wynosi 500 zł / miesiąc. Przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko, bez względu na osiągnięte dochody rodziny. Zasiłek na pierwsze dziecko można otrzymać w przypadku, gdy dochód na członka rodziny nie przekracza 800 zł lub nie większego niż 1 200 zł na członka rodziny, jeśli którekolwiek z dzieci w rodzinie jest niepełnosprawne. Ogółem w I półroczu 2016 roku Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił 2 710 świadczeń.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan po zmianach	3 204 000,00 zł
Wykonanie	1 530 543,31 zł

W ramach rozdziału sklasyfikowano wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2006 roku, Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) i ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7 z późn. zm.).

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale obejmowały wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłatę składek na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców, koszty obsługi świadczeń rodzinnych (w wysokości 2 % wypłaconych świadczeń) oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. W I półroczu 2016 roku na realizację powyższych zadań została przekazana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości **1 547 100,00 zł**. Ogółem w I półroczu 2016 roku Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił 8 247 świadczeń dla 600 rodzin , z tego :

	kwota	ilość
	wypłat	świadczeń

1) zasiłki rodzinne z dodatkami	487 741,33 zł	4 391
2) zasiłek pielęgnacyjny	248 472,00 zł	1 624
3) świadczenie pielęgnacyjne	138 883,00 zł	108
4) specjalny zasiłek opiekuńczy	20 453,00 zł	40
5) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	25 000,00 zł	25
6) urodzenie dziecka	19 000,00 zł	19
7) opieka nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego	27 635,90 zł	70
8) samotne wychowywanie dziecka	28 956,44 zł	163
9) kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego, w tym:		
- do 5 lat	2 960,00 zł	37
- powyżej 5 roku życia	30 218,55 zł	303
10) zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej	21 252,00 zł	61
11) rozpoczęcie roku szkolnego	880,43 zł	9
12) podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	45 650,82 zł	655
13) wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	69 473,98 zł	772
14) świadczenie rodzicielskie	91 996,00 zł	
15) świadczenia alimentacyjne	185 380,00 zł	426

W analizowanym okresie pomoc dla osób uprawnionych do alimentów przyznano 39 rodzinom, liczba dzieci w tych rodzinach wyniosła 70 osób. Wypłacono łącznie 176 537 zł w liczbie świadczeń 426, wydano 13 decyzji administracyjnych.

Z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego dłużnicy alimentacyjni zwrócili kwotę 29 111,49 zł, z czego:

- dochody budżetu państwa wyniosły – 21 986,47 zł
- odsetki ustawowe t kwota 11 298,97 zł
- dochody własne organu właściwego wierzyciela stanowiły 7 125,02 zł.

W ewidencji Ośrodka Pomocy Społecznej w omawianym okresie figurowało 126 dłużników alimentacyjnych:

- 75 dłużników mieszkających na terenie gminy Wąsosz
- 51 dłużników spoza gminy Wąsosz
- 7 dłużników przebywających za granicą, w zakładach karnych lub u których nie można ustalić adresu zamieszkania.

Ponadto podjęto następujące działania w stosunku do dłużników alimentacyjnych:

- wystąpiono do Powiatowego Urzędu Pracy w Górze o aktywizację zawodową dla 5 dłużników,
- przekazano komornikowi sądowemu informację mającą wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń dotyczącą 6 dłużników.

Rozdział 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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>13 300,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>12 041,37 zł</i>

Opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 3 159 dla 28 osób. Opłacono również składki dla 3 osób pobierających zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej w kwocie 842 zł.

Środki w całości stanowiły dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

<i>Plan po zmianach</i>	296 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	142 054,70 zł

W ramach niniejszego rozdziału wydatki ponosił Ośrodek Pomocy Społecznej, który realizował:

- zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie 58 120,00 zł

Zasiłki okresowe przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. W I półroczu 2016 roku zasiłki przyznano 57 rodzinom i wypłacono 170 świadczeń, w tym z powodu;

- * bezrobocia dla 54 rodzin na kwotę 53 615 zł
- * długotrwałej choroby dla 4 rodzin na kwotę 2 671 zł
- * niepełnosprawności dla 2 rodzin w kwocie 463 zł.

- zadania własne finansowane z budżetu gminy w kwocie 83 934,70 zł

Zasiłek celowy to świadczenie skierowane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, który przyznawany jest w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, opału odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, a także na pokrycie kosztów pogrzebu. W analizowanym okresie przyznano zasiłki celowe dla 144 rodzin, w tym specjalne zasiłki celowe dla rodzin, których dochód przekracza kryterium ustawowe a znalazły się one w szczególnie trudnej sytuacji, przyznano 45 osobom na kwotę 21 586 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

<i>Plan po zmianach</i>	300 149,00 zł
<i>Wykonanie</i>	116 043,54 zł

Wypłata dodatków mieszkaniowych należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem publicznoprawnym przysługującym osobie spełniającej określone prawem warunki, którego celem jest pokrycie z funduszy publicznych części wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania.

W I półroczu 2016 roku wydano 96 decyzji administracyjnych i wypłacono 102 dodatki mieszkaniowe.

Dodatki energetyczne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu wypłaca dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. Z tego rodzaju pomocy skorzystały 2 rodziny na rzecz, których wypłacono 9 świadczeń na kwotę 204,60 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

<i>Plan po zmianach</i>	80 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	76 021,02 zł

Zasiłek stały jest świadczeniem przysługującym osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy kryterium dochodowym, a dochodem danej osoby lub rodziny.

Zadanie w całości finansowane było z budżetu państwa w formie dotacji na realizację zadań własnych gminy. W okresie sprawozdawczym zasiłki wypłacono 29 osobom.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan po zmianach	857 206,00 zł
Wykonanie	447 510,32 zł

Zrealizowane wydatki obejmowały środki własne z budżetu gminy w wysokości 378 510,32 zł oraz dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 69 000 zł (w tym dotacja na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku).

Wydatki te pogrupować można w następujących kategoriach:

- a) wynagrodzenia oraz pochodne od tych wynagrodzeń – 371 008,04 zł
- c) wydatki pozostałe – 76 502,28 zł.

W strukturze wydatków 82,90 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	121 110,00 zł
Wykonanie	64 711,95 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale w I półroczu 2016 roku wydatkowane na **realizację Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”**, w tym z tytułu dotacji **23 399,00 zł**.

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia. Pomoc realizowana była w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

Na realizację zadania w I półroczu 2016 roku została przekazana dotacja z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 11 748 zł. Ogółem dożywianiem objęto 209 osób.

Dożywianie w I półroczu 2016 roku przedstawia się następująco:

- uczniowie w okresie nauki szkolnej	161 osób
- osoby dorosłe	11 osób
- zakup żywności	7 rodzin.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan według uchwały budżetowej	143 590,00 zł
Plan po zmianach	209 169,00 zł
Wykonanie	127 683,85 zł
% wykonania	61,04

Rozdział 85401– Świetlice szkolne

Plan po zmianach	98 995,00 zł
Wykonanie	49 695,60 zł

W ramach rozdziału wydatkowane środki na utrzymanie świetlicy działającej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wąsoszu.

Wydatki poniesione w I półroczu 2016 roku w ramach niniejszego rozdziału w szczególności dotyczyły wynagrodzeń oraz pochodnych od tych wynagrodzeń, które stanowiły łącznie **43 373,75 zł**

to jest 87,28 % wszystkich środków poniesionych na utrzymanie świetlic, pozostałe wydatki w wysokości **6 321,85 zł** stanowiące 12,72 % wszystkich wydatków wykonanych to przede wszystkim odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach	109 839,00 zł
Wykonanie	77 988,25 zł

W ramach niniejszego rozdziału gminie Wąsosz przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w celu dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w wysokości 65 839,00 zł, ponadto gmina ze środków własnych dofinansowała powyższe wydatki w wysokości **12 149,25 zł**.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	335,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

W ramach niniejszego rozdziału zaplanowano szkolenia pracowników.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan według uchwały budżetowej	2 234 737,00 zł
Plan po zmianach	1 888 237,00 zł
Wykonanie	747 048,58 zł
% wykonania	39,56

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan po zmianach	362 000,00 zł
Wykonanie	40 455,00 zł

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 15 455,00 zł,
- inwestycje polegające na realizacji następujących zadań:
„Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu” – wydatkowano 25 000,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan po zmianach	895 737,00 zł
Wykonanie	446 316,55 zł

W ramach rozdziału w 2016 roku zaplanowano i wydatkowano w I półroczu 2016 roku środki na:

- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 9 536,15 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 44 796,38 zł
- odpis na ZFŚS 1 641,00 zł

- wydatki na odbiór odpadów komunalnych, odbiorca odpadów został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego CHEMEKO – SYSTEM Sp. z o.o. we Wrocławiu. 390 343,02 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan po zmianach	130 000,00 zł
Wykonanie	66 401,14 zł

Do końca czerwca 2016 roku wydatkowano 51% środków zaplanowanych na oczyszczanie miasta w tym rozdziale.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan po zmianach	40 000,00 zł
Wykonanie	27 000,00 zł

Do końca czerwca 2016 roku wydatkowano 67,5% środków zaplanowane w tym rozdziale na ukwiecenie Wąsosza.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan po zmianach	438 500,00 zł
Wykonanie	156 145,84 zł

W ramach rozdziału w I półroczu 2016 roku sklasyfikowane zostały wydatki bieżące związane w szczególności z opłatą za dostarczanie energii elektrycznej. Ponadto w rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z remontami i konserwacją urządzeń oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	22 000,00 zł
Wykonanie	10 730,05 zł

W ramach rozdziału w I półroczu 2016 roku sklasyfikowane zostały wydatki bieżące związane w opieką nad bezdomnymi zwierzętami.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan według uchwały budżetowej	717 964,00 zł
Plan po zmianach	597 964,00 zł
Wykonanie	262 150,33 zł
% wykonania	43,84

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan po zmianach	356 468,00 zł
Wykonanie	173 150,33 zł

Zrealizowane środki stanowią dotację dla samorządowej instytucji kultury – Zespołu Placówek Kultury, w tym:

- dotacja podmiotowa – **111 000,00 zł**
- wydatków na wyposażenie i remonty świetlic wiejskich – **59 341,13 zł.**

Inwestycje – 2 809,20 zł

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano „Budowę budynku gospodarczego w m. Gola Wąsoska”.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan po zmianach	174 496,00 zł
Wykonanie	89 000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale stanowią dotację podmiotową dla Zespołu Placówek Kultury z przeznaczeniem na finansowanie działalności biblioteki w Wąsoszu i Kamieniu Górowskim.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan po zmianach	65 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale stanowią dotację celową na enowację kościoła zabytkowego w Sułowie Wielkim oraz renowację pałacu w m. Wrząca Śląska. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków na te zadania.

