

Zarządzenie Nr 48/16
Wójta Gminy Zbójna
z dnia 22 lipca 2016 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2016 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) oraz Uchwały Nr XVI/133/10 Rady Gminy Zbójna z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze, Wójt Gminy Zbójna postanawia:

§ 1. Przyjąć:

1) Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – **18 747 467,00 zł,**
- wykonanie – **9 548 790,98 zł,**
w tym:
 - dochody bieżące – 9 423 996,01 zł,
 - dochody majątkowe – 124 794,97 zł,
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – **17 751 444,00 zł,**
- wykonanie – **8 347 737,22 zł,**
w tym:
 - wydatki bieżące – 8 336 140,17 zł, z tego:
 - * wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 0,00 zł
 - * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 483 749,80 zł,
 - * dotacje – 358 000,00 zł,
 - * wydatki na obsługę długu – 153 395,68 zł,
 - wydatki majątkowe – 11 597,05 zł, z tego:
 - * wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 48,00 zł

2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3) Informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

1. Radzie Gminy

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Zenon Białobrzeski

Page 10 of 10

**Informacja
o przebiegu wykonania budżetu gminy Zbójna
za pierwsze półrocze 2016 roku**

Na sesji Rady Gminy Zbójna w dniu 16 grudnia 2015 roku, uchwalono budżet gminy na 2016 rok, którego dochody wynosiły **15 713 936,00 zł**, a wydatki **14 717 913,00 zł**. Nadwyżkę budżetu w kwocie 996 023,00 zł, przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

W I półroczu b.r. dokonano spłat rat kredytów i pożyczek na kwotę ogółem 471 308,71 zł. Wykonanie budżetu za I półrocze zamknęło się nadwyżką w kwocie 1 201 053,76 zł.

W trakcie roku dokonywano zwiększeń i zmniejszeń budżetu w wyniku czego plan dochodów i wydatków zwiększono ogółem o kwotę 3 033 531,00 zł.

Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetu gminy na dzień 30.06.2016 r. wynosi 18 747 467 zł, a plan wydatków 17 751 444,00 zł.

DOCHODY

Ogólny plan dochodów w kwocie **18 747 467,00 zł**, wykonano w **50,93%**, tj. **9 548 790,98 zł**, z tego:

- *dochody bieżące* – 9 423 996,01 zł,
- *dochody majątkowe* – 124 794,97 zł.

Dochody własne z tytułu podatków i opłat oraz z mienia komunalnego i usług planowano w kwocie 3 496 509,00 zł, zrealizowano 1 786 875,99 zł, tj. w 51,10%, w tym:

- 1/ udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planowano w kwocie **960 546,00 zł**, wykonano **444 308,01 zł** tj. w **46,26%**. Dochody te zaplanowano m.in. na podstawie informacji Ministerstwa Finansów,
- 2/ wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych planowano ogółem w kwocie **1 084 688,00 zł**. wykonano **614 748,54 zł**, tj. w **56,68%**. Zaległości z tytułu tych podatków wynoszą 59 586,11 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 55 698,40 zł, a skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień 24 823,74 zł. Umorzono zaległości na kwotę 1 038,40 zł.
- 3/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej planowano w kwocie **300,00 zł**, wykonano **0,00 zł**. Zaległości nie wystąpiły, nadpłat nie było. Dochody te realizowane i przekazywane gminie są przez Urzędy Skarbowe.
- 4/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata skarbową i opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych) planowano w kwocie **372 370,00 zł**, wykonano **225 191,04 zł**, tj. **60,48 %**, z tego opłata za wywóz nieczystości stałych 178 449,08 zł. Należności z tytułu opłat za wywóz nieczystości stałych wynoszą ogółem 140 334,59 zł, zaległości to kwota 2 162,79 zł, a nadpłaty wynoszą 389,00 zł.
- 5/ dochody z mienia gminy tj. z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz sprzedaży nieruchomości planowano w kwocie **201 906,00 zł**, wykonano **83 103,68 zł**, tj. w **41,16%**. Na większe wpływy ze sprzedaży

mienia liczymy w II półroczu b.r. Obecnie przeznaczono na sprzedaż lokale mieszkalne w domu Nauczyciela w Kuziach oraz budynek po Ośrodku Zdrowia w Dobrym Lesie.

6/ pozostałe dochody planowane w kwocie 876 699,00 zł, wykonano 419 524,72 zł, tj. w 47,85%, w tym głównie:

- opłaty za dostarczoną wodę – 151 210,40 zł,
- wpływy z tytułu czynszu i odpłatności za ogrzewanie wynajmowanych mieszkań – 5 011,46 zł,
- odpłatności z tytułu dożywiania uczniów w stołówkach szkolnych – 89 418,00 zł
- odpłatność za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania – 4 803,50 zł
- refundacja kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 108 574,02 zł
- zwrot VAT od inwestycji odliczany korektą wieloletnią – 41 801,00 zł

Dochody na realizację projektów z udziałem m.in. środków pochodzących z Unii Europejskiej planowano w kwocie ogółem 965 747,00 zł, wykonano 117 202,44 zł tj. 12,14%, w tym:

- 1/ refundacja kosztów poniesionych w ramach projektu pn. „*Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 – 14 596,56 zł,
- 2/ refundacja kosztów poniesionych w ramach projektu pn. „*Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego*” - 12 528,66
- 3/ refundacja kosztów poniesionych w ramach projektu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Zbójna” – 20 910,00 zł
- 4/ wpłaty potencjalnych beneficjentów na wkład własny do projektu dotyczącego montażu ogniw fotowoltaicznych na terenie gminy Zbójna – 69 167,22 zł
- 3/ realizacja projektu pn. „*Modernizacja hydroforni w Zbojnej*” - planowane środki z budżetu UE to kwota 714 000,00 zł. Realizacja projektu uzależniona jest od uruchomienia środków z budżetu UE na tego typu działania oraz od zakwalifikowania się projektu Gminy Zbójna do realizacji.

Dochody z tytułu dotacji celowych planowano w kwocie 6 059 422,00 zł, wykonano 3 093 668,55 zł, tj. w 51,06% w tym:

- na zadania z zakresu administracji rządowej plan 5 228 632,00 zł, wyk. 2 429 872,55 zł, tj. w 46,47%, w tym:
 - * na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – plan 2 948 100,00 zł, wykonanie 963 062,00 zł tj. 32,67 %
- na zadania własne bieżące - plan 830 790,00 zł, wyk. 663 796,00 zł, tj. w 79,90%, w tym:
 - * dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 59 596,00 zł,
 - * na zadania z zakresu pomocy społecznej (dożywianie uczniów, zasiłki, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wspieranie rodziny) 604 200,00 zł,

Dochody z tytułu subwencji z budżetu państwa planowano w kwocie 8 225 789,00 zł, wykonano 4 551 044,00 zł, tj. w 55,33%, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 2 310 776,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 2 087 778,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 152 490,00 zł,

Reasumując należy stwierdzić, że realizacja dochodów z większości źródeł przebiegała planowo. Planowane dochody ogółem zrealizowano w 50,93 %. Dochody własne zrealizowano w 51,10 % i stanowią one 18,71 % zrealizowanych dochodów ogółem. Dochody na realizację projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, z budżetu państwa oraz mieszkańców gminy zrealizowano w 12,14% i stanowią one 1,23% zrealizowanych dochodów ogółem. Dochody z tytułu dotacji celowych zrealizowano w 51,06 %, dotacje stanowią 32,40% zrealizowanych dochodów ogółem. Planowane subwencje z budżetu państwa zrealizowano w 55,33% i stanowią one 47,66% zrealizowanych dochodów ogółem.

Należności ogółem na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 061 452,85 zł, w tym,

- zaległości 409 300,55 zł., z tego:

- * z tytułu nie wpłaconych głównie należności z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych – 61 748,90 zł, w tym za wywóz nieczystości stałych – 2 162,79 zł,
- * z tytułu gospodarki nieruchomościami – 402,06 zł,
- * z tytułu dostarczania wody mieszkańcom 392,27 zł.
- * z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 346 757,32 zł.

Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem 27 792,47 zł i są to głównie nadpłaty z tytułu opłaty za dostarczanie wody mieszkańcom (26 242,84 zł). Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 55 698,40 zł, natomiast skutki udzielenia przez gminę ulg i zwolnień 24 823,74 zł, a umorzeń 1 038,40 zł. W celu wyegzekwowania zaległości zostały wysłane upomnienia i wystawione tytuły wykonawcze.

WÓJT
[Signature]
Int. Zenon Białobrzeski

W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2016 R. PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	%
I	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i leśnictwo	283 122,00	283 121,78	100,00
-	01010	-	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
			<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	41 801,00	41 801,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	41 801,00	41 801,00	100,00
-	01041	-	<u>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</u>	704,00	704,21	100,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	704,00	704,21	100,03
-	01095	-	<u>Pozostała działalność</u>	240 617,00	240 616,57	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240 617,00	240 616,57	100,00
020			Leśnictwo	3 700,00	3 249,74	87,83
-	02001	-	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
			<u>Gospodarka leśna</u>	3 700,00	3 249,74	87,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	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	3 700,00	3 249,74	87,83
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	151 210,42	50,40
-	40002	-	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
			<u>Dostarczanie wody</u>	300 000,00	151 210,42	50,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	0830		Wpływy z usług	300 000,00	151 210,42	50,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 725,00	29 876,40	52,67
-	70005	-	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	56 725,00	29 876,40	52,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	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	45 440,00	24 226,19	53,31
	0830		Wpływy z usług	10 700,00	5 011,46	46,84
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	585,00	638,75	109,19

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
720			Informatyka	14 596,00	14 596,56	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 596,00	14 596,56	100,00
	72095	-	<u>Pozostała działalność</u>	14 596,00	14 596,56	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 596,00	14 596,56	100,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	14 596,00	14 596,56	100,00
750			Administracja publiczna	23 748,00	13 352,05	56,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	75011	-	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	19 320,00	8 854,65	45,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 300,00	8 850,00	45,85
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	4,65	23,25
	75023	-	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	4 428,00	4 497,40	101,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 243,00	1 312,40	105,58
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 185,00	3 185,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 620,00	18 176,00	97,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	75101	-	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	5 647,00	5 203,00	92,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 647,00	5 203,00	92,14
	75108	-	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	12 973,00	12 973,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 973,00	12 973,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 103 807,00	1 101 707,88	52,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	75601	-	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	300,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300,00	0,00	0,00
	75615	-	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i</u>	685 285,00	363 841,00	53,09

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			<u>prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	449 376,00	238 068,00	52,98
		0320	Wpływy z podatku rolnego	121,00	64,00	52,89
		0330	Wpływy z podatku leśnego	235 788,00	125 709,00	53,31
	75616	-	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>400 403,00</u>	<u>251 321,78</u>	<u>62,77</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	260 890,00	134 241,89	51,46
		0320	Wpływy z podatku rolnego	37 479,00	27 817,95	74,22
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48 750,00	42 931,50	88,06
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 884,00	5 981,20	54,95
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	21 300,00	7 687,00	36,09
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	32 248,00	161,24
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	414,24	41,42
	75618	-	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>57 273,00</u>	<u>42 237,09</u>	<u>73,75</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	6 104,00	67,82
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 000,00	31 859,53	72,41
		0490	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 273,00	4 273,56	100,01
	75621	-	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>960 546,00</u>	<u>444 308,01</u>	<u>46,26</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	955 546,00	442 450,00	46,30
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	1 858,01	37,16
758			Różne rozliczenia	8 232 789,00	4 551 270,53	55,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	75801	-	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>3 745 258,00</u>	<u>2 310 776,00</u>	<u>61,70</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 745 258,00	2 310 776,00	61,70
	75807	-	<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>4 175 554,00</u>	<u>2 087 778,00</u>	<u>50,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 175 554,00	2 087 778,00	50,00
-	<u>75814</u>	-	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>7 000,00</u>	<u>226,53</u>	<u>3,24</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	226,53	3,24
-	<u>75831</u>	-	<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>304 977,00</u>	<u>152 490,00</u>	<u>50,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	304 977,00	152 490,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	331 976,00	221 250,92	66,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
-	<u>80101</u>	-	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>53 235,00</u>	<u>52 741,76</u>	<u>99,07</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	40 932,00	40 438,76	98,79
	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	12 303,00	12 303,00	100,00
-	<u>80103</u>	-	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>125 590,00</u>	<u>64 399,50</u>	<u>51,28</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 400,00	4 803,50	75,05
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 190,00	59 596,00	50,00
-	<u>80110</u>	-	<u>Gimnazja</u>	<u>10 551,00</u>	<u>10 551,00</u>	<u>100,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 551,00	10 551,00	100,00
-	<u>80113</u>	-	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>3 435,00</u>	<u>3 475,68</u>	<u>101,18</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	0830		Wpływy z usług	3 435,00	3 475,68	101,18
-	<u>80148</u>	-	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>138 500,00</u>	<u>89 418,00</u>	<u>64,56</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	33 000,00	23 232,00	70,40
	0830		Wpływy z usług	105 500,00	66 186,00	62,74
-	<u>80150</u>	-	<u>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</u>	<u>665,00</u>	<u>664,98</u>	<u>100,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		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	665,00	664,98	100,00
852			Pomoc społeczna	5 687 322,00	2 772 582,63	48,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
-	85211	-	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>2 948 100,00</u>	<u>963 062,00</u>	<u>32,67</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 948 100,00	963 062,00	32,67
-	85212	-	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 955 776,00</u>	<u>1 165 474,07</u>	<u>59,59</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	0690		Wpływy z różnych opłat	77,00	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	1 955 699,00	1 165 300,00	59,58
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	174,07	
-	85213	-	<u>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</u>	<u>31 301,00</u>	<u>19 050,00</u>	<u>60,86</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 301,00	10 200,00	45,74
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	8 850,00	98,33
-	85214	-	<u>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>433 023,00</u>	<u>405 973,20</u>	<u>93,75</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	0690		Wpływy z różnych opłat	23,00	23,20	100,87
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	433 000,00	405 950,00	93,75
-	85215	-	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>114,00</u>	<u>114,00</u>	<u>100,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114,00	114,00	100,00
-	85216	-	<u>Zasilki stałe</u>	<u>106 000,00</u>	<u>99 300,00</u>	<u>93,68</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 000,00	99 300,00	93,68

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
-	<u>85219</u>	-	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>85 576,00</u>	<u>49 224,62</u>	<u>57,52</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 576,00	14 124,62	72,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	35 100,00	53,18
-	<u>85228</u>	-	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>18 778,00</u>	<u>12 239,34</u>	<u>65,18</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0830	Wpływy z usług	5 674,00	7 103,13	125,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 104,00	5 136,21	39,20
-	<u>85295</u>	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>108 654,00</u>	<u>58 145,40</u>	<u>53,51</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 692,00	3 110,40	29,09
		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	362,00	35,00	9,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 600,00	55 000,00	56,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	762 496,00	263 601,10	34,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	177 151,00	33 438,66	18,88
-	<u>90002</u>	-	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>310 374,00</u>	<u>178 723,38</u>	<u>57,58</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 000,00	178 449,08	57,56
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	190,00	190,40	100,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	84,00	83,90	99,88
-	<u>90003</u>	-	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>12 529,00</u>	<u>12 528,66</u>	<u>100,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 529,00	12 528,66	100,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	12 529,00	12 528,66	100,00
-	<u>90019</u>	-	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>2 564,00</u>	<u>2 564,63</u>	<u>100,02</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 564,00	2 564,63	100,02
-	<u>90095</u>	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>437 029,00</u>	<u>69 784,43</u>	<u>15,97</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	164 622,00	20 910,00	12,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	272 407,00	48 874,43	17,94

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		0977	Wpływy z różnych dochodów	164 622,00	20 910,00	12,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	<u>92109</u>	-	<u>Dony i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
			bieżące razem	17 819 901,00	9 423 996,01	52,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	191 747,00	48 035,22	25,05

majątkowe						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	714 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	714 000,00	0,00	0,00
	<u>40002</u>	-	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>714 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	714 000,00	0,00	0,00
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	714 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 766,00	55 627,75	36,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	<u>70005</u>	-	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>152 766,00</u>	<u>55 627,75</u>	<u>36,41</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	52 862,05	35,24
	0800		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2 766,00	2 765,70	99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 800,00	69 167,22	113,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	<u>90095</u>	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>60 800,00</u>	<u>69 167,22</u>	<u>113,76</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800,00	0,00	0,00
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	69 167,22	115,28
			majątkowe	927 566,00	124 794,97	13,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	714 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem:	18 747 467,00	9 548 790,98	50,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	905 747,00	48 035,22	5,30

WÓJT
[Signature]
 Inż. Zdzisław Białobrzewski

Wydatki

Na wydatki planowano przeznaczyć kwotę **17 751 444,00 zł**, wydatkowano **8 347 737,22 zł**, tj. w **47,03%**, w tym:

- wydatki bieżące – 8 336 140,17 zł
- wydatki majątkowe – 11 597,05 zł.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

W dziale rolnictwo i łowiectwo planowano kwotę **247 617,00 zł**, wydatkowano **243 228,57 zł**, tj. w **98,23, %**, w tym:

- 1/ wydatki na zadania własne plan 7 000,00 zł**, wydatkowano **2 612,00 zł**, w **37,31 %**, są to w całości wydatki bieżące, w tym:
- wywóz padłych zwierząt 2 160,00 zł
 - wpłaty na rzecz izb rolniczych tj. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 452,00 zł

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 432,00 zł.

- 2/ wydatki na zadania zlecone planowano w kwocie 240 617,00 zł** na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, Planowane wydatki zrealizowano w 100,0%, tj. 240 616,57 zł, zgodnie z przeznaczeniem.

W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę planowano wydatki w kwocie **1 286 590,00 zł**, wydatkowano **257 459,22 zł**, tj. w **20,01 %**, i są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci wodociągowej i hydroforni, podatki i opłaty, płace konserwatora i jednego pracownika administracyjnego oraz opłata ryczałtowa za gotowość do usuwania awarii.

Wydatki na zadanie inwestycyjne „Modernizacja hydroforni w Zbójnej” zostały poniesione w kwocie 48,00 zł za wyciąg z danych geodezyjnych. Pozostałe wydatki planuje się dokonać w II-gim półroczu br.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 76 160,87 zł

Na utrzymanie i budowę dróg publicznych planowano kwotę ogółem **218 818,00 zł**, wydatkowano **50 868,72 zł** tj. **23,25 %**. w tym:

- na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych wydatkowano 48 544,67 zł,
- wydatki inwestycyjne wynoszą 2 324,05 zł, (2 231,25 zł to odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod inwestycje).

Planowany wydatek w kwocie 1 599,00 zł to dotacja dla Powiatu Łomżyńskiego na opracowanie „Planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla Powiatu Łomżyńskiego”. Wydatek zostanie dokonany w II-gim półroczu br.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

W dziale turystyka planowanych wydatków ogółem w kwocie **5 000,00 zł** jeszcze nie zrealizowano.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 5 000,00 zł

W dziale gospodarka mieszkaniowa planowano wydatki ogółem w kwocie **70 500,00 zł**, wydatkowano **14 804,60 zł**, tj. **21,00 %**, w tym:

- na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i opracowania planów zagospodarowania przestrzennego gminy, wydatkowano 3 158,00 zł,
- na utrzymanie lokali mieszkalnych i użytkowych wydatkowano – 10 546,60 zł.,

- na wycenę nieruchomości i usługi reklamowe wydatkowano 1 100,00 zł

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 041,20 zł, i są to zobowiązania niewymagalne.

Wydatki na utrzymanie administracji publicznej planowano ogółem w kwocie 2 005 276,00 zł, wydatkowano 905 535,93 zł, tj. w 45,16%, w tym:

1/ planowane wydatki na zadania własne w kwocie 1 985 976,00 zł, wydatkowano 896 685,93 zł, tj. w 45,15 %, z tego:

- wydatki Rady Gminy 18 712,27 zł,
- wydatki bieżące Urzędu Gminy 806 866,20 zł,
- wydatki inwestycyjne na audyt energetyczny budynku urzędu Gminy Zbójna – 9 225,00 zł
- na promocję gminy wydano 5 433,04 zł,
- na pozostałą działalność 19 545,30 zł., w tym diety dla Sołtysów za posiedzenia w Radzie Gminy -11 400,00 zł,

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 47 810,68 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

2/ planowane wydatki na zadania zlecone związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 19 300,00 zł, wydatkowano w 45,85%, tj. 8 850,00 zł zgodnie z przeznaczeniem na zadania USC (wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników realizujących te zadania, podróże służbowe związane z odbiorem dowodów osobistych i zakup druków oraz serwis oprogramowania). Środki własne wydatkowane na realizację tego zadania to 36 904,12 zł.

Zobowiązania ogółem na koniec okresu nie wystąpiły.

W dziale urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa planowano wydatki na zadanie zlecone w kwocie 18 620,00 zł, wydatkowano 17 511,65 zł, tj. w 94,05% na wybory do Sejmu i Senatu i na aktualizację list wyborców.

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową planowano wydatki w kwocie 127 174,00 zł, wydatkowano 46 645,40 zł, tj. w 36,68%, w całości na wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych 46 645,40 zł,

Zobowiązania niewymagalne ogółem na koniec okresu wynoszą 1 703,59 zł.

Wydatki na obsługę długu publicznego planowano w kwocie 320 000,00 zł, wydatkowano 153 395,68 zł, tj. w 47,94 %. Środki te przeznaczono na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

W dziale różne rozliczenia planowano rezerwy ogólne i celowe w kwocie ogółem 145 871,00 zł, wydatkowano 0,00zł.

Na wydatki oświaty planowano kwotę ogółem 5 357 631,00 zł, (w tym na zadania zlecone 23 519,00 zł) wydatkowano 2 845 288,40 zł, (w tym na zadania zlecone 0,00 zł) tj. w 53,11%, w tym pokryte dochodami z tytułu subwencji na zadania oświatowe w kwocie 2 310 776,00 zł, środkami własnymi w kwocie 534 512,40 zł, z tego na:

- bieżące wydatki szkół podstawowych zrealizowano w 55,58 %, a wynoszą one 1 422 927,64 zł,
- bieżące wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zrealizowano w 46,95%, - 264 542,27 zł,

- bieżące wydatki gimnazjum zrealizowano w 59,99% - **589 723,65 zł**,
- bieżące wydatki na dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w 47,12% - **179 643,89 zł**,
- wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w 60,32% - **2 632,82 zł**,
- wydatki stołówek szkolnych i przedszkolnych zrealizowano w 50,08% i wynoszą **180 615,26 zł**,
- wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w 57,38% i wynoszą **6 907,10 zł**,
- wydatki na realizację 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 zrealizowano w 35,39% i wynoszą **159 301,40 zł**,
- wydatki na pozostałą działalność w oświacie zrealizowano w 91,21 %, wydatkowano **38 994,37 zł**, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 199 869,95 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

Na ochronę zdrowia planowano wydatki w kwocie **84 550,00 zł**, w tym na wydatki inwestycyjne kwotę 40 000,00 zł – rozbudowa ośrodka zdrowia, wydatkowano **26 755,01 zł**, tj. **31,64%**, są to wydatki bieżące na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 647,23 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

W dziale pomoc społeczna planowano wydatki ogółem w kwocie **6 236 488,00 zł**, wydatkowano **3 024 351,17 zł**, tj. w **48,49%**, w tym:

1/ wydatki z zakresu zadań własnych gminy planowano w kwocie **1 309 912,00 zł**, wydatkowano **888 815,24 zł**, tj. w **67,85%** (środki dotacji 595 347,33 zł, środki własne – 293 467,91 zł), z tego **m.in.:**

- utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej – 29 345,50 zł - środki własne,
- wspieranie rodziny – 34 707,21 zł - środki własne,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 27 148,53 zł, w całości środki własne,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 8 815,05 zł, w całości z dotacji,
- zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano ogółem 397 266,92 zł, w całości z dotacji,
- dodatki mieszkaniowe – 13 726,54 zł, w całości środki własne,
- zasiłki stałe – 99 165,36 zł w 100 % z dotacji,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 178 400,63 zł, w tym dotacja 35 100,00 zł,
- usługi opiekuńcze – 25 409,50 zł, w całości środki własne,
- pozostała działalność-dożywianie uczniów, prace społecznie użyteczne ogółem wydatkowano 74 830,00 zł, w tym z dotacji 55 000,00 zł

2/ planowane wydatki na zadania zlecone ogółem 4 926 576,00 zł wydatkowano 2 135 535,93 zł, tj. w 43,35 % z tego:

- na realizację świadczenia wychowawczego – 960 503,09 zł,
- na realizację świadczeń rodzinnych wydatkowano 1 164 740,07 zł,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano 10 179,00 zł,
- na dodatek energetyczny wydatkowano 113,77 zł

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 2 617 750,51 zł. Są to zobowiązania niewymagalne i głównie z tytułu wydanych decyzji przyznających świadczenia z pomocy społecznej do wypłaty do końca bieżącego roku.