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Plan według uchwały budżetowej	20 000,00 zł
Wykonanie	4 202,28 zł
% wykonania	21,01

Rozdział 92595 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	20 000,00 zł
Wykonanie	4 202,28 zł

W ramach tego działu dokonuje się wydatków związanych z wycinką drzew.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan według uchwały budżetowej	240 600,00 zł
Wykonanie	152 687,78 zł
% wykonania	63,46

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan po zmianach	65 600,00 zł
Wykonanie	41 687,78 zł

Wydatkowana kwota obejmuje nakłady poniesione na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	5 138,08 zł
- zakup energii	21 585,12 zł
- zakup usług pozostałych	5 308,14 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00 zł
- różne opłaty i składki	51,00 zł.

Inwestycje – 9 505,44 zł

W ramach zadań inwestycyjnych dokonano zakupu i montażu piłkochwyków.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan po zmianach	175 000,00 zł
Wykonanie	111 000,00 zł

W I półroczu 2016 roku na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano środki na dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu :

MKS Orla	95 000,00 zł
WKS Albatros	6 000,00 zł
WKS Wiewierzanka	10 000,00 zł.

1.3. WYNIK FINANSOWY

W budżecie Gminy na 2016 rok założono:

- nadwyżkę budżetową	w kwocie	395 000,00 zł
- rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	w kwocie	395 000,00 zł

Realizacja w I półroczu 2016 roku r. dochodów na poziomie 14 431 437,96 zł i wydatków na poziomie 12 721 680,46 zł spowodowała **dodatni wynik budżetowy (nadwyżka) w kwocie 1 709 757,52 zł.**

Realizacja **rozchodów** zamknęła się na dzień 30 czerwca 2016 r. kwotą **147 500,00 zł**

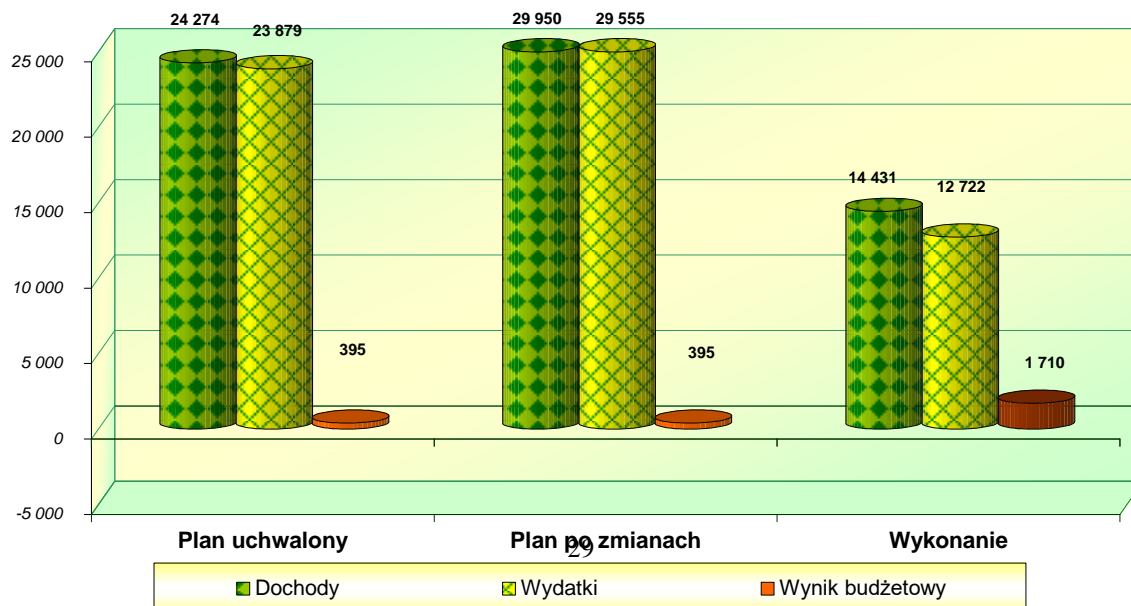
w tym:

- z tytułu spłaty kredytów i pożyczek 147 500,00 zł

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie przychodów i rozchodów na tle planu określonego uchwałą budżetową oraz planu po zmianach zestawiono w *tabeli nr 4.*

WYNIK FINANSOWY NA TLE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2016 ROKU

w tys. zł



Zobowiązania jednostek organizacyjnych gminy na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą ogółem **456 563,59** zł, z tego związane z realizacją zadań w następujących rozdziałach:

01042	wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	5 125,50 zł
60016	drogi publiczne gminne	12 875,00 zł
75023	urzędy gmin	1 095,53 zł
75412	ochotnicze straże pożarne	820,00 zł
80101	szkoły podstawowe	112 553,00 zł
80103	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 106,93 zł
80104	przedszkola	41 275,24 zł
80106	inne formy wychowania przedszkolnego	4 544,58 zł
80110	gimnazja	51 964,32 zł
80113	dowóz uczniów d szkół	37 086,31 zł
80148	stołówki szkolne	5 327,10 zł
80149	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania	1 195,27 zł
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	10 914,17 zł
85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 733,88 zł
85206	wspieranie rodziny	984,05 zł
85219	ośrodki pomocy społecznej	19 220,89 zł
85401	światlice szkolne	2 632,99 zł
90002	gospodarka odpadami	135 168,72 zł
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	384,94 zł
90095	pozostała działalność	540,00 zł
92109	domy kultury, świetlice	168,76 zł
92601	obiekty sportowe	801,41 zł.

Struktura zobowiązań budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2016 roku przedstawiała się następująco:

1.	zobowiązania finansowe długoterminowe z tytułu kredytów	385 000,00 zł
2.	zobowiązania finansowe długoterminowe z tytułu obligacji	5 900 000,00 zł
3.	zobowiązania finansowe długoterminowe z tytułu pożyczek	4 226 418,60 zł
4.	zobowiązania finansowe z tytułu zakup nieruchomości	173 814,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku stan środków pieniężnych przedstawiała się następująco:

- sprzedaż ratalna	42 796,76 zł
- gotówka	13 915,41zł
- środki na rachunkach bankowych	737 257,43 zł.

Należności gminy na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosiły **5 320 766,36** zł, z tego:

1. należności wymagalne	2 850 804,31 zł
- należności od jednostek sektora finansów publicznych	4 151,93 zł
- należności od pozostałych przedsiębiorstw	286 014,36 zł
- należności od osób fizycznych	2 557 617,90 zł
- należności od dłużników zagranicznych	3 019,92 zł.
2. należności pozostałe	2 729 787 36 zł
- należności od jednostek sektora finansów publicznych	308 898,08 zł
- należności od pozostałych przedsiębiorstw	1 351 038,57 zł
- należności od osób fizycznych	957 761,81 zł

-należności od instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych	111 000,00 zł
- należności od dłużników zagranicznych	1 088,90 zł.

1.4. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW DOFINANSOWYWANYCH FUNDUSZAMI STRUKTURALNYMI

Realizacja wydatków na projekty dofinansowywane środkami funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej zamknęła się kwotą 6 373 32 zł, stanowiącą 21,71 % planu nakładów na te projekty (wynoszącego 29 356 zł).

W strukturze ogółu wydatków wykonanych w I półroczu 2016 roku stanowią one zaledwie 0,05 %.

Projekty będą realizowane w ramach następujących programów:

Program Europejski Fundusz Społeczny:

- działanie 1.1 „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”, projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie górowskim” program realizowany przez Urząd Miejski Wąsosza, do dnia 30 czerwca 2016 roku otrzymano 907,94 zł dotacji a wydatkowano kwotę 6 373,32 zł.

1.5. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Planowane na 2016 rok przychody zakładów budżetowych wyniosą ogółem 1 578 370,00 zł. W I półroczu 2016 roku osiągnięto przychody w kwocie 718 998,67 zł, co stanowi 45,55 % rocznego planu. Dotacja przedmiotowa udzielona z budżetu gminy wyniosła 69 357,16 zł, czyli 56,72 % planu (122 290 zł).

Planowane koszty zakładów budżetowych na 2016 rok wyniosą ogółem 1 578 175,00 zł, z czego zrealizowano w I półroczu 37,20 % osiągając poziom kosztów w kwocie 587 065,68 zł.

Szczegółowy plan przychodów i kosztów z podziałem na zakłady przedstawiono w tabeli nr 8.

1.6. DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WYODREBNIONYCH

Rachunki dochodów własnych utworzone zostały na podstawie uchwały Rady Miejskiej Wąsosza nr XLIII/272/10 z dnia 27.08.2010 roku w sprawie określenia źródeł dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych wraz ze wskazaniem jednostek organizacyjnych gminy, które prowadzą rachunek dochodów własnych a są to następujące jednostki:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnoborsku,
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Płoskach,
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Pobielu,
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wąsoszu,
5. Publiczne Gimnazjum w Wąsoszu,
6. Przedszkole Samorządowe w Wąsoszu.

Po stronie dochodów zaplanowano na 2016 rok kwotę 285 078 zł, która została zrealizowana w 57,28 % osiągając kwotę 163 315,10 zł.

Plan wydatków na 2016 rok przewiduje do realizacji kwotę 285 078,00 zł a zrealizowane wydatki na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniosły 132 959,25, co stanowi 46,64 % planu.