Na wydatki świetlic szkolnych i pomoc materialną dla uczniów planowano ogółem **8 000,00 zł**, wydatkowano **0,00 zł**.

Zobowiązania ogółem tego działu na koniec okresu nie wystąpiły.

Na zadania gospodarki komunalnej i ochronę środowiska planowano wydatki w kwocie **855 762,00 zł**, wydatkowano **382 420,77 zł**, tj. w **44,69 %**, w tym m.in.:

- na system gospodarowania odpadami komunalnymi – 180 183,68 zł.
- na odławianie bezpańskich psów z gminy Zbójna i ich utrzymanie w schronisku 19 200,00zł,
- na oświetlenie ulic, placów i dróg 41 652,12 zł,
- na pozostałą działalność 127 665,20 zł, i są to wydatki m.in. na: utrzymanie składników mienia komunalnego i płace jednego pracownika zatrudnionego ds. gospodarczych oraz dopłata do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych.).

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 19 623,32 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

Wydatki na kulturę planowano w kwocie **726 976,00 zł**, wydatkowano **365 524,68 zł**, tj. w **50,28%**, w tym m.in.:

- dotacje na utrzymanie gminnego ośrodka kultury w Zbójnej i świetlice wiejskie w Kuziach i Dobrym Lesie przekazano w 50,29% - 198 000,00 zł,
- dotacje na wydatki bieżące bibliotek publicznych przekazano w 51,28% - 160 000,00 zł,

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 36,02 zł. i są zobowiązaniami niewymagalnymi.

W dziale kultura fizyczna i sport planowane wydatki w kwocie **36 571,00 zł**, wydatkowano **13 947,42zł**, tj. **38,14%**, są to wydatki na utrzymanie boiska „Orlik 2012” i wynagrodzenie trenera oraz wydatki na zakup drobnego sprzętu sportowego oraz wyjazdy sportowe młodzieży z terenu gminy.

Podsumowując, realizacja wydatków przebiegała prawidłowo i zgodnie z założeniami budżetu. Planowane wydatki ogółem zostały zrealizowane w 47,03%, w tym planowane wydatki z zakresu zadań zleconych gminie w kwocie ogółem 5 228 632,00 zł, wydatkowano 2 402 514,15 zł, tj. w 45,95%.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały do spłacenia zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 2 971 712,76 zł. Planowane wydatki bieżące zrealizowano w 50,63%, natomiast wydatki inwestycyjne w 0,09%. Pozostałe wydatki inwestycyjne planowane są do realizacji w II półroczu b.r. Planowane spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych zrealizowano w 47,32%.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 8 773 156,14 zł, i stanowi 49,42% planowanych dochodów. Natomiast spłaty rat kredytów i odsetek w kwocie 624 704,39 zł, stanowią 3,52% planowanych dochodów.

WÓJT
[Podpis]
inż. Zenon Białobrzegi

W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2016 R. PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na I półr. 2016	Wykonanie w I półr. 2016	%	Z tego										z tego		
							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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek z prawa handlowego
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	247 617,00	243 228,57	98,23	243 228,57	243 228,57	0,00	243 228,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	01030	-	Izby rolnicze	1 000,00	452,00	45,20	452,00	452,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	452,00	45,20	452,00	452,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	01095	-	Pozostała działalność	246 617,00	242 776,57	98,44	242 776,57	242 776,57	0,00	242 776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 315,00	2 315,17	100,01	2 315,17	2 315,17	0,00	2 315,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 403,00	4 562,80	54,30	4 562,80	4 562,80	0,00	4 562,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	235 899,00	235 898,60	100,00	235 898,60	235 898,60	0,00	235 898,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 286 590,00	257 459,22	20,01	257 411,22	225 544,50	43 756,58	194 918,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00
-	40002	-	Dostarczanie wody	1 286 590,00	257 459,22	20,01	257 411,22	225 544,50	43 756,58	194 918,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 006,00	31 866,72	45,52	31 866,72	31 866,72	31 866,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 832,00	5 831,34	99,99	5 831,34	5 831,34	5 831,34	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	12 950,00	5 518,29	42,61	5 518,29	5 518,29	5 518,29	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	1 184,00	540,24	45,63	540,24	540,24	540,24	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	3 000,00	687,85	22,93	687,85	687,85	0,00	687,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 761,00	102 216,67	78,17	102 216,67	102 216,67	0,00	102 216,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	25,00	10,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 312,00	11 972,35	34,89	11 972,35	11 972,35	0,00	11 972,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 054,00	1 173,90	38,44	1 173,90	1 173,90	0,00	1 173,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 186,00	1 641,00	75,00	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	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	137 713,00	68 857,00	50,00	68 857,00	68 857,00	0,00	68 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na I półr. 2016	Wykonanie w I półr. 2016	%	z tego										z tego		
							Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i inne świadczenia 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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 287,00	1 734,54	52,77	1 734,54	1 734,54	0,00	1 734,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 611,00	6 610,48	99,99	6 610,48	6 610,48	0,00	6 610,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 942,00	18 735,84	72,22	18 735,84	18 735,84	0,00	18 735,84	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	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	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 000,00	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	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	48,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
800			Transport i łączność	218 819,00	50 868,72	23,25	48 544,87	48 544,87	29 050,00	18 484,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324,05	2 324,05	0,00	0,00
-	60004	-	Lokalizacja transportu	1 599,00	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	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 599,00	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	0,00
-	60016	-	Dotacje celowe	217 219,00	50 868,72	23,42	48 544,87	48 544,87	29 050,00	18 484,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324,05	2 324,05	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 050,00	29 050,00	100,00	29 050,00	29 050,00	29 050,00	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	11 800,00	2 987,67	25,32	2 987,67	2 987,67	0,00	2 987,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	100,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	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	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 650,00	6 647,00	99,95	6 647,00	6 647,00	0,00	6 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 700,00	660,00	38,82	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 719,00	92,80	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	3 000,00	2 231,25	74,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231,25	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na I półr. 2016	Wykonanie w I półr. 2016	%	z tego:										z tego:				z tego:		
							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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne												
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
630			Turytyka	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	0,00	0,00				
-	63095	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	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	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 500,00	14 804,60	21,00	14 804,60	14 804,60	7 968,00	6 846,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
-	70005	-	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>57 500,00</u>	<u>11 646,60</u>	<u>22,18</u>	<u>11 646,60</u>	<u>11 646,60</u>	<u>4 800,00</u>	<u>6 846,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	4 800,00	82,76	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	20 000,00	3 918,75	19,59	3 918,75	3 918,75	0,00	3 918,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 347,85	33,70	1 347,85	1 347,85	0,00	1 347,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	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	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	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	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	1 100,00	91,67	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	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	0,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 700,00	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	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	480,00	13,71	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
-	70095	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>18 000,00</u>	<u>3 158,00</u>	<u>17,54</u>	<u>3 158,00</u>	<u>3 158,00</u>	<u>3 158,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	3 158,00	17,54	3 158,00	3 158,00	3 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	2 005 278,00	905 535,93	45,16	896 310,93	857 711,74	694 222,80	163 488,94	0,00	38 599,18	0,00	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00				
-	75011	-	<u>Usługi województwa</u>	<u>104 209,00</u>	<u>45 754,12</u>	<u>43,91</u>	<u>45 754,12</u>	<u>45 404,12</u>	<u>38 225,05</u>	<u>7 179,07</u>	<u>0,00</u>	<u>350,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	350,00	97,22	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 869,00	28 677,46	39,35	28 677,46	28 677,46	28 677,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na I półr. 2016	Wykonanie w I półr. 2016	%	Z tego:															z tego:			z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydajki 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 i 3	wypła ty z tytułu poręc zen i gwar ancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:										zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 479,00	4 478,48	99,99	4 478,48	4 478,48	4 478,48	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	11 050,00	5 008,86	45,33	5 008,86	5 008,86	5 008,86	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	157,00	60,25	38,38	60,25	60,25	60,25	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	868,00	729,76	84,07	729,76	729,76	0,00	729,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	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	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	10 511,00	4 913,85	46,75	4 913,85	4 913,85	0,00	4 913,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	500,00	200,21	40,04	200,21	200,21	0,00	200,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 221,00	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	0,00								
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	821,00	75,05	821,00	821,00	0,00	821,00	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	1 000,00	414,25	41,43	414,25	414,25	0,00	414,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
-	75022	-	Rady amin (miejst i miast na prawach powiatu)	59 600,00	18 712,27	31,40	18 712,27	112,27	0,00	112,27	0,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 200,00	18 600,00	31,96	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	112,27	9,36	112,27	112,27	0,00	112,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	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	0,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	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	0,00								
-	75023	-	Urządz amia (miejst i miast na prawach powiatu)	1 770 500,00	818 091,20	46,09	808 866,20	738 617,01	655 997,75	142 619,26	0,00	8 249,19	0,00	8 249,19	0,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 668,00	8 249,19	85,32	8 249,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8 249,19	0,00	8 249,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 624,00	482 501,03	49,40	482 501,03	482 501,03	482 501,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 455,00	80 454,82	100,00	80 454,82	80 454,82	80 454,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	7 312,58	60,94	7 312,58	7 312,58	7 312,58	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	171 361,00	79 837,66	46,59	79 837,66	79 837,66	79 837,66	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	13 000,00	5 891,66	45,32	5 891,66	5 891,66	5 891,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	19 152,00	45,60	19 152,00	19 152,00	0,00	19 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4170	Wynagrodzenia	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	0,00	0,00								

Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na I półr. 2016	Wykonanie w I półr. 2016	%	z tego										z tego		
							Wydaki 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 i 3	wypłyty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	z tego	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			bezosobowe																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	30 409,22	55,29	30 409,22	0,00	30 409,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	3 944,16	32,87	3 944,16	0,00	3 944,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	504,30	25,22	504,30	0,00	504,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	522,00	19,33	522,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	50 432,52	43,10	50 432,52	0,00	50 432,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	5 687,52	33,46	5 687,52	0,00	5 687,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	7 294,95	47,06	7 294,95	0,00	7 294,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 616,57	87,22	2 616,57	0,00	2 616,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 092,00	15 091,00	75,11	15 091,00	0,00	15 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	6 965,02	73,32	6 965,02	0,00	6 965,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	9 225,00	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00	0,00
-	75075	-	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 305,00	5 433,04	40,83	5 433,04	0,00	5 433,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 567,00	2 782,00	32,47	2 782,00	0,00	2 782,00	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	1 734,00	827,95	47,75	827,95	0,00	827,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 820,00	95,79	1 820,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	91,00	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	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	13,00	3,09	23,77	3,09	0,00	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	75095	-	Pozostała działalność	57 662,00	19 545,30	33,90	19 545,30	0,00	8 145,30	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-	3 500,00	2 084,00	59,54	2 084,00	0,00	2 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na I półr. 2016	Wykonanie w I półr. 2016	%	Z tego:										z tego:		
							Wydávki bieżące	wýdatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wýdatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wýpła ty z tytułu poręc zeń i gwar ancji	obsługa długu	Wýdatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wýdatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3030	gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	45 600,00	11 400,00	25,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,00	61,30	98,87	61,30	61,30	0,00	61,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	6 000,00	70,59	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 620,00	17 511,65	94,05	17 511,65	11 611,65	3 259,62	8 352,03	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	75101	-	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 647,00	4 538,65	80,37	4 538,65	4 538,65	0,00	4 538,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 827,00	4 538,65	94,03	4 538,65	4 538,65	0,00	4 538,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	75108	-	Wybory do Sejmu i Senatu	12 973,00	12 973,00	100,00	12 973,00	7 073,00	3 259,62	3 813,38	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	100,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443,00	442,67	99,93	442,67	442,67	442,67	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	42,00	41,95	99,88	41,95	41,95	41,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 775,00	2 775,00	100,00	2 775,00	2 775,00	2 775,00	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	2 812,00	2 812,02	100,00	2 812,02	2 812,02	0,00	2 812,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	829,00	829,17	100,02	829,17	829,17	0,00	829,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	172,00	172,19	100,11	172,19	172,19	0,00	172,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 174,00	46 645,40	36,68	46 645,40	44 417,77	23 374,63	21 042,94	0,00	2 227,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	75412	-	Ochotnicze straże pożarne	124 374,00	46 645,40	37,50	46 645,40	44 417,77	23 374,63	21 042,94	0,00	2 227,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	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	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	2 227,63	18,56	2 227,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na I półr. 2016	Wykonanie w I półr. 2016	%	Z tego										Z tego			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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 i 3	wypła ty z tytułu poręc zeń i gwar encji	obsługa długu								
									wynagrodze nia i składki 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				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 230,00	16 980,16	48,20	16 980,16	16 980,16	16 980,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 966,00	2 965,92	100,00	2 965,92	2 965,92	2 965,92	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	6 600,00	3 020,92	45,77	3 020,92	3 020,92	3 020,92	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	154,00	144,24	93,66	144,24	144,24	144,24	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	20 000,00	4 259,71	21,30	4 259,71	4 259,71	0,00	4 259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 881,09	31,35	1 881,09	1 881,09	0,00	1 881,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 701,08	78,35	4 701,08	4 701,08	0,00	4 701,08	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	1 054,00	35,13	1 054,00	1 054,00	0,00	1 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	2 038,42	18,87	2 038,42	2 038,42	0,00	2 038,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	500,00	216,84	43,37	216,84	216,84	0,00	216,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	190,54	63,51	190,54	190,54	0,00	190,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 974,00	82,90	4 974,00	4 974,00	0,00	4 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 824,00	1 368,00	75,00	1 368,00	1 368,00	0,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	158,70	52,90	158,70	158,70	0,00	158,70	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	10 000,00	200,56	2,01	200,56	200,56	0,00	200,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	700,00	263,59	37,66	263,59	263,59	263,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
-	75495	-	Pozostała działalność	2 800,00	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	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	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	0,00				
757			Obsługa długu publicznego	320 000,00	153 395,68	47,94	153 395,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 395,68	0,00	0,00	0,00	0,00				
-	75702	-	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	153 395,68	47,94	153 395,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 395,68	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez	320 000,00	153 395,68	47,94	153 395,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 395,68	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na I półr. 2016	Wykonanie w I półr. 2016	%	z tego:										z tego:		
							Wydatki bieżące	wydatki budżetowych	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 i 3	wypły z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowych
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
758			Różne rozliczenia	145 871,00	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	0,00
-	75819	-	Rezerwy ogólne i celowe	145 871,00	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	0,00
	4810		Rezerwy	145 871,00	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	0,00
801			Oblężenia i wychowanie	5 357 831,00	2 845 288,40	53,11	2 845 288,40	2 845 288,40	2 242 892,04	500 050,17	0,00	101 345,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	80101	-	Szkoly podstawowe	2 560 044,00	1 422 927,64	55,58	1 422 927,64	1 367 978,78	1 186 033,22	180 945,54	0,00	54 948,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 492,00	54 948,88	40,86	54 948,88	0,00	0,00	0,00	0,00	54 948,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 566 018,00	862 407,24	55,07	862 407,24	862 407,24	862 407,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotacje	148 177,00	148 175,20	100,00	148 175,20	148 175,20	148 175,20	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	293 203,00	156 264,04	53,30	156 264,04	156 264,04	156 264,04	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	49 139,00	19 186,74	39,05	19 186,74	19 186,74	19 186,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	135 073,00	70 673,25	52,32	70 673,25	70 673,25	0,00	70 673,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	14 303,00	282,40	1,97	282,40	282,40	0,00	282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	42 000,00	19 239,69	45,81	19 239,69	19 239,69	0,00	19 239,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	18 300,00	431,00	2,36	431,00	431,00	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	501,00	37,11	501,00	501,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	28 833,00	12 868,82	44,63	12 868,82	12 868,82	0,00	12 868,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług	5 100,00	2 521,14	49,43	2 521,14	2 521,14	0,00	2 521,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	1 351,00	391,18	28,95	391,18	391,18	0,00	391,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	5 270,00	5 269,22	99,99	5 269,22	5 269,22	0,00	5 269,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 935,00	69 767,84	61,78	69 767,84	69 767,84	0,00	69 767,84	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	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	0,00	0,00
-	80103	-	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	563 455,00	264 542,27	46,95	264 542,27	252 253,24	228 799,43	23 452,81	0,00	12 289,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe	29 563,00	12 289,03	41,57	12 289,03	0,00	0,00	0,00	0,00	12 289,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na I półr. 2016	Wykonanie w I półr. 2016	%	z tego										z tego				Wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki 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					
			niezaliczone do wynagrodzeń																			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 357,00	165 125,45	46,60	165 125,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	28 802,00	28 799,57	99,99	28 799,57	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	70 659,00	31 095,45	44,01	31 095,45	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	9 413,00	3 778,96	40,15	3 778,96	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	5 400,00	162,64	3,01	162,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	1 579,80	10,53	1 579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	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	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	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					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 477,00	429,28	29,06	429,28	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	21 284,00	21 282,09	99,99	21 282,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80110			Gimnazja	983 011,00	589 723,65	59,99	589 723,65	503 133,72	0,00	24 304,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 139,00	24 304,72	39,11	24 304,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 118,00	364 475,38	62,08	364 475,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	65 603,00	65 602,94	100,00	65 602,94	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	126 185,00	67 118,18	53,19	67 118,18	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	18 287,00	5 937,22	32,47	5 937,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	14 797,80	40,54	14 797,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 051,00	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					
		4260	Zakup energii	12 500,00	6 398,93	51,19	6 398,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	668,40	66,84	668,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	149,00	7,45	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 478,02	46,37	3 478,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na I półr. 2016	Wykonanie w I półr. 2016	%	Z tego														z tego			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							z tego							Wydatki majątkowe							z tego			
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadanie bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16	17	18		
									wynagrodzenia i składki 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								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	393,86	39,39	393,86	393,86	0,00	393,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	663,65	66,37	663,65	663,65	0,00	663,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	1 667,00	1 057,51	63,44	1 057,51	1 057,51	0,00	1 057,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 161,00	34 678,04	72,00	34 678,04	34 678,04	0,00	34 678,04	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	300,00	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	0,00					
-	80113	-	Dowolenie uczelnian do szkół	381 246,00	179 643,89	47,12	179 643,89	179 643,89	100 818,43	78 825,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 296,00	73 397,14	46,08	73 397,14	73 397,14	73 397,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	12 914,00	12 913,20	99,99	12 913,20	12 913,20	12 913,20	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	28 350,00	13 101,04	46,21	13 101,04	13 101,04	13 101,04	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	3 100,00	1 407,05	45,39	1 407,05	1 407,05	1 407,05	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	112 800,00	49 578,13	43,95	49 578,13	49 578,13	0,00	49 578,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	9 774,73	32,58	9 774,73	9 774,73	0,00	9 774,73	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	350,00	35,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	1 877,81	29,34	1 877,81	1 877,81	0,00	1 877,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych krajowe	800,00	276,96	34,62	276,96	276,96	0,00	276,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	945,00	264,00	27,94	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	8 710,00	4 269,00	49,01	4 269,00	4 269,00	0,00	4 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 741,00	3 555,00	74,98	3 555,00	3 555,00	0,00	3 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204,00	103,40	50,69	103,40	103,40	0,00	103,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	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	0,00					
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 600,00	7 600,00	100,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na I półr. 2016	Wykonanie w I półr. 2016	%	z tego										z tego		
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaje tytułu porec zeń i gwar ancji	obsługa dlugu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek z prawem handlowe go
									wynagrodze nia i składki od nich nieliczone	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
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 837,00	1 336,78	72,77	1 336,78	1 336,78	0,00	1 336,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	80195	-	<i>Pozostała działalność</i>	<i>42 750,00</i>	<i>38 994,37</i>	<i>91,21</i>	<i>38 994,37</i>	<i>38 994,37</i>	<i>246,00</i>	<i>38 748,37</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	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	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	246,00	49,20	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	38 750,00	38 748,37	100,00	38 748,37	38 748,37	0,00	38 748,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	84 550,00	28 755,01	31,84	28 755,01	28 755,01	12 370,77	14 384,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	85153	-	<i>Zwalczanie niepokojącej</i>	<i>2 400,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>50,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 200,00	70,59	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	85154	-	<i>Przechwytywanie alkoholu</i>	<i>82 150,00</i>	<i>25 555,01</i>	<i>31,11</i>	<i>25 555,01</i>	<i>25 555,01</i>	<i>12 370,77</i>	<i>13 184,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	7 566,31	47,29	7 566,31	7 566,31	7 566,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	1 347,00	1 346,40	99,96	1 346,40	1 346,40	1 346,40	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	3 500,00	1 305,49	37,30	1 305,49	1 305,49	1 305,49	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	500,00	186,07	37,21	186,07	186,07	186,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 823,00	1 966,50	51,44	1 966,50	1 966,50	1 966,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	1 200,00	1 152,61	96,05	1 152,61	1 152,61	0,00	1 152,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 537,00	11 207,60	97,14	11 207,60	11 207,60	0,00	11 207,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	377,25	47,16	377,25	377,25	0,00	377,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	353,00	36,78	10,42	36,78	36,78	0,00	36,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na I półr. 2016	Wykonanie w I półr. 2016	%	z tego										z tego			Wydaki majątkowe	z tego		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydaki bieżące	z tego:				wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki inwestycyjne	inwestycje i zakupy	w tym:							
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaki 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 i 3						
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	410,00	74,95	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	593,00	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	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	0,00					
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	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					
852			Pomoc społeczna	6 236 488,00	3 024 351,17	48,49	3 024 351,17	404 489,68	292 577,21	111 892,87	0,00	2 619 881,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
-	85202	-	Dom pomocy społecznej	63 500,00	29 345,50	46,21	29 345,50	29 345,50	0,00	29 345,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	28 000,00	14 676,40	52,42	14 676,40	14 676,40	0,00	14 676,60	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	35 500,00	14 669,10	41,32	14 669,10	14 669,10	0,00	14 669,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
-	85205	-	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	4 500,00	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	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	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	0,00					
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	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					
-	85206	-	Wspieranie rodziny	68 452,00	34 707,21	50,70	34 707,21	34 707,21	10 337,41	24 369,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00	7 478,95	45,33	7 478,95	7 478,95	7 478,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	1 347,00	1 346,40	99,96	1 346,40	1 346,40	1 346,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	3 103,00	1 325,99	42,73	1 325,99	1 325,99	1 325,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składki na Fundusz Pracy	455,00	186,07	40,89	186,07	186,07	186,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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					
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 400,00	22 844,57	56,55	22 844,57	22 844,57	0,00	22 844,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 600,00	978,26	37,63	978,26	978,26	0,00	978,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97	99,99	546,97	546,97	0,00	546,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami	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	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na I półr. 2016	Wykonanie w I półr. 2016	%	Z tego:											z tego:			z tego	
							Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki 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				
-	85211	-	Świadczenia wychowawcze	2 948 100,00	960 503,09	32,58	25 935,69	13 550,57	12 385,12	0,00	934 567,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110		Świadczenia społeczne	2 889 040,00	934 567,40	32,35	0,00	0,00	0,00	0,00	934 567,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 074,00	11 891,53	32,96	11 891,53	11 891,53	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	5 002,00	1 534,38	30,68	1 534,38	1 534,38	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	566,00	124,66	22,02	124,66	124,66	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	14 218,00	11 176,62	78,61	11 176,62	0,00	11 176,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	2 200,00	300,00	13,64	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4700		Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	908,50	90,85	908,50	0,00	908,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
-	85212	-	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 008 087,00	1 191 888,60	59,35	91 674,82	85 284,85	6 389,97	0,00	1 100 213,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110		Świadczenia społeczne	1 858 579,00	1 100 213,78	59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 213,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 625,00	40 277,44	53,97	40 277,44	40 277,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 026,00	7 025,84	100,00	7 025,84	7 025,84	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	48 774,00	36 946,17	75,75	36 946,17	36 946,17	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	2 200,00	1 035,40	47,06	1 035,40	1 035,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 945,00	1 629,75	55,34	1 629,75	0,00	1 629,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	88,00	22,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	5 950,00	2 073,88	34,86	2 073,88	0,00	2 073,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	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	2 188,00	2 187,86	99,99	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	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				
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	30,34	1,01	30,34	0,00	30,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	S	Nazwa	Plan po zmianach na I półr. 2016	Wykonanie w I półr. 2016	%	Z tego:										z tego:		
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	380,14	38,01	380,14	0,00	380,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>																
	85213	-		31 301,00	18 994,05	80,68	18 994,05	0,00	18 994,05	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	31 301,00	18 994,05	60,68	18 994,05	0,00	18 994,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	-	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	440 500,00	397 266,92	90,19	397 266,92	0,00	0,00	0,00	0,00	397 266,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	440 500,00	397 266,92	90,19	397 266,92	0,00	0,00	0,00	0,00	397 266,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	-	<i>Dodatkowe mieszkaniowe</i>	40 114,00	13 840,31	34,50	13 840,31	0,00	0,00	0,00	0,00	13 840,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 112,00	13 838,03	34,50	13 838,03	0,00	0,00	0,00	0,00	13 838,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	2,28	114,00	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	-	<i>Zasiłki stałe</i>	106 000,00	99 165,36	93,55	99 165,36	0,00	0,00	0,00	0,00	99 165,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 000,00	99 165,36	93,55	99 165,36	0,00	0,00	0,00	0,00	99 165,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	-	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	343 476,00	178 400,63	51,94	178 400,63	17 177,10	161 223,53	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	1 350,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 588,00	118 916,25	52,25	118 916,25	118 916,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 770,00	18 769,02	99,99	18 769,02	18 769,02	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	47 896,00	21 251,51	44,37	21 251,51	21 251,51	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	5 268,00	2 286,75	43,41	2 286,75	2 286,75	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	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 712,00	1 665,34	19,12	1 665,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	475,45	47,55	475,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	934,50	31,15	934,50	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	183,00	80,00	43,72	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na I półr. 2016	Wykonanie w I półr. 2016	%	Z tego										Z tego			Z tego		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydávki 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 i 3	wypła ty z tytułu poręc zeń i gwar ancji	obsługa długu	Wydávku majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wydatki budżetowych	wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego											
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	3 336,28	24,71	3 336,28	0,00	3 336,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	372,42	24,83	372,42	0,00	372,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 805,86	46,76	2 805,86	0,00	2 805,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	391,00	65,17	391,00	0,00	391,00	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	6 101,00	6 100,47	99,99	6 100,47	0,00	6 100,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	308,00	308,00	100,00	308,00	0,00	308,00	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	1 200,00	707,78	58,98	707,78	0,00	707,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
-	85228	-	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 504,00	25 409,50	50,31	25 409,50	22 180,85	3 228,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 156,00	16 972,06	46,94	16 972,06	16 972,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 989,00	1 989,00	100,00	1 989,00	1 989,00	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	6 948,00	2 823,57	40,64	2 823,57	2 823,57	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	700,00	396,22	56,60	396,22	396,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	217,00	217,00	100,00	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 917,72	58,11	1 917,72	0,00	1 917,72	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	1 094,00	1 093,93	99,99	1 093,93	0,00	1 093,93	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	100,00	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				
-	85295	-	Pozostała działalność	131 954,00	74 830,00	56,71	74 830,00	0,00	0,00	0,00	74 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	131 592,00	74 830,00	56,87	74 830,00	0,00	0,00	0,00	74 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,00	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				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	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				
-	85415	-	Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00	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				
		3240	Stypendia dla uczniów	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				
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	855 762,00	382 420,77	44,69	382 354,37	124 817,47	257 536,90	0,00	66,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na I półr. 2016	Wykonanie w I półr. 2016	%	z tego										z tego			z tego			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydanki 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
-	90002	-	Gospodarka odpadami	391 107,00	180 183,98	46,07	180 183,98	142 336,51	37 847,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	28 328,15	47,21	28 328,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 961,00	3 960,84	100,00	3 960,84	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	12 000,00	5 185,53	43,21	5 185,53	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	1 800,00	372,95	20,72	372,95	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	3 000,00	780,77	26,03	780,77	0,00	780,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	308 052,00	140 734,74	45,69	140 734,74	0,00	140 734,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4410		Podróże służbowe krajowe	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						
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	75,05	821,00	0,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	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	3 540,00	295,20	8,34	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	3 540,00	295,20	8,34	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
-	90004	-	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	2 060,00	1 944,77	94,41	1 944,77	0,00	1 944,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 945,00	1 944,77	99,99	1 944,77	0,00	1 944,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	115,00	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						
-	90006	-	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00	1 906,50	38,13	1 906,50	0,00	1 906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 906,50	38,13	1 906,50	0,00	1 906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
-	90013	-	Schroniska dla zwierząt	43 000,00	19 200,00	44,65	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	43 000,00	19 200,00	44,65	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
-	90015	-	Oświetlenie ulic, placów i dróg	136 000,00	41 652,12	30,63	41 652,12	0,00	41 652,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4260		Zakup energii	85 000,00	35 287,90	41,52	35 287,90	0,00	35 287,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4270		Zakup usług remontowych	18 000,00	5 861,57	32,56	5 861,57	0,00	5 861,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	502,65	16,76	502,65	0,00	502,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	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						
-	90019	-	Wobserwacje i badania z oznaczeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	10 000,00	9 573,00	95,73	9 573,00	0,00	9 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Z tego																								
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na I półr. 2016	Wykonanie w I półr. 2016	%	z tego										z tego			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowych
							Wydanki 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 i 3	wypła ty z tytułu poręc zeń i gwar ancji	obsługa długu	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
			środowiska																					
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 573,00	95,73																		
-	90020	-	Wpłaty i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat produkcyjnych	700,00	0,00	0,00																		
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00																		
-	90095	-	Pozostała działalność	264 355,00	127 665,20	48,29	127 665,20	127 598,80	40 628,80	86 970,00	86 64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	66,40	6,64	66,40	0,00	0,00	0,00	66,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 373,00	68 327,23	54,94	68 327,23	68 327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	6 787,00	6 786,68	100,00	6 786,68	6 786,68	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	20 831,00	10 799,71	51,84	10 799,71	10 799,71	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	2 388,00	1 056,38	44,24	1 056,38	1 056,38	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	4 000,00	3 731,78	93,29	3 731,78	3 731,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 576,00	98,50	1 576,00	1 576,00	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	1 300,00	1 116,00	85,85	1 116,00	1 116,00	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	700,00	98,40	14,06	98,40	98,40	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	100,00	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	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	238,00	126,00	52,94	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 547,00	4 160,00	75,00	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	262,00	124,40	47,48	124,40	124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	37 489,00	27 512,22	73,39	27 512,22	27 512,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	2 184,00	2 184,00	100,00	2 184,00	2 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 556,00	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	0,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	726 976,00	366 524,68	50,28	366 524,68	7 524,68	0,00	7 524,68	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
-	92109	-	Domki i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	408 300,00	205 524,68	50,34	205 524,68	7 524,68	0,00	7 524,68	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2480	Dofinansowanie z budżetu dla	393 700,00	198 000,00	50,29	198 000,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na I półr. 2016	Wykonanie w I półr. 2016	%	Z tego											Z tego		
							Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	z tego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							w tym:	zakup i objęcie udziałów i akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	382,00	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	0,00	
-	92695		Pozostała działalność	2 824,00	162,00	5,74	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	324,00	162,00	50,00	162,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	
			Wydutki razem:	17 751 444,00	8 347 737,22	47,03	8 336 140,17	4 956 974,55	3 483 749,80	1 553 238,15	358 000,00	2 768 019,90	0,00	0,00	153 395,68	11 597,05	11 597,05	48,00	0,00	