Szczegółowe zestawienie planów finansowych rachunków dochodów własnych ze wskazaniem ich źródeł oraz kierunki wydatków nimi sfinansowanych przedstawiono w tabeli nr 9.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wąsosz na dzień 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OGÓŁEM:				24 274 227,00	29 949 762,69	14 431 437,98	14 247 968,24	907,94	183 469,74	0,00	48,2		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 425 100,00	1 898 982,69	467 669,90	467 669,90	0,00	0,00	0,00	24,6		
	01008		Melioracje wodne	0,00	24 733,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 733,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 394 000,00	1 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 394 000,00	1 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	01095		Pozostała działalność	31 100,00	480 249,03	467 669,90	467 669,90	0,00	0,00	0,00	97,4		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00	17 000,00	16 578,85	16 578,85	0,00	0,00	0,00	97,5		
		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	13 000,00	13 000,00	1 853,34	1 853,34	0,00	0,00	0,00	14,3		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	160,00	148,68	148,68	0,00	0,00	0,00	92,9		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		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	0,00	449 089,03	449 089,03	449 089,03	0,00	0,00	0,00	100,0	
020			Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	4 780,32	4 780,32	0,00	0,00	0,00	47,8	
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	4 780,32	4 780,32	0,00	0,00	0,00	47,8	
		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	10 000,00	10 000,00	4 780,32	4 780,32	0,00	0,00	0,00	47,8	
600			Transport i łączność	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
630			Turystyka	0,00	5 000,00	4 940,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	98,8	
	63095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	4 940,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	98,8	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	4 940,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	98,8	
700			Gospodarka mieszkaniowa	375 925,00	378 425,00	219 982,79	36 513,05	0,00	183 469,74	0,00	58,1	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 925,00	378 425,00	219 982,79	36 513,05	0,00	183 469,74	0,00	58,1	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		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	67 225,00	67 225,00	27 757,37	27 757,37	0,00	0,00	0,00	41,3	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	183 469,74	0,00	0,00	183 469,74	0,00	61,2	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	3 700,00	2 421,19	2 421,19	0,00	0,00	0,00	65,4	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	6 500,00	6 334,49	6 334,49	0,00	0,00	0,00	97,5	
750			Administracja publiczna	52 965,00	66 418,00	30 641,41	30 641,41	907,94	0,00	0,00	46,1	
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 465,00	52 465,00	28 245,65	28 245,65	0,00	0,00	0,00	53,8	
		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	52 455,00	52 455,00	28 241,00	28 241,00	0,00	0,00	0,00	53,8	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	46,5	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	13 953,00	2 395,76	2 395,76	907,94	0,00	0,00	17,2	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 000,00	1 247,82	1 247,82	0,00	0,00	0,00	62,4	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	0,00	11 713,00	907,94	907,94	907,94	0,00	0,00	7,8	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	6 272,00	5 516,00	5 516,00	0,00	0,00	0,00	87,9	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	6 272,00	5 516,00	5 516,00	0,00	0,00	0,00	87,9	
		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	0,00	6 272,00	5 516,00	5 516,00	0,00	0,00	0,00	87,9	
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 681 312,00	8 351 466,00	4 068 957,29	4 068 957,29	0,00	0,00	0,00	48,7	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	6 508,45	6 508,45	0,00	0,00	0,00	32,5	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	6 508,45	6 508,45	0,00	0,00	0,00	32,5	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 872 498,00	2 557 622,00	1 227 135,72	1 227 135,72	0,00	0,00	0,00	48,0	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 256 404,00	1 913 528,00	936 118,84	936 118,84	0,00	0,00	0,00	48,9	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	446 227,00	446 227,00	162 463,81	162 463,81	0,00	0,00	0,00	36,4	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	131 367,00	131 367,00	80 191,00	80 191,00	0,00	0,00	0,00	61,0	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 500,00	35 500,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	53,0	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	28 000,00	27 658,00	27 658,00	0,00	0,00	0,00	98,8	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	1 904,07	1 904,07	0,00	0,00	0,00	63,5	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 073 981,00	2 059 011,00	1 116 577,26	1 116 577,26	0,00	0,00	0,00	54,2	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 159 910,00	1 159 910,00	629 783,58	629 783,58	0,00	0,00	0,00	54,3	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	685 958,00	685 958,00	371 167,98	371 167,98	0,00	0,00	0,00	54,1	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 463,00	6 463,00	3 940,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	61,0	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 650,00	52 650,00	13 158,00	13 158,00	0,00	0,00	0,00	25,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00	24 000,00	20 842,85	20 842,85	0,00	0,00	0,00	86,8	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	74 381,07	74 381,07	0,00	0,00	0,00	62,0	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	3 273,78	3 273,78	0,00	0,00	0,00	32,7	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	666 000,00	666 000,00	315 481,69	315 481,69	0,00	0,00	0,00	47,4	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	15 381,00	15 381,00	0,00	0,00	0,00	43,9	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	525 000,00	525 000,00	219 891,94	219 891,94	0,00	0,00	0,00	41,9	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	75 889,95	75 889,95	0,00	0,00	0,00	75,9	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	4 318,80	4 318,80	0,00	0,00	0,00	72,0	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 048 833,00	3 048 833,00	1 403 254,17	1 403 254,17	0,00	0,00	0,00	46,0	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 898 833,00	2 898 833,00	1 342 258,00	1 342 258,00	0,00	0,00	0,00	46,3	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	60 996,17	60 996,17	0,00	0,00	0,00	40,7	
758			Różne rozliczenia	8 638 258,00	8 839 439,00	5 144 312,00	5 144 312,00	0,00	0,00	0,00	58,2	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 026 621,00	6 227 802,00	3 838 496,00	3 838 496,00	0,00	0,00	0,00	61,6	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 026 621,00	6 227 802,00	3 838 496,00	3 838 496,00	0,00	0,00	0,00	61,6	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 440 840,00	2 440 840,00	1 220 418,00	1 220 418,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 440 840,00	2 440 840,00	1 220 418,00	1 220 418,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	170 797,00	170 797,00	85 398,00	85 398,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	170 797,00	170 797,00	85 398,00	85 398,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
801			Oświata i wychowanie	1 080,00	342 443,00	217 484,58	217 484,58	0,00	0,00	0,00	63,5	
	80101		Szkoły podstawowe	730,00	2 218,00	29 841,20	29 841,20	0,00	0,00	0,00	1 345,4	
		0690	Wpływy z różnych opłat	255,00	255,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	3,5	
		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	0,00	338,00	274,04	274,04	0,00	0,00	0,00	81,1	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	475,00	475,00	38,73	38,73	0,00	0,00	0,00	8,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 150,00	1 671,52	1 671,52	0,00	0,00	0,00	145,3
		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	0,00	0,00	27 847,91	27 847,91	0,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	103 010,00	52 379,51	52 379,51	0,00	0,00	0,00	50,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	2 375,51	2 375,51	0,00	0,00	0,00	79,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 010,00	50 004,00	50 004,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	80104		Przedszkola	100,00	177 955,00	79 320,39	79 320,39	0,00	0,00	0,00	44,6
		0830	Wpływy z usług	0,00	26 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	8,67	8,67	0,00	0,00	0,00	8,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 500,00	9 441,72	9 441,72	0,00	0,00	0,00	82,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	139 740,00	69 870,00	69 870,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	57 540,00	28 770,00	28 770,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 540,00	28 770,00	28 770,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	80110		Gimnazja	250,00	350,00	24 969,64	24 969,64	0,00	0,00	0,00	7 134,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	63,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	32,44	32,44	0,00	0,00	0,00	13,0
		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	0,00	0,00	24 874,20	24 874,20	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 370,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	49,9	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 370,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	49,9	
	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	0,00	0,00	1 519,84	1 519,84	0,00	0,00	0,00	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	1 519,84	1 519,84	0,00	0,00	0,00	-	
852			Pomoc społeczna	3 127 650,00	8 261 909,00	3 212 826,31	3 212 826,31	0,00	0,00	0,00	38,9	
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 666 000,00	1 411 800,00	1 411 800,00	0,00	0,00	0,00	30,3	
		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	0,00	4 666 000,00	1 411 800,00	1 411 800,00	0,00	0,00	0,00	30,3	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 724 850,00	3 227 850,00	1 553 976,19	1 553 976,19	0,00	0,00	0,00	48,1	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	44,12	44,12	0,00	0,00	0,00	44,1	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		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	2 701 000,00	3 204 000,00	1 547 100,00	1 547 100,00	0,00	0,00	0,00	48,3	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	23 000,00	6 832,07	6 832,07	0,00	0,00	0,00	29,7	
	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.	14 000,00	13 300,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	94,0	
		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	6 300,00	6 100,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	86,9	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 700,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 300,00	76 000,00	62 100,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	81,7	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 300,00	76 000,00	62 100,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	81,7	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	149,00	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	112,1	
		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	0,00	149,00	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	112,1	
	85216		Zasiłki stałe	80 000,00	80 000,00	77 300,00	77 300,00	0,00	0,00	0,00	96,6	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	77 300,00	77 300,00	0,00	0,00	0,00	96,6	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 500,00	138 500,00	69 065,74	69 065,74	0,00	0,00	0,00	49,9	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	65,74	65,74	0,00	0,00	0,00	6,6	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 500,00	137 500,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	50,2	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 000,00	2 007,50	2 007,50	0,00	0,00	0,00	33,5	
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	2 007,50	2 007,50	0,00	0,00	0,00	33,5	
	85295		Pozostała działalność	64 000,00	54 110,00	23 909,88	23 909,88	0,00	0,00	0,00	44,2	
		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	0,00	110,00	109,88	109,88	0,00	0,00	0,00	99,9	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	54 000,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	44,1	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	65 839,00	65 839,00	65 839,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	65 839,00	65 839,00	65 839,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 839,00	65 839,00	65 839,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 895 737,00	1 652 759,00	982 681,65	982 681,65	0,00	0,00	0,00	59,5	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	90002		Gospodarka odpadami	895 737,00	895 737,00	375 828,64	375 828,64	0,00	0,00	0,00	42,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	890 000,00	890 000,00	374 003,84	374 003,84	0,00	0,00	0,00	42,0		
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 737,00	5 737,00	1 824,80	1 824,80	0,00	0,00	0,00	31,8		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	850 000,00	607 000,00	606 831,83	606 831,83	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0690	Wpływy z różnych opłat	850 000,00	607 000,00	606 831,83	606 831,83	0,00	0,00	0,00	100,0		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	22,00	21,18	21,18	0,00	0,00	0,00	96,3		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	22,00	21,18	21,18	0,00	0,00	0,00	96,3		
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	4 610,00	4 606,73	4 606,73	0,00	0,00	0,00	99,9		
	92595		Pozostała działalność	0,00	4 610,00	4 606,73	4 606,73	0,00	0,00	0,00	99,9		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 600,00	4 597,66	4 597,66	0,00	0,00	0,00	99,9		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	9,07	9,07	0,00	0,00	0,00	90,7		
			OGÓLEM:	24 274 227,00	29 949 762,69	14 431 437,98	14 247 968,24	907,94	183 469,74	0,00	48,2		

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Wąsosz wg źródeł na dzień 30.06.2016 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	29 949 762,69	14 431 437,98	48,2
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 898 833,00	1 342 258,00	46,3
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	60 996,17	40,7
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 073 438,00	1 565 902,42	50,9
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 132 185,00	533 631,79	47,1
0330	Wpływy z podatku leśnego	137 830,00	84 131,00	61,0
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 150,00	31 958,00	36,3
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	6 508,45	32,5
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 000,00	20 842,85	86,8
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30,00	30,00	100,0
0400	Wpływy z opłaty produktowej	22,00	21,18	96,3
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 600,00	15 381,00	43,2
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	525 000,00	219 891,94	41,9
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	75 889,95	75,9
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	891 000,00	374 003,84	42,0
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	148 000,00	102 039,07	68,9
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00	16 578,85	97,5
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 600,00	4 597,66	99,9
0690	Wpływy z różnych opłat	624 242,00	617 987,43	99,0
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	90 563,00	34 665,07	38,3
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	0,00	0,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	183 469,74	61,2
0830	Wpływy z usług	32 615,00	2 007,50	6,2
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	5 177,85	39,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 795,00	4 016,46	51,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 390,00	20 063,24	89,6
		10 337 293,00	5 322 049,46	
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 713,00	907,94	7,8
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	3 719 375,03	2 090 964,86	56,2
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	719 199,00	454 567,00	63,2
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	4 666 000,00	1 411 800,00	30,3
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 733,66	0,00	0,0