Plan	17 751 444,00			16 466 169,00	9 570 185,00	6 456 781,00	3 103 404,00	707 299,00	5 868 585,00	0,00	0,00	320 000,00	1 285 275,00	1 285 275,00	840 000,00	0,00
Wykonanie w %	47 03			50 63	51 80	53 87	50 05	50 62	47 17			47 94	0 90	0 90	0 01	

WÓJT
Biad
int. Zenon Białobrzski

Informacja z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji państwowej zleconych gminie w I półroczu 2016 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZ.	§	PLAN NA 2016 R. PO ZMIANACH	WYKONANIE w I półr. 2016	%
Rolnictwo i leśnictwo	010			240 617,00	240 616,57	100,00
<u>Pozostała działalność</u>		<u>01095</u>		<u>240 617,00</u>	<u>240 616,57</u>	<u>100,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	240 617,00	240 616,57	100,00
Administracja publiczna	750			19 300,00	8 850,00	45,85
<u>Urzędy wojewódzkie</u>		<u>75011</u>		<u>19 300,00</u>	<u>8 850,00</u>	<u>45,85</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	19 300,00	8 850,00	45,85
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			18 620,00	18 176,00	97,62
<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	-	<u>75101</u>	-	<u>5 647,00</u>	<u>5 203,00</u>	<u>92,14</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	5 647,00	5 203,00	92,14
<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	-	<u>75108</u>	-	<u>12 973,00</u>	<u>12 973,00</u>	<u>100,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	12 973,00	12 973,00	100,00
Oświata i wychowanie	801			23 519,00	23 518,98	100,00
<u>Szkoły podstawowe</u>	-	<u>80101</u>	-	<u>12 303,00</u>	<u>12 303,00</u>	<u>100,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	12 303,00	12 303,00	100,00
<u>Gimnazja</u>	-	<u>80110</u>	-	<u>10 551,00</u>	<u>10 551,00</u>	<u>100,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	10 551,00	10 551,00	100,00
<u>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</u>	-	<u>80150</u>	-	<u>665,00</u>	<u>664,98</u>	<u>100,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	665,00	664,98	100,00
Pomoc społeczna	852			4 926 576,00	2 138 711,00	43,41
<u>Świadczenie wychowawcze</u>		<u>85211</u>		<u>2 948 100,00</u>	<u>963 062,00</u>	<u>32,67</u>
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 wychowaniu dzieci			2060	2 948 100,00	963 062,00	32,67
<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		<u>85212</u>		<u>1 955 699,00</u>	<u>1 165 300,00</u>	<u>59,58</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1 955 699,00	1 165 300,00	59,58

WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZ.	§	PLAN NA 2016 R. PO ZMIANACH	WYKONANIE w I półr. 2016	%
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	-	<u>85213</u>	-	<u>22 301,00</u>	<u>10 200,00</u>	<u>45,74</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	22 301,00	10 200,00	45,74
<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	-	<u>85215</u>	-	<u>114,00</u>	<u>114,00</u>	<u>100,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	114,00	114,00	100,00
<u>Pozostała działalność</u>	-	<u>85295</u>	-	<u>362,00</u>	<u>35,00</u>	<u>9,67</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	362,00	35,00	9,67
RAZEM				5 228 632,00	2 429 872,55	46,47

WÓJT

 inż. Andrzej Białobrzegi

WYDATKI BUDŻETU GMINY w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZ.	§	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	%
Rolnictwo i leśnictwo	010			240 617,00	240 616,57	100,00
<i><u>Pozostała działalność</u></i>		<i><u>01095</u></i>		<i><u>240 617,00</u></i>	<i><u>240 616,57</u></i>	<i><u>100,00</u></i>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 315,00	2 315,17	100,01
Zakup usług pozostałych			4300	2 403,00	2 402,80	99,99
Różne opłaty i składki			4430	235 899,00	235 898,60	100,00
Administracja publiczna	750			19 300,00	8 850,00	45,85
<i><u>Urzędy wojewódzkie</u></i>		<i><u>75011</u></i>		<i><u>19 300,00</u></i>	<i><u>8 850,00</u></i>	<i><u>45,85</u></i>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	19 300,00	8 850,00	45,85
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			18 620,00	17 511,65	94,05
<i><u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u></i>		<i><u>75101</u></i>		<i><u>5 647,00</u></i>	<i><u>4 538,65</u></i>	<i><u>80,37</u></i>
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	100,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	20,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	700,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 827,00	4 538,65	94,03
<i><u>Wybory do Sejmu i Senatu</u></i>		<i><u>75108</u></i>		<i><u>12 973,00</u></i>	<i><u>12 973,00</u></i>	<i><u>100,00</u></i>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	5 900,00	5 900,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	443,00	442,67	99,93
Składki na Fundusz Pracy			4120	42,00	41,95	99,88
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 775,00	2 775,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 812,00	2 812,02	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	829,00	829,17	100,02
Podróże służbowe krajowe			4410	172,00	172,19	100,11
Oświata i wychowanie	801			23 519,00	0,00	0,00
<i><u>Szkoły podstawowe</u></i>		<i><u>80101</u></i>		<i><u>12 303,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	12 303,00	0,00	0,00
<i><u>Gimnazja</u></i>		<i><u>80110</u></i>		<i><u>10 551,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	10 551,00	0,00	0,00
<i><u>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</u></i>		<i><u>80150</u></i>		<i><u>665,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>	<i><u>0,00</u></i>
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	665,00	0,00	0,00
Pomoc społeczna	852			4 926 576,00	2 135 535,93	43,35
<i><u>Świadczenie wychowawcze</u></i>		<i><u>85211</u></i>		<i><u>2 948 100,00</u></i>	<i><u>960 503,09</u></i>	<i><u>32,58</u></i>
Świadczenia społeczne			3110	2 889 040,00	934 567,40	32,35
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	36 074,00	11 891,53	32,96
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5 002,00	1 534,38	30,68
Składki na Fundusz Pracy			4120	566,00	124,66	22,02
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	14 218,00	11 176,62	78,61
Zakup usług pozostałych			4300	2 200,00	300,00	13,64
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000,00	908,50	90,85

<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>85212</u>		<u>1 955 699,00</u>	<u>1 164 740,07</u>	<u>59,56</u>
Świadczenia społeczne		3110	1 858 579,00	1 100 213,78	59,20
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	49 625,00	28 293,83	57,02
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4 000,00	4 000,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	38 100,00	29 567,31	77,60
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 500,00	1 035,40	69,03
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 945,00	1 629,75	83,79
Zakup usług pozostałych		4300	1 950,00	0,00	0,00
<u>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</u>	<u>85213</u>		<u>22 301,00</u>	<u>10 179,00</u>	<u>45,64</u>
Składki na ubezpieczenia społeczne		4130	22 301,00	10 179,00	45,64
<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>85215</u>		<u>114,00</u>	<u>113,77</u>	<u>99,80</u>
Świadczenia społeczne		3110	112,00	111,54	99,59
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2,00	2,23	111,50
<u>Pozostała działalność</u>	<u>85295</u>		<u>362,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Świadczenia społeczne		4210	362,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			5 228 632,00	2 402 514,15	45,95

WÓJT

 inż. Zdzisław Białobrzęski

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W I PÓŁROCZU 2016 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Paragraf	Plan na 2016 r.	Wykonanie dochodów w I półroczu 2016 r.			%
					Ogółem	należne JST	w tym: przekazane do budżetu państwa	
Administracja publiczna	750			0,00	93,00	4,65	88,35	
<u>Urzędy Wojewódzkie</u>		<u>75011</u>		<u>0,00</u>	<u>93,00</u>	<u>4,65</u>	<u>88,35</u>	
Wpływy z różnych opłat			0690	0,00	93,00	4,65	88,35	
Pomoc społeczna	852			15 000,00	7 967,80	174,07	7 793,73	53,12
<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		<u>85212</u>		<u>15 000,00</u>	<u>7 967,80</u>	<u>174,07</u>	<u>7 793,73</u>	<u>53,12</u>
Pozostałe odsetki			0920	0,00	7 532,64	0,00	7 532,64	
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			0980	15 000,00	435,16	174,07	261,09	2,90
Ogółem				15 000,00	8 060,80	178,72	7 882,08	53,74

Wojt
Białobrzegi
ipr Zdzien Białobrzegi

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 48/16 Wójta Gminy Zbójna
z dnia 22 lipca 2016 roku**

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku**

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Zbójna obejmuje wykonanie budżetu gminy w latach 2013-2015 według sprawozdań budżetowych i prognozę na lata 2016-2025, ponieważ do tego roku gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów.

Dochody:

Planowane dochody bieżące na dzień 30 czerwca 2016 roku zostały wykonane w 52,88 %, a planowane dochody majątkowe w 13,45 %. Realizacja dochodów majątkowych przewidziana jest w II półroczu bieżącego roku.

Wydatki:

Planowane wydatki bieżące na 30 czerwca 2016 roku zrealizowano w 51,80 %, a planowane wydatki majątkowe w 0,90 %. Planowane zadania inwestycyjne będą realizowane w II-gim półroczu b.r.

Dochody i wydatki szczegółowo opisano w załączniku nr 1.

Splata i obsługa długu:

W I półroczu dokonano spłaty rat kredytów w 47,32 % zaplanowanych na 2016 rok.

Szczegółowe informacje o wysokości wskaźników spłat i zadłużenia przedstawia tabela „Wieloletnia Prognoza Finansowa.”

Realizacja przedsięwzięć:

Planowany limit wydatków na realizację przedsięwzięć w 2015 roku, został zrealizowany w 26,92%.

Limit ten obejmuje następujące przedsięwzięcia:

- 1) Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska, w ramach którego w 2016 r. planuje się modernizację i przebudowę systemu oświetlenia drogowego,
- 2) Termomodernizację budynków komunalnych, w ramach którego w 2016 r. planuje się termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Zbojnej - w I półroczu b.r. poniesiono wydatki na audyt energetyczny,
- 3) Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Zbójna, w ramach którego na 2016 r. planuje się wykonanie dokumentacji technicznych.

Szczegóły odnośnie realizacji inwestycji w załączniku nr 1.

WÓJT

inż. Zenon Białobrzelski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na dzień 30 czerwca 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej					
Lp	1		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1]-[1.1.2]												
Wykonanie 2013	16 732 836,41	14 577 694,76		736 164,00	8 581,91	1 163 354,65	549 917,31	7 995 568,00	4 007 545,13	2 155 141,65	400 111,25	1 755 030,40	
Wykonanie 2014	17 605 881,82	16 415 024,97		810 181,00	8 198,13	1 402 279,00	623 282,95	8 023 448,00	4 865 391,14	1 190 856,85	155 205,39	1 035 651,46	
Plan 3 kw. 2015	19 666 457,00	14 984 686,00		924 350,00	8 000,00	1 398 262,00	679 703,00	8 169 505,00	3 433 446,00	4 681 771,00	360 800,00	4 320 971,00	
2016	18 712 567,00	17 785 001,00		955 546,00	5 000,00	1 495 568,00	710 266,00	8 225 789,00	6 024 606,00	927 566,00	153 566,00	774 000,00	
2017	17 400 000,00	16 500 000,00		955 546,00	5 000,00	1 490 188,00	710 266,00	8 221 751,00	5 000 000,00	900 000,00	50 000,00	850 000,00	
2018	17 425 000,00	16 525 000,00		955 546,00	5 000,00	1 490 188,00	710 266,00	8 221 751,00	5 000 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	
2019	15 450 000,00	14 550 000,00		955 546,00	5 000,00	1 490 188,00	710 266,00	8 221 751,00	3 000 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	
2020	15 475 000,00	14 575 000,00		955 546,00	5 000,00	1 490 188,00	710 266,00	8 221 751,00	3 000 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	
2021	15 500 000,00	14 600 000,00		955 546,00	5 000,00	1 490 188,00	710 266,00	8 221 751,00	3 000 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	
2022	15 525 000,00	14 625 000,00		955 546,00	5 000,00	1 490 188,00	710 266,00	8 221 751,00	3 000 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	
2023	15 550 000,00	14 650 000,00		955 546,00	5 000,00	1 490 188,00	710 266,00	8 221 751,00	3 000 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	
2024	15 575 000,00	14 675 000,00		955 546,00	5 000,00	1 490 188,00	710 266,00	8 221 751,00	3 000 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	
2025	15 600 000,00	14 700 000,00		955 546,00	5 000,00	1 490 188,00	710 266,00	8 221 751,00	3 000 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	2.1.3.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2	Wydatki majątkowe
Formuła	{2.1} + {2.2}									
Wykonanie 2013	17 014 646,30	13 663 181,46	0,00	0,00	0,00	488 317,50	477 276,49	0,00	0,00	3 351 464,84
Wykonanie 2014	16 012 216,17	14 749 474,27	0,00	0,00	0,00	396 784,92	396 784,92	0,00	0,00	1 262 741,90
Plan 3 kw. 2015	21 218 559,00	13 988 623,00	0,00	0,00	0,00	324 242,00	324 242,00	0,00	0,00	7 229 936,00
2016	17 716 544,00	16 431 289,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 285 275,00
2017	16 415 963,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 415 963,00
2018	16 430 000,00	15 150 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00
2019	14 445 000,00	13 150 000,00	0,00	0,00	0,00	275 824,00	275 824,00	0,00	0,00	1 295 000,00
2020	14 615 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	253 824,00	253 824,00	0,00	0,00	1 365 000,00
2021	14 600 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	191 824,00	191 824,00	0,00	0,00	1 350 000,00
2022	14 600 595,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	159 824,00	159 824,00	0,00	0,00	1 300 595,00
2023	14 600 000,00	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	120 720,00	120 720,00	0,00	0,00	1 250 000,00
2024	14 625 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	83 220,00	83 220,00	0,00	0,00	1 225 000,00
2025	14 920 000,00	13 450 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1			na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2013	-281 809,89	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 000 000,00	281 809,89	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 593 665,65	108 837,74	0,00	0,00	108 837,74	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-1 552 102,00	2 122 102,00	0,00	0,00	1 222 102,00	652 102,00		900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	996 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	984 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	924 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						
		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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	358 225,95	358 225,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	477 040,00	477 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	996 023,00	996 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	984 037,00	984 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	924 405,00	924 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacje zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	9 391 505,00	0,00	914 513,30	914 513,30
Wykonanie 2014	8 914 465,00	0,00	1 665 550,70	177 388,44
Plan 3 kw. 2015	9 244 465,00	0,00	996 063,00	2 218 165,00
2016	8 248 442,00	0,00	1 353 732,00	1 353 732,00
2017	7 264 405,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2018	6 269 405,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00
2019	5 264 405,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2020	4 404 405,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00
2021	3 504 405,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2022	2 580 000,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00
2023	1 630 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2024	680 000,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00
2025	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań																		
Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań																	
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9.2	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	9.3	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	9.4	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego (wskaźnik średnioroczny ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (1)}{(2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)}$																
	Wykonanie 2013	4,99%	4,99%		4,99%	0,00	4,99%	7,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	
	Wykonanie 2014	4,96%	4,96%		4,96%	0,00	4,96%	10,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	Plan 3 kw 2015	4,55%	4,55%		4,55%	0,00	4,55%	6,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	2016	7,03%	7,03%		7,03%	0,00	7,03%	8,06%	8,37%	8,07%	8,14%	8,07%	8,07%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	2017	7,49%	7,49%		7,49%	0,00	7,49%	8,91%	8,43%	7,96%	8,43%	8,43%	8,43%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	2018	7,55%	7,55%		7,55%	0,00	7,55%	7,89%	7,96%	8,29%	8,29%	7,96%	7,96%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	2019	8,29%	8,29%		8,29%	0,00	8,29%	9,08%	8,29%	8,29%	8,29%	8,29%	8,29%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	2020	7,20%	7,20%		7,20%	0,00	7,20%	8,56%	8,62%	8,56%	8,56%	8,62%	8,62%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	2021	7,04%	7,04%		7,04%	0,00	7,04%	8,71%	8,50%	8,71%	8,71%	8,50%	8,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	2022	6,98%	6,98%		6,98%	0,00	6,98%	8,53%	8,78%	8,53%	8,53%	8,78%	8,78%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	2023	6,89%	6,89%		6,89%	0,00	6,89%	8,36%	8,60%	8,36%	8,36%	8,60%	8,60%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	2024	6,63%	6,63%		6,63%	0,00	6,63%	8,19%	8,53%	8,19%	8,19%	8,53%	8,53%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	2025	4,55%	4,55%		4,55%	0,00	4,55%	8,01%	8,36%	8,01%	8,01%	8,36%	8,36%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 179 302,40	1 679 322,84	3 280 131,14	2 500,00	3 277 631,14	3 277 631,14	73 833,70	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	477 040,00	6 210 561,33	1 761 231,49	573 672,57	3 700,00	569 972,57	569 972,57	682 769,43	8 999,90		
Plan 3 kw. 2015	0,00	570 000,00	6 824 468,00	1 831 274,00	7 192 885,00	2 500,00	7 190 385,00	6 545 500,00	541 876,00	142 560,00		
2016	996 023,00	996 023,00	6 460 781,00	1 830 100,00	346 719,00	0,00	346 719,00	0,00	1 285 275,00	0,00		
2017	984 037,00	984 037,00	6 300 000,00	1 610 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	215 963,00	0,00		
2018	995 000,00	995 000,00	6 350 000,00	1 630 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	480 000,00	0,00		
2019	1 005 000,00	1 005 000,00	6 400 000,00	1 650 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	795 000,00	0,00		
2020	860 000,00	860 000,00	6 450 000,00	1 670 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	865 000,00	0,00		
2021	900 000,00	900 000,00	6 500 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00		
2022	924 405,00	924 405,00	6 550 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 595,00	0,00		
2023	950 000,00	950 000,00	6 600 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00		
2024	950 000,00	950 000,00	6 650 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	0,00		
2025	680 000,00	680 000,00	6 700 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła											
Wykonanie 2013	280 279,00	275 127,05	275 127,05	1 755 030,40	1 755 030,40	1 755 030,40	1 755 030,40	133 332,52	112 452,64	133 332,52	
Wykonanie 2014	517 368,74	453 219,41	453 219,41	544 744,46	143 658,09	143 658,09	143 658,09	603 611,25	504 107,50	479 863,27	
Plan 3 kw. 2015	278 452,00	278 452,00	257 542,00	2 097 017,00	2 002 282,00	2 002 282,00	1 832 297,00	30 481,00	25 908,00	25 908,00	
2016	191 747,00	191 747,00	191 747,00	714 000,00	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		
		12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1		
Formuła															
Wykonanie 2013	2 961 150,09	1 755 030,39	2 961 150,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	430 981,17	336 816,09	336 816,09	193 668,83	187 607,77	184 477,04	178 415,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	2 606 131,00	2 002 283,00	2 002 283,00	619 971,00	608 421,00	602 802,00	602 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	840 000,00	714 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone o świadczenia z tytułu tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
			12.8	12.8.1							
Lp											
Formula											
Wykonanie 2013		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2015		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2013	358 225,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	
Wykonanie 2014	477 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	996 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	984 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	924 404,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych
gminnych instytucji kultury za I półrocze 2016 r.**