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 010,00	6 836,72	29,7
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 839 439,00	5 144 312,00	58,2
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	150 000,00	0,00	0,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 459 000,00	0,00	0,0

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Wąsosz na dzień 30.06.2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	Ogółem dochody, z tego:	29 949 762,69	14 431 437,98	48,2
	Dochody bieżące	28 039 762,69	14 247 968,24	50,8
	Dochody majątkowe	1 910 000,00	183 469,74	9,6
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	5 934 020,69	2 546 439,80	42,9
	<i>dochody bieżące</i>	4 475 020,69	2 546 439,80	56,9
	<i>dochody majątkowe</i>	1 459 000,00	0,00	0,0
	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3 719 375,03	2 090 964,86	56,2
a)	<i>dochody bieżące</i>	3 719 375,03	2 090 964,86	56,2
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	-
b)	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	-
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.ł.	1 483 733,66	0,00	0,0
c)	<i>dochody bieżące</i>	24 733,66	0,00	0,0
	<i>dochody majątkowe</i>	1 459 000,00	0,00	0,0
	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	11 713,00	907,94	7,8
d)	<i>dochody bieżące</i>	11 713,00	907,94	7,8
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
	Pozostałe dotacje celowe	719 199,00	454 567,00	63,2
e)	<i>dochody bieżące</i>	719 199,00	454 567,00	63,2
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wąsosz na dzień 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem							
							z tego:										dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji									wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
OGÓŁEM:				23 879 227,00	29 554 762,69	12 721 680,46	12 537 740,77	8 328 035,98	5 574 844,21	2 753 191,77	382 357,16	3 635 574,80	6 373,32	0,00	185 399,51	183 939,69	0,00	43,04								
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 741 644,00	2 215 466,69	579 300,37	529 300,37	529 300,37	2 343,81	526 956,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	26,15								
	01008		Melioracje wodne	90 000,00	114 733,66	49 519,99	49 519,99	49 519,99	0,00	49 519,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,16								
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	49 519,99	49 519,99	49 519,99	0,00	49 519,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53								
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	54 733,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	01030		lby rolnicze	22 644,00	22 644,00	10 571,15	10 571,15	10 571,15	0,00	10 571,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,68								
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 644,00	22 644,00	10 571,15	10 571,15	10 571,15	0,00	10 571,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,68								
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 594 000,00	1 594 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	3,14								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 594 000,00	1 594 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	3,14								
	01095		Pozostała działalność	35 000,00	484 089,03	469 209,23	469 209,23	469 209,23	2 343,81	466 865,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93								
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	343,81	343,81	343,81	343,81	343,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 461,86	6 461,86	6 461,86	6 461,86	0,00	6 461,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	10 131,45	10 131,45	10 131,45	0,00	10 131,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53								
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 988,75	9 988,75	9 988,75	0,00	9 988,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89								
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	440 283,36	440 283,36	440 283,36	440 283,36	0,00	440 283,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
600			Transport i łączność	280 000,00	285 282,00	106 812,51	106 812,51	106 812,51	0,00	106 812,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,44								
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-								
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	155 282,00	106 812,51	106 812,51	106 812,51	0,00	106 812,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,79								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	44 000,00	23 154,64	23 154,64	23 154,64	0,00	23 154,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,62								
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	75 018,00	65 739,99	65 739,99	65 739,99	0,00	65 739,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63								
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 000,00	16 654,12	16 654,12	16 654,12	0,00	16 654,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,58								
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 264,00	1 263,76	1 263,76	1 263,76	0,00	1 263,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98								
630			Turystyka	0,00	35 000,00	34 117,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 117,46	0,00	97,48								
	63095		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	34 117,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 117,46	0,00	97,48								
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	34 117,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 117,46	0,00	97,48								
700			Gospodarka mieszkaniowa	187 590,00	191 590,00	98 041,23	98 041,23	28 684,07	0,00	28 684,07	69 357,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,17								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem			
							z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji			wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące									
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18	19			
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	122 290,00	122 290,00	69 357,16	69 357,16	0,00	0,00	0,00	69 357,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,72				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	122 290,00	122 290,00	69 357,16	69 357,16	0,00	0,00	0,00	69 357,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,72				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 300,00	69 300,00	28 684,07	28 684,07	28 684,07	0,00	28 684,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,39				
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 423,00	21 497,82	21 497,82	21 497,82	0,00	21 497,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,40				
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,15				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 708,11	3 708,11	3 708,11	0,00	3 708,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	4 077,00	2 038,14	2 038,14	2 038,14	0,00	2 038,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	710		Działalność usługowa	90 000,00	86 000,00	39 319,10	39 319,10	37 319,10	0,00	37 319,10	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,72				
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	85 000,00	81 000,00	39 319,10	39 319,10	37 319,10	0,00	37 319,10	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,54				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	79 000,00	37 319,10	37 319,10	37 319,10	0,00	37 319,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,24				
	750		Administracja publiczna	2 993 399,00	2 980 701,00	1 475 301,47	1 475 301,47	1 380 549,87	1 163 618,79	216 931,08	0,00	88 378,28	6 373,32	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50				
		75011	Urzędy wojewódzkie	175 633,00	174 176,00	76 321,64	76 321,64	76 321,64	73 859,64	2 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,82				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 037,00	134 037,00	52 752,91	52 752,91	52 752,91	52 752,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,36				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 381,00	8 924,00	8 923,96	8 923,96	8 923,96	8 923,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 464,00	24 464,00	10 624,53	10 624,53	10 624,53	10 624,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,43				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 469,00	3 469,00	1 558,24	1 558,24	1 558,24	1 558,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,92				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	2 462,00	2 462,00	2 462,00	0,00	2 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02				
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 000,00	92 000,00	42 490,56	42 490,56	990,56	0,00	990,56	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,19				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,11				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	990,56	990,56	990,56	0,00	990,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,53				
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 586 608,00	2 569 367,00	1 289 272,22	1 289 272,22	1 268 110,62	1 076 608,70	191 501,92	0,00	14 788,28	6 373,32	0,00	0,00	0,00	0,00	50,18				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	14 788,28	14 788,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14 788,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665 027,00	1 650 418,00	789 496,49	789 496,49	789 496,49	789 496,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,84				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 990,00	774,76	774,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7,76				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 539,00	4 587,25	4 587,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 587,25	0,00	0,00	0,00	0,00	31,55				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 598,00	110 968,00	110 967,39	110 967,39	110 967,39	110 967,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 858,00	307 858,00	153 229,85	153 229,85	153 229,85	153 229,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,77				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 723,00	133,18	133,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7,73				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 502,00	751,97	751,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,97	0,00	0,00	0,00	0,00	30,05				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 663,00	43 663,00	19 214,97	19 214,97	19 214,97	19 214,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,01				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:										
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	602,00	126,16	126,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,16	0,00	0,00	0,00	0,00	20,96	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	74 642,00	28 605,10	28 605,10	28 605,10	0,00	28 605,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,32	
		4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	31 768,26	31 768,26	31 768,26	0,00	31 768,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,18	
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	1 532,18	1 532,18	1 532,18	0,00	1 532,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	57 393,00	57 393,00	57 393,00	0,00	57 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,74	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	22 209,56	22 209,56	22 209,56	0,00	22 209,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,42	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	8 828,86	8 828,86	8 828,86	0,00	8 828,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,32	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 609,50	5 609,50	5 609,50	0,00	5 609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,10	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 877,00	40 877,00	30 658,00	30 658,00	30 658,00	0,00	30 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 085,00	5 085,00	877,49	877,49	877,49	0,00	877,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,26	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 844,97	3 844,97	3 844,97	0,00	3 844,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,90	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	37 000,00	10 026,50	10 026,50	10 026,50	0,00	10 026,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	10 026,50	10 026,50	10 026,50	0,00	10 026,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,20	
	75095		Pozostała działalność	102 158,00	108 158,00	57 190,55	57 190,55	25 100,55	13 150,45	11 950,10	0,00	32 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,88	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 389,00	66 389,00	32 090,00	32 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,34	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 769,00	22 769,00	13 150,45	13 150,45	13 150,45	13 150,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,76	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	450,10	450,10	450,10	0,00	450,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	6 272,00	756,00	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,05	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	6 272,00	756,00	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 272,00	756,00	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,05	
752			Obrońca narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 565,00	303 441,00	68 700,68	68 700,68	61 085,68	10 399,31	50 686,37	0,00	7 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,64	
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	6 876,00	6 875,70	6 875,70	6 875,70	0,00	6 875,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 876,00	6 875,70	6 875,70	6 875,70	0,00	6 875,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	232 565,00	232 565,00	48 979,98	48 979,98	41 364,98	10 399,31	30 965,67	0,00	7 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	7 615,00	7 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,38	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 215,00	2 215,00	749,31	749,31	749,31	749,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,83	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki na świadczenia o charakterze majątkowym	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:										
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 350,00	27 350,00	9 650,00	9 650,00	9 650,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	11 079,63	11 079,63	11 079,63	0,00	11 079,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	5 950,55	5 950,55	5 950,55	0,00	5 950,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	10 160,49	10 160,49	10 160,49	0,00	10 160,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	3 775,00	3 775,00	3 775,00	0,00	3 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	59 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,95
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,13
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,13
	757		Obsługa długu publicznego	392 178,00	392 178,00	185 399,51	185 399,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 399,51	0,00	0,00	0,00	47,27
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	392 178,00	392 178,00	185 399,51	185 399,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 399,51	0,00	0,00	0,00	47,27
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	12 000,00	12 000,00	5 604,44	5 604,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 604,44	0,00	0,00	0,00	46,70
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 178,00	380 178,00	179 795,07	179 795,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 795,07	0,00	0,00	0,00	47,29
	758		Różne rozliczenia	150 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	9 665 348,00	10 141 697,00	4 909 080,66	4 862 028,07	4 642 518,71	3 868 711,16	773 807,55	0,00	219 509,36	0,00	0,00	0,00	47 052,59	0,00	0,00	48,40
		80101	Szkoły podstawowe	4 587 536,00	4 453 037,00	2 408 200,12	2 408 200,12	2 286 153,73	2 071 198,25	214 955,48	0,00	122 046,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 282,00	167 829,00	87 246,39	87 246,39	0,00	0,00	0,00	0,00	87 246,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,99
		3240	Stypendia dla uczniów	30 623,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 022 413,00	2 929 442,00	1 492 070,84	1 492 070,84	1 492 070,84	1 492 070,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 533,00	231 992,00	231 989,64	231 989,64	231 989,64	231 989,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 217,00	562 783,00	309 905,10	309 905,10	309 905,10	309 905,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 469,00	77 656,00	33 821,61	33 821,61	33 821,61	33 821,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 079,00	8 679,00	3 411,06	3 411,06	3 411,06	3 411,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 769,00	84 769,00	28 310,21	28 310,21	28 310,21	0,00	28 310,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 512,00	5 209,00	242,00	242,00	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65
		4260	Zakup energii	78 172,00	81 172,00	21 761,93	21 761,93	21 761,93	0,00	21 761,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,81
		4270	Zakup usług remontowych	4 444,00	6 427,00	731,78	731,78	731,78	0,00	731,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 772,00	3 772,00	415,00	415,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 834,00	60 184,00	24 227,97	24 227,97	24 227,97	0,00	24 227,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 955,00	7 955,00	3 196,18	3 196,18	3 196,18	0,00	3 196,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 160,00	6 160,00	2 375,16	2 375,16	2 375,16	0,00	2 375,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,56
		4430	Różne opłaty i składki	11 777,00	11 777,00	4 871,25	4 871,25	4 871,25	0,00	4 871,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,36