BIBLIOTEKI

Planowane **przychody** w rozdziale bibliotek wynoszą **323.795,00 zł**. Uzyskane zostały na kwotę **161.156,70 zł** i przedstawiają się następująco:

I Dotacje – 160.000,00 zł

-dotacja z budżetu gminy – 160.000,00 zł.

II Przychody netto ze sprzedaży - 185,30 zł

- wpływy z usług kserograficznych, drukowania -153,30 zł, faks – 32,00 zł.

III Pozostałe przychody operacyjne - 971,40 zł

- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego - 26,00 zł,

- darowizny w formie książek i płyt CD – 945,40 zł.

W zestawieniu tabelarycznym realizacja przychodów (GBP) za I półrocze 2016 roku przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.	%
921	92116 GBP	I Dotacja z budżetu Gminy	312.000	160.000,00	51,3
		II Przychody netto ze sprzedaży	300	185,30	61,8
		III Pozostałe przychody operacyjne	11.195	971,40	8,7
		IV Przychody finansowe	300	0,00-	00,0
		RAZEM PRZYCHODY	323.795	161.156,70	49,8

Rozchody - koszty zaplanowano w kwocie **323.850,00 zł**, a ich realizacja za I półrocze 2016 r. przedstawia się następująco:

I Zużycie materiałów i energii – 16.811,84 zł, w tym:

- książki – 5.991,55 zł (5.046,15 zł z dotacji organizatora, 945,40 zł - otrzymane darowizny),
- materiały biurowe, papiernicze, druki, toner, tusz – 668,25 zł,
- prenumerata prasy, czasopism dla trzech bibliotek – 853,41 zł,
- opał – 6.649,35 zł,
- energia elektryczna i woda – 1.317,33 zł,
- drobny sprzęt, wyposażenie (starodruki, programy, kontroler konsoli Xbox, karty narracyjne do teatrzyku i inne) – 933,90 zł,
- środki czystości – 291,33 zł,
- materiały do napraw i remontów – 16,70 zł,
- inne materiały – 90,02 zł.

II Usługi obce – 3.550,85 zł, w tym:

- usługi telekomunikacyjne (abonamenty internetowe i telefoniczne, rozmowy telefoniczne) – 2.172,29 zł,
- usługi pocztowe – 58,44 zł,
- usługi komunalne (wywóz nieczystości) – 154,44 zł,
- usługi informatyczne – 184,50 zł,
- usługi w zakresie kultury – 300,00 zł (teatrzyk dla dzieci i młodzieży),
- pozostałe usługi obce (doradztwo, konsultacje i nadzór w zakresie przestrzegania przepisów BHP, przegląd gaśnic) – 681,18 zł.

III Podatki i opłaty - 1.004,16 zł

- opłaty licencyjne do 1 roku – 1.004,16 zł.

IV Wynagrodzenia – 118.016,59 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników bibliotek w Zbójnej, Kuziach i Dobrym Lesie, księgowego i pracownika gospodarczego zatrudnionych na $\frac{1}{4}$ etatu – 118.016,59 zł.

V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 26.217,36 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 20.501,40 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1.813,20 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.828,76 zł,
- badania okresowe – 74,00 zł.

VII Pozostałe koszty rodzajowe – 1.939,66 zł, w tym:

- koszty podróży służbowych – 927,32 zł,
- nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów – 222,34 zł,
- ubezpieczenia majątkowe – 790,00 zł.

Ogółem koszty działalności bibliotek za I półrocze 2016r. zamknęły się kwotą **167.540,46 zł** i w odniesieniu do planu zrealizowane zostały w **51,7%**.

W zestawieniu tabelarycznym koszty (GBP) za I półrocze 2016 roku przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	%
921	92116 GBP	I. Zużycie materiałów i energii	35.710	16.811,84	47,1
		II. Usługi obce	6.585	3.550,85	53,9
		III. Podatki i opłaty	1.610	1.004,16	62,4
		IV. Wynagrodzenia	219.058	118.016,59	53,9
		V . Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	47.987	26.217,36	54,6
		VI. Amortyzacja	10.350	-	00,0
		VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2.550	1.939,66	76,1
		RAZEM KOSZTY	323.850	167.540,46	51,7

Na dzień 30.06.2016 r. zobowiązania bibliotek wynosiły **8.286,40 zł**, a należności nie wystąpiły.

Wykaz zobowiązań -Gminna Biblioteka Publiczna

ZOBOWIĄZANIA			
Lp.	Tytuł	Stan na początku roku	Stan na dzień 30.06.2016r.
1	Zaliczka na podatek dochodowy	1.148,00	1.426,00
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.749,70	6.760,40
3	Usługi komunalne i inne wynikające z rozliczeń między instytucjami kultury	-	100,00
	RAZEM	7.897,70	8.286,40
Zobowiązania te na dzień 30.06.2016 r. nie były zobowiązaniami wymagalnymi.			

Wykaz należności - Gminna Biblioteka Publiczna

NALEŻNOŚCI			
Lp.	Tytuł	Stan na początek roku	Stan na dzień 30.06.2016 r.
1		-	-
	RAZEM	-	-
Należności na dzień 30.06.2016 r. nie wystąpiły.			

GMINNY OŚRODEK KULTURY

Planowane **przychody** ośrodka kultury wynoszą ogółem **391.965,00 zł**. Zostały zrealizowane na kwotę **203.003,84 zł** i przedstawiają się następująco:

I Dotacje – 178.000,00 zł

-dotacja z budżetu gminy w wysokości – 178.000,00 zł.

II Przychody netto ze sprzedaży – 2.440,85 zł, w tym:

- wpływy z najmu pomieszczeń – 1.050,00 zł,
- wpływy z usług kserograficznych, komputerowych, faks i innych – 390,85 zł,
- wpływy z usług reklamowych – 1.000,00 zł.

III Pozostałe przychody operacyjne – 22.562,99 zł

- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego – 33,00 zł,
- darowizny na „Niedzielę Rozmaitości Wielkanocnych” – 3.250,00 zł,
- wsparcie finansowe wakacyjnych zajęć dla dzieci – 715,00 zł,
- dofinansowanie z tytułu zatrudnienia bezrobotnych – 18.564,99 zł.

W zestawieniu tabelarycznym realizacja przychodów (GOK) za I półrocze 2016 roku przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	%
921	92109 GOK	I Dotacja z budżetu Gminy	352.300	178.000,00	50,5
		II Przychody netto ze sprzedaży	6.570	2.440,85	37,2
		III Pozostałe przychody operacyjne	32.534	22.562,99	69,4
		IV Przychody finansowe	561	-	00,0
		RAZEM PRZYCHODY	391.965	203.003,84	51,8

Planowane **rozchody - koszty** ośrodka kultury na 2016r. wynoszą **402.882,00 zł**. Zostały zrealizowane w wysokości **197.630,76 zł** co stanowi 49,1%. Ich realizacja przedstawia się następująco:

I Zużycie materiałów i energii – 19.938,10 zł

- środki czystości – 131,27 zł,
- materiały biurowe, papiernicze, druki, wydawnictwa fachowe, tonery, tusze – 3.432,36 zł,
- materiały dekoracyjne – 77,30 zł,
- wyposażenie (akcesoria bilardowe, firanki, program antywirusowy i inne) – 1.614,13 zł,
- materiały do działalności kulturalnej – 253,43 zł,
- opał – 7.915,19 zł,
- materiały do napraw i remontów – 54,40 zł,
- energia elektryczna, woda i gaz – 1.908,86 zł,
- inne materiały – 4.551,16 zł.

II Usługi obce – 8.336,38 zł, w tym:

- usługi telekomunikacyjne (abonamenty telefoniczne, internetowe, RTV, rozmowy telefoniczne) – 948,29zł,
- usługi pocztowe – 483,00 zł,
- usługi komunalne (wynajem kabin WC, wywóz nieczystości) – 787,32 zł,
- usługi informatyczne – 184,50 zł,
- usługi transportowe (wynajem autobusu - wyjazdy zespołów na występy) – 1.040,57 zł,
- usługi związane z organizacją imprez, wyjazdów na występy i pozostałe – 4.892,70 zł.

III Podatki i opłaty – 442,80 zł, w tym:

- Zaiks – 442,80 zł.

IV Wynagrodzenia – 132.988,04 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe stałych pracowników ośrodka kultury i pracowników okresowych z dofinansowaniem Urzędu Pracy – 124.678,04 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zatrudnienia w ramach umów zlecenia i o dzieło w zakresie usług kulturalnych i innych – 8.310,00 zł.

V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 28.762,98 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 22.395,96 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1.983,02 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.310,00 zł,
- badania okresowe pracowników – 74,00 zł.

VII Pozostałe koszty rodzajowe – 7.162,46 zł, w tym:

- podróże służbowe – 407,11 zł,
- nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów (Niedziela Rozmaitości Wielkanocnych, Konkurs Recytatorski, Majówka) – 3.916,15 zł,
- ubezpieczenia rzeczowe - mienia i osobowe (polisy ubezpieczeniowe na wyjazdy zespołów na występy) – 859,20 zł,
- akredytacje (udział w koncercie konkursowym 50 Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu) – 1.980,00 zł.

W zestawieniu tabelarycznym koszty (GOK) za I półrocze 2016 roku przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca	%
921	92109 GOK	I Zużycie materiałów i energii	36.770	19.938,10	54,2
		II Usługi obce	30.760	8.336,38	27,1
		III Podatki i opłaty	1.313	442,80	33,7
		IV Wynagrodzenia	269.020	132.988,04	49,4
		V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	51.964	28.762,98	55,4
		VI Amortyzacja	4.641	-	00,0
		VII Pozostałe koszty rodzajowe	8.414	7.162,46	85,1
		RAZEM KOSZTY	402.882	197.630,76	49,1

Na dzień 30.06.2016r. zobowiązania Gminnego Ośrodka Kultury wynosiły 9.561,48 zł, należności 2.284,11 zł.