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:	Wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 787,00	168 643,00	126 774,00	126 774,00	126 774,00	0,00	126 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,17		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 738,00	3 788,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,12		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	388 028,00	386 999,00	175 822,64	175 822,64	168 314,51	153 936,51	14 378,00	0,00	7 508,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,43		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 412,00	17 412,00	7 508,13	7 508,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7 508,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,12		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 618,00	268 618,00	107 620,48	107 620,48	107 620,48	107 620,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,06		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 335,00	20 306,00	20 303,77	20 303,77	20 303,77	20 303,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 846,00	53 846,00	23 062,19	23 062,19	23 062,19	23 062,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,83		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 647,00	7 647,00	2 950,07	2 950,07	2 950,07	2 950,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,58		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 170,00	19 170,00	14 378,00	14 378,00	14 378,00	0,00	14 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00		
	80104		Przedszkola	1 189 108,00	1 708 986,00	455 097,15	408 044,56	397 178,58	344 650,38	52 528,20	0,00	10 865,98	0,00	0,00	0,00	0,00	47 052,59	0,00	26,63		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 120,00	21 120,00	10 865,98	10 865,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10 865,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,45		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 554,00	517 554,00	246 742,91	246 742,91	246 742,91	246 742,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,67		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 600,00	37 363,00	37 362,15	37 362,15	37 362,15	37 362,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 543,00	98 543,00	51 105,70	51 105,70	51 105,70	51 105,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,86		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 120,00	14 120,00	6 159,40	6 159,40	6 159,40	6 159,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,62		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	3 280,22	3 280,22	3 280,22	3 280,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 612,00	22 612,00	13 254,27	13 254,27	13 254,27	0,00	13 254,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,62		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 230,85	1 230,85	1 230,85	0,00	1 230,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,06		
		4260	Zakup energii	9 400,00	9 400,00	3 076,84	3 076,84	3 076,84	0,00	3 076,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,73		
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 221,00	13 221,00	3 635,43	3 635,43	3 635,43	0,00	3 635,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 000,00	10 576,03	10 576,03	10 576,03	0,00	10 576,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,54		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 212,00	2 212,00	1 070,28	1 070,28	1 070,28	0,00	1 070,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,39		
		4410	Podróże służbowe krajowe	509,00	509,00	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,49		
		4430	Różne opłaty i składki	714,00	714,00	377,50	377,50	377,50	0,00	377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,87		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 845,00	26 845,00	18 853,00	18 853,00	18 853,00	0,00	18 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,23		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	588,00	588,00	309,00	309,00	309,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	920 115,00	47 052,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 052,59	0,00	0,00	5,11		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	175 300,00	175 020,00	87 853,23	87 853,23	83 134,04	76 661,04	6 473,00	0,00	4 719,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 141,00	10 141,00	4 719,19	4 719,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4 719,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,54		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 317,00	120 317,00	54 840,80	54 840,80	54 840,80	54 840,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,58		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 401,00	9 120,00	9 118,42	9 118,42	9 118,42	9 118,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 986,00	23 986,00	11 530,78	11 530,78	11 530,78	11 530,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 825,00	2 826,00	1 171,04	1 171,04	1 171,04	1 171,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,44	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 710,00	8 630,00	6 473,00	6 473,00	6 473,00	0,00	6 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	80110		Gimnazja	2 172 000,00	2 190 113,00	1 196 764,01	1 196 764,01	1 140 071,91	951 252,84	188 819,07	0,00	56 692,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,64	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 678,00	84 678,00	42 892,10	42 892,10	0,00	0,00	0,00	0,00	42 892,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,65	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 095,00	2 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	13 424,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365 712,00	1 363 701,00	686 453,97	686 453,97	686 453,97	686 453,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,34	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 753,00	108 764,00	108 763,61	108 763,61	108 763,61	108 763,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 890,00	260 890,00	140 654,75	140 654,75	140 654,75	140 654,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,91	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 183,00	37 183,00	15 380,51	15 380,51	15 380,51	15 380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,36	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 840,00	18 840,00	5 833,08	5 833,08	5 833,08	0,00	5 833,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,96	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	370,85	370,85	370,85	0,00	370,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64	
		4260	Zakup energii	154 793,00	172 530,00	112 511,04	112 511,04	112 511,04	0,00	112 511,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,21	
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,47	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	245,00	245,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 882,00	28 882,00	9 158,80	9 158,80	9 158,80	0,00	9 158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,71	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 528,00	4 528,00	1 399,36	1 399,36	1 399,36	0,00	1 399,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,90	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 172,00	1 172,00	452,19	452,19	452,19	0,00	452,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,58	
		4430	Różne opłaty i składki	6 367,00	6 367,00	2 367,75	2 367,75	2 367,75	0,00	2 367,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,19	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 720,00	74 720,00	56 040,00	56 040,00	56 040,00	0,00	56 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 018,00	2 018,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,87	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	524 560,00	492 560,00	249 421,82	249 421,82	249 421,82	31 417,65	218 004,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,64	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	10 900,00	4 619,65	4 619,65	4 619,65	4 619,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,38	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 360,00	45 360,00	26 798,00	26 798,00	26 798,00	26 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	3 642,41	3 642,41	3 642,41	0,00	3 642,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,28	
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	418 000,00	213 655,76	213 655,76	213 655,76	0,00	213 655,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,11	
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	706,00	706,00	706,00	0,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,39	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 752,00	22 752,00	3 085,47	3 085,47	3 085,47	0,00	3 085,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,56	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 495,00	2 495,00	313,95	313,95	313,95	0,00	313,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,58	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 453,00	9 453,00	520,33	520,33	520,33	0,00	520,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 440,00	10 804,00	2 251,19	2 251,19	2 251,19	0,00	2 251,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,84	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	185 672,00	185 350,00	96 361,09	96 361,09	96 361,09	88 223,89	8 137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,99	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 936,00	132 936,00	63 796,18	63 796,18	63 796,18	63 796,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,99	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 897,00	10 575,00	10 574,26	10 574,26	10 574,26	10 574,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 727,00	28 727,00	12 471,50	12 471,50	12 471,50	12 471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,41	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 142,00	3 142,00	1 381,95	1 381,95	1 381,95	1 381,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 687,72	1 687,72	1 687,72	0,00	1 687,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,39	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 346,48	2 346,48	2 346,48	0,00	2 346,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	4 103,00	4 103,00	4 103,00	0,00	4 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	71 534,00	26 867,00	19 816,40	19 816,40	18 954,52	17 382,52	1 572,00	0,00	861,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,76	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 596,00	1 626,00	861,88	861,88	0,00	0,00	0,00	0,00	861,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 953,00	17 968,00	12 509,02	12 509,02	12 509,02	12 509,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,62	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 868,00	2 195,00	2 193,92	2 193,92	2 193,92	2 193,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 752,00	3 058,00	2 344,19	2 344,19	2 344,19	2 344,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,66	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 256,00	448,00	335,39	335,39	335,39	335,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,86	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 572,00	1 572,00	1 572,00	1 572,00	1 572,00	0,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	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	259 980,00	415 688,00	155 395,98	155 395,98	148 980,29	133 988,08	14 992,21	0,00	6 415,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,38	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 886,00	15 309,00	6 415,69	6 415,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6 415,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,91	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 845,00	292 338,00	101 529,90	101 529,90	101 529,90	101 529,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,73	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 568,00	11 639,00	11 635,88	11 635,88	11 635,88	11 635,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 767,00	55 295,00	18 369,47	18 369,47	18 369,47	18 369,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 852,00	7 472,00	2 452,83	2 452,83	2 452,83	2 452,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,83	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 174,00	8 174,00	2 674,76	2 674,76	2 674,76	2 674,76	0,00	2 674,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,72	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 840,00	7 406,00	266,20	266,20	266,20	0,00	266,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59	
		4260	Zakup energii	17 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 311,00	16 455,00	12 051,25	12 051,25	12 051,25	0,00	12 051,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,24	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	80195		Pozostała działalność	88 878,00	84 325,00	61 262,75	61 262,75	50 862,75	0,00	50 862,75	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,65	
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	15 447,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,33	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 078,00	67 078,00	50 862,75	50 862,75	50 862,75	0,00	50 862,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,83	
851			Ochrona zdrowia	116 200,00	116 200,00	74 957,96	74 957,96	74 957,96	6 932,01	68 025,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,51	
	85153		Zwalczanie narkomanii	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 000,00	116 000,00	74 957,96	74 957,96	74 957,96	6 932,01	68 025,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,62	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długą	w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:		wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%									
								wydatki jednostek budжетowych	z tego:						z tego:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	88,84	88,84	88,84	88,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,77					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	6 843,17	6 843,17	6 843,17	6 843,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,02					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	18 798,35	18 798,35	18 798,35	0,00	18 798,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	48 777,60	48 777,60	48 777,60	0,00	48 777,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69					
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852			Pomoc społeczna	4 658 212,00	9 788 765,00	3 855 920,69	3 855 920,69	616 542,63	434 669,00	181 873,63	0,00	3 239 378,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,39					
	85202		Domy pomocy społecznej	165 000,00	165 000,00	67 650,64	67 650,64	67 650,64	0,00	67 650,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	165 000,00	67 650,64	67 650,64	67 650,64	0,00	67 650,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00					
	85204		Rodziny zastępcze	50 000,00	50 000,00	1 809,13	1 809,13	1 809,13	0,00	1 809,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62					
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	1 809,13	1 809,13	1 809,13	0,00	1 809,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62					
	85206		Wspieranie rodziny	36 000,00	36 000,00	14 802,82	14 802,82	14 412,82	14 412,82	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,12					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	29 610,00	12 242,24	12 242,24	12 242,24	12 242,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,34					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	2 170,58	2 170,58	2 170,58	2 170,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,74					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 666 000,00	1 382 731,89	1 382 731,89	26 910,69	0,00	26 910,69	0,00	1 355 821,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,63					
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 559 180,00	1 355 821,20	1 355 821,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 821,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,74					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64 372,00	16 681,59	16 681,59	16 681,59	0,00	16 681,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,91					
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	4 729,00	4 729,00	4 729,00	0,00	4 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,82					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	4 423,10	4 423,10	4 423,10	0,00	4 423,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,19					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	1 077,00	1 077,00	1 077,00	0,00	1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,54					
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 701 000,00	3 204 000,00	1 530 543,31	1 530 543,31	50 889,14	49 248,14	1 641,00	0,00	1 479 654,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,77					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00					
		3110	Świadczenia społeczne	2 606 148,00	3 109 148,00	1 478 874,17	1 478 874,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 874,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,57					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 615,00	36 156,00	36 156,00	36 156,00	36 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 385,00	5 384,70	5 384,70	5 384,70	5 384,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	12 200,00	7 153,33	7 153,33	7 153,33	7 153,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,63					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	554,11	554,11	554,11	554,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,78					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 352,00	2 352,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,77					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	z tego:									
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 000,00	13 300,00	12 041,37	12 041,37	12 041,37	0,00	12 041,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54	
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	13 300,00	12 041,37	12 041,37	12 041,37	0,00	12 041,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320 300,00	296 000,00	142 054,70	142 054,70	0,00	0,00	0,00	0,00	142 054,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,99	
		3110	Świadczenia społeczne	320 300,00	296 000,00	142 054,70	142 054,70	0,00	0,00	0,00	0,00	142 054,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,99	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	300 149,00	116 043,54	116 043,54	0,00	0,00	0,00	0,00	116 043,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,66	
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	300 149,00	116 043,54	116 043,54	0,00	0,00	0,00	0,00	116 043,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,66	
	85216		Zasiłki stałe	80 000,00	80 000,00	76 021,02	76 021,02	0,00	0,00	0,00	0,00	76 021,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03	
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	76 021,02	76 021,02	0,00	0,00	0,00	0,00	76 021,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	860 912,00	857 206,00	447 510,32	447 510,32	442 496,34	371 008,04	71 488,30	0,00	5 013,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,21	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	5 013,98	5 013,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5 013,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 000,00	546 979,00	263 228,01	263 228,01	263 228,01	263 228,01	263 228,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,12	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	40 000,00	36 315,00	36 314,25	36 314,25	36 314,25	36 314,25	36 314,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	97 000,00	56 303,66	56 303,66	56 303,66	56 303,66	56 303,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	14 000,00	3 391,68	3 391,68	3 391,68	3 391,68	3 391,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,23	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	11 770,44	11 770,44	11 770,44	11 770,44	11 770,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,67	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	30 304,49	30 304,49	30 304,49	0,00	30 304,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76	
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	4 082,60	4 082,60	4 082,60	0,00	4 082,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,11	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	32 950,00	16 092,44	16 092,44	16 092,44	0,00	16 092,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,84	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 340,45	1 340,45	1 340,45	0,00	1 340,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,30	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	5 661,47	5 661,47	5 661,47	0,00	5 661,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,61	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	657,05	657,05	657,05	0,00	657,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,85	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 112,00	14 112,00	10 803,00	10 803,00	10 803,00	0,00	10 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,55	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	350,00	348,00	348,00	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 838,80	1 838,80	1 838,80	0,00	1 838,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,78	
	85295		Pozostała działalność	131 000,00	121 110,00	64 711,95	64 711,95	332,50	0,00	332,50	0,00	64 379,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,43	
		3110	Świadczenia społeczne	129 000,00	119 000,00	64 379,45	64 379,45	0,00	0,00	0,00	0,00	64 379,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 110,00	332,50	332,50	332,50	0,00	332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,76	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	143 590,00	209 169,00	127 683,85	127 683,85	46 989,75	43 373,75	3 616,00	0,00	80 694,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,04	
	85401		Świetlice szkolne	99 255,00	98 995,00	49 695,60	49 695,60	46 989,75	43 373,75	3 616,00	0,00	2 705,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 636,00	5 636,00	2 705,85	2 705,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 054,00	67 054,00	31 555,85	31 555,85	31 555,85	31 555,85	31 555,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,06	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 757,00	4 497,00	4 496,99	4 496,99	4 496,99	4 496,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	z tego:										
										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 383,00	13 383,00	6 414,30	6 414,30	6 414,30	6 414,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,93		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 898,00	1 898,00	906,61	906,61	906,61	906,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,77		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 717,00	1 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 810,00	4 810,00	3 616,00	3 616,00	3 616,00	0,00	3 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,18		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	44 000,00	109 839,00	77 988,25	77 988,25	0,00	0,00	0,00	0,00	77 988,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	44 000,00	106 479,00	74 988,25	74 988,25	0,00	0,00	0,00	0,00	74 988,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,43		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 360,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29		
	85495		Pozostała działalność	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 234 737,00	1 888 237,00	747 048,58	706 593,58	706 593,58	44 796,38	661 797,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 455,00	0,00	39,56		
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	577 000,00	362 000,00	40 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 455,00	0,00	11,18		
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	8,33		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	35 000,00	15 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 455,00	0,00	44,16		
	90002		Gospodarka odpadami	915 737,00	895 737,00	446 316,55	446 316,55	446 316,55	44 796,38	401 520,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,83		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 842,00	62 405,00	34 262,16	34 262,16	34 262,16	34 262,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 763,00	3 200,00	3 199,20	3 199,20	3 199,20	3 199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 337,00	11 337,00	6 422,03	6 422,03	6 422,03	6 422,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,65		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 607,00	1 607,00	912,99	912,99	912,99	912,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,81		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	9 536,15	9 536,15	9 536,15	0,00	9 536,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,57		
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	390 343,02	390 343,02	390 343,02	0,00	390 343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,79		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	130 000,00	130 000,00	66 401,14	66 401,14	66 401,14	0,00	66 401,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,08		
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	66 401,14	66 401,14	66 401,14	0,00	66 401,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,08		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	40 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	550 000,00	438 500,00	156 145,84	156 145,84	156 145,84	0,00	156 145,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,61		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	1 780,42	1 780,42	1 780,42	0,00	1 780,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,61		
		4260	Zakup energii	220 000,00	160 000,00	62 531,13	62 531,13	62 531,13	0,00	62 531,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,08		
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	23 500,00	11 386,80	11 386,80	11 386,80	0,00	11 386,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,45		
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	80 447,49	80 447,49	80 447,49	0,00	80 447,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,46		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	10 730,05	10 730,05	10 730,05	0,00	10 730,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,77		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	117,73	117,73	117,73	0,00	117,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,89		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	10 612,32	10 612,32	10 612,32	0,00	10 612,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,06		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	717 964,00	597 964,00	262 150,33	259 341,13	59 341,13	0,00	59 341,13	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 809,20	0,00	43,84		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	426 468,00	356 468,00	173 150,33	170 341,13	59 341,13	0,00	59 341,13	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 809,20	0,00	48,57		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	226 468,00	226 468,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	14 259,52	14 259,52	14 259,52	0,00	14 259,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,30		
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	4 592,78	4 592,78	4 592,78	0,00	4 592,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,96		
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	34 118,83	34 118,83	34 118,83	0,00	34 118,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,86		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 370,00	6 370,00	6 370,00	0,00	6 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	20 000,00	2 809,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 809,20	0,00	14,05		
	92116		Biblioteki	176 496,00	176 496,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,43		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	176 496,00	176 496,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,43		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	115 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i objekty chronionej przyrody	20 000,00	20 000,00	4 202,28	4 202,28	4 202,28	0,00	4 202,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,01		
	92595		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	4 202,28	4 202,28	4 202,28	0,00	4 202,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 206,00	1 205,28	1 205,28	1 205,28	0,00	1 205,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 794,00	2 997,00	2 997,00	2 997,00	0,00	2 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,95		
926			Kultura fizyczna	240 600,00	240 600,00	152 687,78	143 182,34	32 182,34	0,00	32 182,34	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 505,44	0,00	63,46		
	92601		Obiekty sportowe	65 600,00	65 600,00	41 687,78	32 182,34	32 182,34	0,00	32 182,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 505,44	0,00	63,55		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 400,00	5 138,08	5 138,08	5 138,08	0,00	5 138,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,36		
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	21 585,12	21 585,12	21 585,12	0,00	21 585,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,95		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 308,14	5 308,14	5 308,14	0,00	5 308,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,08		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00		
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	51,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 600,00	9 505,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 505,44	0,00	99,02		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	175 000,00	175 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,43		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175 000,00	175 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,43		
			OGÓLEM:	23 879 227,00	29 554 762,69	12 721 680,46	12 537 740,77	8 328 035,98	5 574 844,21	2 753 191,77	382 357,16	3 635 574,80	6 373,32	0,00	185 399,51	183 939,69	0,00	43,04			

Wykonanie wydatków Gminy Wąsosz wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2016 r.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 215 466,69	579 300,37	26,1
600	Transport i łączność	285 282,00	106 812,51	37,4
630	Turystyka	35 000,00	34 117,46	97,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	191 590,00	98 041,23	51,2
710	Działalność usługowa	86 000,00	39 319,10	45,7
750	Administracja publiczna	2 980 701,00	1 475 301,47	49,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 272,00	756,00	12,1
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 441,00	68 700,68	22,6
757	Obsługa długu publicznego	392 178,00	185 399,51	47,3
758	Różne rozliczenia	56 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	10 141 697,00	4 909 080,66	48,4
851	Ochrona zdrowia	116 200,00	74 957,96	64,5
852	Pomoc społeczna	9 788 765,00	3 855 920,69	39,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	209 169,00	127 683,85	61,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 888 237,00	747 048,58	39,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	597 964,00	262 150,33	43,8
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000,00	4 202,28	21,0
926	Kultura fizyczna	240 600,00	152 687,78	63,5
OGÓŁEM:		29 554 762,69	12 721 680,46	43,0

Realizacja wydatków w ramach dotacji bieżących przekazanych z budżetu Gminy Wąsosz na dzień 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje bieżące		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				113 000,00	200 000,00	69 357,16
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	69 357,16
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	69 357,16
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	69 357,16
710			Działalność usługowa	2 000,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	200 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	111 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	111 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	89 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	89 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	111 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	111 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	111 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:				113 000,00	200 000,00	69 357,16

Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Wąsosz na dzień 30.06.2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Gola Wąsoska	010	01042	600 000,00	50 000,00
2	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów scalanych na terenie Zbakowa Dolnego i Zbakowa Górnego	010	01042	994 000,00	0,00
3	Budowa chodników na terenie gminy Wąsosz	600	60013	0,00	34 117,46
4	Zakup nieruchomości - Kowalewo	630	63095	35 000,00	0,00
5	Przejęcie nieodpłatnie nieruchomości od ANR SP we Wrocławiu	700	70005	4 000,00	0,00
6	Zakup samochodu dla OSP	754	75412	100 000,00	0,00
7	Budowa przedszkola w Wąsoszu	801	80104	920 115,00	47 052,59
8	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu	900	90001	300 000,00	25 000,00
9	Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	35 000,00	15 455,00
10	Zakup i montaż solarów słonecznych	900	90015	110 000,00	0,00
11	Budowa budynku gospodarczego w m. Gola Wąsoska	921	92109	20 000,00	2 809,20
12	Dotacja na renowację zabytkowego kościoła w w Sułowie Wielkim	921	92120	15 000,00	0,00
13	Renowacja pałacu w m. Wrząca Śląska	921	92120	50 000,00	0,00
14	Zakup i montaż piłkochwyłów - boisko Wiewierz	926	92601	9 600,00	9 505,44
OGÓLEM				3 192 715,00	183 939,69

Przychody i koszty zakładów budżetowych na dzień 30.06.2016 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	PRZYCHODY	0,00	0,00
	SZBGKIM Wasosz (700 70001)	0,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	585 000,00	263 614,14
0830	Wpływy z usług	865 800,00	379 042,16
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 144,16
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 280,00	5 754,37
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	122 290,00	69 357,16
	RAZEM	1 578 370,00	718 911,99
	OGÓLEM	1 578 370,00	718 911,99
	KOSZTY	0,00	0,00
	SZBWIW w Wąsoszu (400 40002)	0,00	0,00
	SZBGKIM Wasosz (700 70001)	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	116,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 645,00	350 804,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 036,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 080,00	56 318,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 019,00	5 755,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 020,00	1 932,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 000,00	86 886,87
4260	Zakup energii	57 000,00	23 847,66
4270	Zakup usług remontowych	23 100,00	4 971,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 110,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	14 511,36
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	666,91
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 250,00	640,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	1 160,79
4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	5 978,73
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 160,00	17 780,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	145,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 120,00	1 434,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 700,00	10 391,70
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 350,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 850,00	2 710,19
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	80 000,00	0,00
	RAZEM	1 578 175,00	587 017,18
	OGÓLEM	1 578 175,00	587 017,18

**Informacja o przebiegu
wykonania dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych
za I półrocze**

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na dzień 30 czerwca	wykonanie wg stanu na dzień 30 czerwca	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7
		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00	30 355,85	100,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	30 355,85	100,00%
		Dochody	281 649,00	285 078,00	163 315,10	100,00%
801		Oświata i wychowanie	281 649,00	285 078,00	163 315,10	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	240 649,00	244 078,00	133 528,69	81,76%
	80104	Przedszkola	40 000,00	40 000,00	29 666,41	18,17%
	80110	Gimnazja	1 000,00	1 000,00	120,00	0,07%
		Wydatki	281 649,00	285 078,00	132 959,25	100,00%
801		Oświata i wychowanie	281 649,00	285 078,00	132 959,25	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	240 649,00	244 078,00	112 667,55	84,74%
	80104	Przedszkola	40 000,00	40 000,00	20 171,70	15,17%
	80110	Gimnazja	1 000,00	1 000,00	120,00	0,09%

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIOLELTNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WĄSOSZ

Wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2016 rok i lata następne przyjęta została uchwałą Rady Miejskiej Wąsosza Nr XII/82/15 z 10 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2030.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 – 2030 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w 2016 roku zgodnie z zasadami przyjętymi do projektu budżetu na 2016 rok. Od roku 2016 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że wyższe planowanie wzrostów obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

W bieżącym roku dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej, które polegały na wprowadzeniu zmian budżetu 2016 roku polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków w wyniku otrzymania dotacji oraz przesunięć pomiędzy paragrafami wynikające z bieżących potrzeb.

Dochody:

Przyjęto następujące założenia przy planowaniu dochodów na 2016 rok:

- poziom dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku od osób prawnych (CIT) zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku oraz na podstawie założeń do projektu budżetu państwa na 2016 rok;
- poziom dotacji celowych na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego,
- stawki podatków lokalnych pozostały na poziomie roku 2015 roku zgodnie z przyjętymi w tym zakresie uchwałami Rady Miejskiej Wąsosza,
- nie ustalono stawki opłaty za posiadania psa, gdyż uznano iż stanowi ona marginalne źródło dochodów własnych gminy a koszty związane z poborem i egzekucją znacznie przekraczają wpływy z tego tytułu;
- nie ustalono stawki opłaty targowej, gdyż dochody z tego źródła nie są wysokie a brak opłaty może przyczynić się w znacznym stopniu do pobudzenia i rozwoju tego typu działalności na terenie gminy;
- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto na poziomie 896 tys. zł, środki powyższe przeznaczono na wynagrodzenia osób obsługujących tę opłatę oraz zakup usług związanych z odbiorem tych odpadów;

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku. W 2015 roku gmina przystąpiła do wydzielenia i przygotowania do sprzedaży 12 działek budowlanych w m. Wąsosz, dlatego też przyjęto na rok 2016 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy w kwocie 300 000,00 zł. Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne założono, że sprzedaż w latach kolejnych do 2019 roku nie spadnie poniżej poziomu 150 000 rocznie.

W 2016 roku gmina Wąsosz zaplanowała następujące dotacje majątkowe:

- w Województwa Dolnośląskiego na modernizację dróg gminnych 1 394 000,00 zł,
- z WFOŚiGW we Wrocławiu 100 000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej- etap IV,
- z WFOŚiGW we Wrocławiu 50 000 zł na zakup i montaż solarów ulicznych.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych nie przewiduje się w najbliższych 2-ach latach wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację przedsięwzięć wieloletnich wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Przyjęto kwoty wydatków wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy, które obejmują:

1. *Budowę kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu w ramach poprawy środowiska naturalnego i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy etap IV- zadanie zostanie w całości zrealizowane w IV kwartale 2016 roku,*
2. *Rekultywację wysypiska odpadów komunalnych w ramach ochrony środowiska – nie przewidziano wydatków w 2016 roku,*
3. *Zakup nieruchomości w m. Kowalewo z przeznaczeniem na rozwój bazy turystyczno-rekreacyjnej – w pierwszym półroczu wydatkowano 34 117,46 zł.*

W pozostałym zakresie zaplanowano realizację inwestycji rocznych.

Rozchody:

W 2016 roku zaplanowano do spłaty następujące wielkości:

- raty pożyczek 225 000,00 zł
- raty kredytów 70 000,00 zł
- wykup obligacji komunalnych 100 000,00 zł.

Spłatę długu w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie zmienionych harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i wykupu obligacji komunalnych.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku spłacono łącznie kwotę 147 500,00 zł.

Przeznaczenie nadwyżki:

Zaplanowana w budżecie gminy Wąsosz nadwyżka w kwocie 395 000 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji komunalnych.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych:

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków do których należy gmina. Długi te uwzględnione są jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatami: $(R+O)/D$ zgodnie z art. 243 ustawy.

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto, że dług (jego spłata) jest finansowany w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat.

Wieloletnia prognoza finansowa

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	29 949 762,69	28 039 762,69	2 898 833	150 000	6 816 497	3 073 438	8 839 439	9 141 020,69	1 910 000,00	300 000	1 609 000	
wykonanie za I półrocze 2016	14 431 437,98	14 247 968,24	1 342 258,00	60 966,17	3 664 797,77	2 565 902,42	5 144 312,00	3 958 239,50	183 469,74	183 469,74	0,00	
2017	22 817 000	22 667 000	2 900 000	150 000	7 400 000	3 475 000	8 700 000	3 300 000	150 000	150 000	0	
2018	22 817 000	22 667 000	2 900 000	150 000	7 400 000	3 475 000	8 700 000	3 000 000	150 000	150 000	0	
2019	22 817 000	22 667 000	2 900 000	150 000	7 400 000	3 475 000	8 700 000	3 000 000	150 000	150 000	0	
2020	22 767 000	22 667 000	2 900 000	150 000	7 400 000	3 475 000	8 700 000	3 000 000	100 000	0	0	
2021	22 767 000	22 667 000	2 900 000	150 000	7 400 000	3 475 000	8 700 000	3 000 000	100 000	0	0	
2022	22 767 000	22 667 000	2 900 000	150 000	7 400 000	3 475 000	8 700 000	3 000 000	100 000	0	0	
2023	22 767 000	22 667 000	2 900 000	150 000	7 400 000	3 475 000	8 700 000	3 000 000	100 000	0	0	
2024	22 767 000	22 667 000	2 900 000	150 000	7 400 000	3 475 000	8 700 000	3 000 000	100 000	0	0	
2025	22 767 000	22 667 000	2 900 000	150 000	7 400 000	3 475 000	8 700 000	3 000 000	100 000	0	0	
2026	22 767 000	22 667 000	2 900 000	150 000	7 400 000	3 475 000	8 700 000	3 000 000	100 000	0	0	
2027	22 767 000	22 667 000	2 900 000	150 000	7 400 000	3 475 000	8 700 000	3 000 000	100 000	0	0	
2028	22 767 000	22 667 000	2 900 000	150 000	7 400 000	3 475 000	8 700 000	3 000 000	100 000	0	0	
2029	22 767 000	22 667 000	2 900 000	150 000	7 400 000	3 475 000	8 600 000	3 142 000	100 000	0	0	
2030	22 667 000	22 667 000	2 900 000	150 000	7 400 000	3 475 000	8 600 000	3 142 000	0	0	0	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy								
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]									
2016	29 554 763	26 362 048	0	0	0	392 178	380 178	0	0	2 192 715
wykonanie za I półrocze 2016	12 721 680,46	12 537 740,77	0,00	0,00	0,00	185 399,51	179 795,07	0,00	0,00	183 939,69
2017	22 162 340	20 162 340	0	0	0	348 253	348 253	0	0	2 000 000
2018	22 142 340	20 142 340	0	0	0	324 674	324 674	0	0	2 000 000
2019	22 128 691	20 128 691	0	0	x	301 775	301 775	0	0	2 000 000
2020	21 822 340	19 822 340	0	0	x	280 296	280 296	0	0	2 000 000
2021	21 830 340	20 330 340	0	0	x	244 663	244 663	0	0	1 500 000
2022	21 868 340	20 368 340	0	0	x	211 637	211 637	0	0	1 500 000
2023	21 882 000	20 882 000	0	0	x	180 033	180 033	0	0	1 000 000
2024	21 916 690	20 916 690	0	0	x	155 414	155 414	0	0	1 000 000
2025	22 036 000	21 436 000	0	0	x	126 631	126 631	0	0	600 000
2026	22 167 000	21 567 000	0	0	x	101 235	101 235	0	0	600 000
2027	22 167 000	21 567 000	0	0	x	77 415	77 415	0	0	600 000
2028	22 167 000	21 567 000	0	0	x	53 595	53 595	0	0	600 000
2029	22 167 000	21 567 000	0	0	x	29 775	29 775	0	0	600 000
2030	22 067 000	21 467 000	0	0	x	5 955	5 955	0	0	600 000

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	395 000	395 000	0	0	0	0	0
wykonanie za I półrocze 2016	147 500,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	654 660	654 660	0	0	0	0	0
2018	674 660	674 660	0	0	0	0	0
2019	688 309	688 309	0	0	0	0	0
2020	944 660	944 660	0	0	0	0	0
2021	936 660	936 660	0	0	0	0	0
2022	898 660	898 660	0	0	0	0	0
2023	885 000	885 000	0	0	0	0	0
2024	850 310	850 310	0	0	0	0	0
2025	731 000	731 000	0	0	0	0	0
2026	600 000	600 000	0	0	0	0	0
2027	600 000	600 000	0	0	0	0	0
2028	600 000	600 000	0	0	0	0	0
2029	600 000	600 000	0	0	0	0	0
2030	600 000	600 000	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	10 437 733	0	1 677 715	1 667 715
wykonanie za I półrocze 2016	10 685 232,60	0,00	1 710 227,47	1 710 227,47
2017	9 609 259	0	2 504 660	2 504 660
2018	8 934 599	0	2 524 660	2 524 660
2019	8 246 290	0	2 538 309	2 538 309
2020	7 301 630	0	2 844 660	2 844 660
2021	6 364 970	0	2 336 660	2 336 660
2022	5 466 310	0	2 298 660	2 298 660
2023	4 581 310	0	1 785 000	1 785 000
2024	3 731 000	0	1 750 310	1 750 310
2025	3 000 000	0	1 231 000	1 231 000
2026	2 400 000	0	1 100 000	1 100 000
2027	1 800 000	0	1 100 000	1 100 000
2028	1 200 000	0	1 100 000	1 100 000
2029	600 000	0	1 100 000	1 100 000
2030	0	0	1 200 000	1 200 000

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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1)(2.1.1)] + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) - (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	2,59%	2,59%	0	2,59%	6,60%	8,65%	8,38%	TAK	TAK
2017	4,40%	4,40%	0	4,40%	11,63%	9,19%	8,61%	TAK	TAK
2018	4,38%	4,38%	0	4,38%	11,72%	9,70%	8,50%	TAK	TAK
2019	4,34%	4,34%	0	4,34%	11,78%	11,28%	9,98%	TAK	TAK
2020	5,38%	5,38%	0	5,38%	12,49%	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2021	5,19%	5,19%	0	5,19%	10,26%	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2022	4,88%	4,88%	0	4,88%	10,10%	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2023	4,68%	4,68%	0	4,68%	7,84%	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2024	4,42%	4,42%	0	4,42%	7,69%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2025	3,77%	3,77%	0	3,77%	5,41%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2026	3,08%	3,08%	0	3,08%	4,83%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2027	2,98%	2,98%	0	2,98%	4,83%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2028	2,87%	2,87%	0	2,87%	4,83%	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2029	2,77%	2,77%	0	2,77%	4,83%	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2030	2,67%	2,67%	0	2,67%	5,29%	4,83%	4,83%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	395 000	395 000	10 787 701	2 661 367	335 000	0	335 000	300 000	2 842 715	50 000		
wykonanie za I półrocze 2016	0,00	0,00	5 574 844,21	1 331 762,78	59 117,46	0,00	59 117,46	59 117,46	124 352,28	15 455,00		
2017	654 660	654 660	10 566 000	2 545 000	0	0	0	0	2 000 000	0		
2018	674 660	674 660	10 566 000	2 545 000	0	0	0	0	2 000 000	0		
2019	688 309	688 309	10 566 000	2 545 000	0	0	0	0	2 000 000	0		
2020	944 660	944 660	10 566 000	2 545 000	0	0	0	0	2 000 000	0		
2021	936 660	936 660	10 566 000	2 545 000	0	0	0	0	1 500 000	0		
2022	898 660	898 660	10 566 000	2 545 000	0	0	0	0	1 500 000	0		
2023	885 000	885 000	10 566 000	2 545 000	0	0	0	0	1 000 000	0		
2024	850 310	850 310	10 556 000	2 545 000	0	0	0	0	1 000 000	0		
2025	731 000	731 000	10 556 000	2 545 000	0	0	0	0	600 000	0		
2026	600 000	600 000	10 556 000	2 545 000	0	0	0	0	600 000	0		
2027	600 000	600 000	10 556 000	2 545 000	0	0	0	0	600 000	0		
2028	600 000	600 000	10 556 000	2 545 000	0	0	0	0	600 000	0		
2029	600 000	600 000	10 556 000	2 545 000	0	0	0	0	600 000	0		
2030	600 000	600 000	10 556 000	2 545 000	0	0	0	0	600 000	0		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	13.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	395 000	35 000	0,00	0,00	0,00	0	0
wykonanie za I półrocze 2016	147 500,00	34 117,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	654 660	0	0	0	173 814	0	0
2018	674 660	0	0	0	0	0	0
2019	688 309	0	0	0	0	0	0
2020	944 660	0	0	0	0	0	0
2021	936 660	0	0	0	0	0	0
2022	898 660	0	0	0	0	0	0
2023	885 000	0	0	0	0	0	0
2024	850 310	0	0	0	0	0	0
2025	731 000	0	0	0	0	0	0
2026	600 000	0	0	0	0	0	0
2027	600 000	0	0	0	0	0	0
2028	600 000	0	0	0	0	0	0
2029	600 000	0	0	0	0	0	0
2030	600 000	0	0	0	0	0	0

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZESPOŁU PLACÓWEK KULTURY W WĄSOSZU

w/g stanu na 30.06.2016r.

Zespół Placówek Kultury utworzony został z połączenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy uchwałą XXVI/150/2000 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 28.XII.2000r

Rozpoczął działalność z dniem 1.01.2001r.

ZPK w Wąsoszu jest gminną instytucją kultury posiadającą osobowość prawną.

Siedzibą Zespołu jest Wąsosz ul. Zacisze 10 D, a terenem działania obszar gminy Wąsosz.

Podstawowym celem funkcjonowania Zespołu jest zaspakajanie a także rozwijanie potrzeb i aspiracji kulturalnych gminnej społeczności oraz pozyskiwanie i przygotowywanie mieszkańców gminy i miasta do aktywnego uczestnictwa w kulturze i jej współtworzenia.

ZPK zatrudnia 9 osób, w tym 3 na 1/2 etatu.

Na dzień 30.06.2016r ZPK nie posiada zobowiązań wymagalnych i stan należności równa się 0

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2016 r wynosi 18 656,05zł

Zobowiązania ogółem wynoszą: 14 728,67 zł

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| ■ art. i poz. tow. | 1 047,89 zł |
| ■ zob.z tyt.pod.doch. | 2 904,00 zł |
| ■ z tytułu składek na ub. Społ. | 10 776,78 zł |

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2016r wynosi 33 384,72 zł

Plan przychodów na 2016 r.	496741,00zł.
Przychody ogółem wynoszą	287 640,77zł

- | | |
|-------------------|--------------|
| ■ za organ.urocz. | 80 251,37 zł |
| ■ pozostałe | 7 389,40 zł |

Plan kosztów na 2016 r stanowi 496 741,00 zł.
Koszty ogółem wynoszą **269 560,73 zł**

■ zużycie mat.	8 831,88 zł
■ zużycie energii	4 880,15 zł
■ usł.telekom.	2 821,63 zł
■ usł. obce	13 379,23 zł
■ wynagr.	167 409,06 zł
■ skł.na ubez. i FP	26 820,58 zł
■ odpisy na ZFŚS	7 110,55 zł
■ prow.bank. ZAIKS	4 037,20 zł
■ podróże służb.	1 623,85 zł
■ działal. Kultur.	25 938,94 zł
■ pozostałe	6 707,66 zł

Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu otrzymał w I półroczu 2016 roku dotację w wysokości 200 000,00 zł.

w tym:

Dom Kultury	111 000,00 zł
Biblioteka	89 000,00 zł

Wąsosz, 26.07 2016 r

Sporządził:

**Dyrektor
Zespołu Placówek Kultury
w Wąsoszu
Eryk Aleksandrowicz**

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

Tabela nr 1

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na rok 2016</i>	<i>Wykonanie wg stanu na 30.06.2016</i>	<i>Wskaźnik wykonania planu %</i>
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	496 741,00 zł	287640,77	58
1	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	93777	87640,77	93
1.1	Przychody ze sprzedaży	93777	80251,37	86
1.2	Pozostałe przychody		7389,4	
1.3	Przychody finansowe			
2.	Dotacje	402964	200000	50
2.1	Dotacje z budżetu państwa			
2.2	Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	402964	200000	50
3.	Zyski nadzwyczajne			
II	KOSZTY OGÓŁEM	496741	269560,73	54
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	489620	269560,73	54
1.1	amortyzacja		2698,37	
1.2	zakup materiałów	14947	8831,88	59
1.3	zakup usług	15267	21081,01	138
1.4	podatki i opłaty			
1.5	wynagrodzenia	283860	167409,06	59
1.6	ubezpieczenia społeczne i inne obciążenia, w tym:	44027	26820,58	61
1.6.1	składki od wynagrodzeń			
1.7	pozostałe koszty rodzajowe	138640	42719,83	31
2.	Pozostałe koszty operacyjne			
3.	Koszty finansowe, w tym:			
3.1.	odsetki od zobowiązań			
4.	Straty nadzwyczajne			
III	WYNIK BRUTTO, w tym:		18080,04	
	na działalności operacyjnej			
	na działalności gospodarczej			
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
V.	WYNIK NETTO			
VI	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			
	w tym:			
	Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego			

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Tabela nr 2

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na początek okresu sprawozdawczego</i>	<i>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</i>
I.	Należności	0,00	0,00
II.	Zobowiązania w tym :	18114,44	14728,67
	artykuły i pozostałe materiały	8490,61	1047,89
	z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych	2413	2904
	z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne	7210,83	10776,78
III	Stan środków pieniężnych	14273,61	33384,72
IV	Stan zatrudnienia / przeciętnie w etatach /	6,5	7,5

Wąsosz, 26.07.2016 r.

Sporządził:

**Dyrektor
Zespołu Placówek Kultury
w Wąsoszu
Eryk Aleksandrowicz**