Wykaz zobowiązań -Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej

ZOBOWIĄZANIA			
Lp.	Tytuł	Stan na początku roku	Stan na dzień 30.06.2016 r.
1	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.146,28	7.737,68
2	Zaliczka na podatek dochodowy	1.614,00	1.550,00
3	Z tytułu dostaw i usług pozostałych	74,00	200,00
4	Z tytułu opłat - Zaiks	73,80	73,80
	RAZEM	8.908,08	9.561,48
Zobowiązania te na dzień 30.06.2016 r. nie były zobowiązaniami wymagalnymi.			

Wykaz należności - Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej

NALEŻNOŚCI			
Lp.	Tytuł	Stan na początku roku	Stan na dzień 30.06.2016 r.
1	Usługi komunalne i inne rozliczenia między instytucjami kultury	-	100,00
2	Należności z tytułu złożonych wniosków o dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnych	-	2.184,11
	RAZEM	-	2.284,11
Należności na dzień 30.06.2016 r. nie były należnościami wymagalnymi			

ŚWIETLICE WIEJSKIE (Kuzie i Dobry Las)

Planowane **przychody** na rok 2016 wynoszą **47.750,00 zł**. Zostały zrealizowane na kwotę **24.765,65 zł**, a ich realizacja przedstawia się następująco:

I. Dotacje – 20.000,00 zł

- dotacja z budżetu gminy – 20.000,00 zł.

II. Przychody netto ze sprzedaży – 2.140,65 zł

- wpływy z wynajmu sali – 2.100,00 zł,
- wpływy z wypożyczania naczyń – 40,65 zł.

III. Pozostałe przychody operacyjne – 2.625,00 zł

- dofinansowanie z PUP z tytułu zatrudnienia bezrobotnego – 2.625,00 zł.

**W zestawieniu tabelarycznym realizacja przychodów (Świetlice Wiejskie)
za I półrocze 2016 roku przedstawia się następująco:**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca	%
921	92109 Świetlice	I Dotacja z budżetu Gminy	41.400	20.000,00	48,3
		II Przychody netto ze sprzedaży	3.700	2.140,65	57,9
		III Pozostałe przychody operacyjne	2.650	2.625,00	99,1
		RAZEM PRZYCHODY	47.750	24.765,65	51,9

Planowane **rozkłady** w świetlicach wynoszą **50.840,00 zł**. Zostały zrealizowane na kwotę **28.920,86 zł**, a ich realizacja przedstawia się następująco:

I. Zużycie materiałów i energii – 2.798,27 zł

- opał – 2.092,41 zł,
- energia elektryczna i woda – 408,23 zł,
- środki czystości – 195,78 zł,
- materiały do działalności kulturalnej – 17,25 zł,
- drobny sprzęt, wyposażenie – 17,70 zł,
- materiały do napraw i remontów – 66,90 zł.

II. Usługi obce – 745,15 zł, w tym:

- usługi telekomunikacyjne (abonament roczny RTV) – 245,15 zł,
- pozostałe usługi (ochrona fizyczna) – 500,00 zł.

IV Wynagrodzenia – 22.426,36 zł

- osobowe – 18.486,36 zł,
- bezosobowe – 3.940,00 zł.

V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 2.870,92 zł

- składki ubezpieczeń społecznych – 2.250,92 zł,
- odpisy na ZFŚS – 620,00 zł.

VII. Pozostałe koszty rodzajowe – 80,16 zł

- koszty podróży służbowych – 80,16 zł.

**W zestawieniu tabelarycznym koszty (Świetlice Wiejskie)
za I półrocze 2016 roku przedstawiają się następująco:**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca	%
921	92109 Świetlice	I Zużycie materiałów i energii	6.970	2.798,27	40,2
		II Usługi obce	3.945	745,15	18,9
		III Podatki opłaty	430	-	00,0
		IV Wynagrodzenia	34.920	22.426,36	64,2
		V Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia	4.150	2.870,92	69,2
		VII Pozostałe koszty rodzajowe	425	80,16	18,9
		RAZEM KOSZTY	50.840	28.920,86	56,9

Na dzień 30 czerwca 2016 r. zobowiązania świetlic wynosiły 2.242,21 zł, a należności nie wystąpiły.

Wykaz zobowiązań - Świetlice wiejskie

ZOBOWIĄZANIA			
Lp.	Tytuł	Stan na początek roku	Stan na dzień 30.06.2016 r.
1	Z tytułu dostaw i usług	86,00	-
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	895,25	879,21
3	Zaliczka na podatek dochodowy	229,00	1.363,00
	RAZEM	1.210,25	2.242,21
Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r. nie były zobowiązaniami wymagalnymi			

Wykaz należności - Świetlice wiejskie

NALEŻNOŚCI			
Lp.	Tytuł	Stan na początku roku	Stan na dzień 30.06.2016 r.
1	Dofinansowanie z tytułu zatrudnienia bezrobotnego – PUP w Łomży	875,00	-
2	Nadpłata z tytułu kosztów energii elektrycznej	43,62	-
	RAZEM	918,62	-
Należności na dzień 30.06.2016 r. nie wystąpiły			

Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbójnej za I półrocze 2016 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnej z dwiema filiami w Kuziach i Dobrym Lesie jest samodzielną instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury Gminy Zbójna pod poz. Nr. 1/1985.

Biblioteki posiadają zbiory biblioteczne w ilości 32592 woluminów, oraz zbiory specjalne elektroniczne 1024szt.

Informacje ogólne:

zarejestrowanych użytkowników –	578, w tym do lat 15 – 233
odwiedziny w wypożyczalni –	2586
odwiedziny w czytelnicy –	1679 osób
odwiedziny użytkowników Internetu –	895
wypożyczenia księgozbioru –	5756 wol.
księgozbiór udostępniony na miejscu –	623
czasopisma udostępnione –	669
udzielono informacji –	909

Biblioteka wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie do zakupu nowości wydawniczych w 2016 r. w wysokości 3.600,00 zł.

Biblioteki pozyskały dary w postaci książek w wysokości 945,40 zł – 83 wol.

Biblioteki w dalszym ciągu wprowadzają systematycznie księgozbiór do systemu MAK+.

Zorganizowano:

- 1) Głośne czytanie bajek
- 2) Lekcje biblioteczne. (4 lekcje – 36 osób)
- 3) Odwiedziny przedszkolaków (6 spotkań – 45 osób)
- 4) Teatrzyk dla dzieci „Przygody Czerwonego Kapturka” – Teatr z Krakowa EDU- Artist (60 dzieci)

Ponadto biblioteki wykorzystują do czytania bajek zakupiony wędrujący teatrzyk Kamishibai, który cieszy się ogromnym powodzeniem (skorzystało 65 osób).

Biblioteki posiadają 12 komputerów w tym 8 dostępnych dla użytkowników. Biblioteki Internet udostępniają bezpłatnie.

W Bibliotece odbyło się 6 spotkań z dziećmi w czasie ferii zimowych (prace plastyczne – przygotowania do balu karnawałowego – 48 osób).

GBP w Zbójnej zorganizowała Gminny Konkurs Recytatorski „Kurpie Zielone w Literaturze”, udział wzięło 18 uczniów ze szkół Gminy Zbójna. Laureaci wzięli udział w międzygminnym konkursie w Myszyńcu, zajęli zaszczytne miejsca.

W maju Gimnazjum w Zbójnej zorganizowało pod patronatem GBP w Zbójnej „Gminny Konkurs Pięknego Czytania” w kategorii dwujęzycznej. Wzięło udział 21 osób.

Dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży cieszą się piłkarzyki i xbox.

Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej za I półrocze 2016 r.

W ZAKRESIE AMATORSKIEGO RUCHU ARTYSTYCZNEGO:

Prowadzone były koła:

- koło teatralne /kolędniczy/
- dziecięco - młodzieżowy zespół folklorystyczny (taneczny)
- Kurpiowski Zespół Śpiewaczy (dorosły)
- koło rękodzieła ludowego

ZORGANIZOWANE BYŁY IMPREZY I KONKURSY:

- Tradycyjne kolędowanie styczeń 2016 w Zbójnej i okolicznych wsiach przez dziecięco - młodzieżowe grupy kolędnicze „Z Gwiazdą”.
- Działalność sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (koncert, licytacja, zbiórka uliczna).
- Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.
- Konkurs „Rozmaitości Wielkanocnych” zakończony uroczystością w Niedzielę Palmową oraz wystawa pokonkursowa w Urzędzie Miasta w Łomży (efektem było 215 pozycji konkursowych w tym 26 palm klasowych).
- Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych z towarzyszącą „Majówką” we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Łomży – prezentowało się 180 wykonawców z terenu byłego woj. Łomżyńskiego.

UDZIAŁ W KONKURSACH I OSIĄGNIĘCIA:

Na Powiatowym Przeglądzie Zespołów Kolędniczych i Jasełkowych w Łomży:

I miejsce – grupa „Herody”

II miejsce – grupa „Z Gwiazdą”

W Regionalnym Przeglądzie Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych:

Reprezentanci naszej gminy zajęli:

w kategorii zespołów śpiewaczych dorosłych:

I miejsce – Męski Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

II miejsce – Kobiety Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

II miejsce – Kurpiowski Zespół Śpiewaczy z Kuzi

w kategorii solistów – śpiewaków – grupa dziecięco - młodzieżowa

II miejsce - Ewa Lemańska ze Zbójnej

II miejsce - Małgorzata Lemańska ze Zbójnej

w kategorii solistów instrumentalistów

I miejsce – Eugeniusz Piaścik z Dębniak

w kategorii zespołów folklorystycznych dziecięcych i młodzieżowych

II miejsce – Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny ze Zbójnej

Podczas Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie

w kategorii zespołów śpiewaczych:

grupa dorośli:

I Nagroda - Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej (kobiety)

III Nagroda - Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

III Nagroda - Zespół Śpiewaczy z Kuzi

w kategorii zespołów folklorystycznych dziecięcych i młodzieżowych

II Nagroda – Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny ze Zbójnej

w kategorii solistów – śpiewaków:

grupa dorosła:

I miejsce – Hanna Ksepka z Kuzi

grupa dziecięco – młodzieżowa

II Nagroda - Małgorzata Lemańska ze Zbójnej

II Nagroda - Ewa Lemańska ze Zbójnej

solisci instrumentalisci:

I miejsce – Eugeniusz Piaścik z Dębni

kapela:

II miejsce – Kapela Kurpiowska ze Zbójnej

Na Jubileuszowym 50-ym Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą

Reprezentanci naszej gminy zajęli:

w kategorii rekonstrukcja:

II miejsce –Kobiety Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej,

w kategorii solistów instrumentalistów:

Wyróżnienie – Eugeniusz Piaścik z Dębni

Na Przeglądzie „W poszukiwaniu i przekazywaniu folkloru” w Czarnej Białostockiej:

Reprezentanci naszej gminy zajęli:

w kategorii zespołów śpiewaczych dorosłych:

I miejsce –Kobiety Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej,

I miejsce – Kurpiowski Zespół Śpiewaczy z Kuzi

w kategorii solistów – śpiewaków

I miejsce - Ewa Lemańska ze Zbójnej

I miejsce - Małgorzata Lemańska ze Zbójnej

I miejsce – Hanna Ksepka z Kuzi (zakwalifikowana na Festiwal w Kazimierzu w 2017 roku)

w kategorii solistów instrumentalistów

I miejsce – Eugeniusz Piaścik z Dębni

w kategorii zespołów folklorystycznych dziecięcych i młodzieżowych

I miejsce – Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny ze Zbójnej

Przeгляд ma prawa typowania uczestników Kazimierskiego Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych przy czym osoby nagrodzone nie mogą brać w nim udziału corocznie.

UDZIAŁ W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ INNE PLACÓWKI

- koncert podczas festynu rodzinnego w Kuziach

INNA DZIAŁALNOŚĆ

- Prowadzenie lekcji rękodzielniczych w szkołach,
- Prowadzenie i stałych form pracy – świetlicowych itp.,
- Prowadzenie działalności usługowej – kserograficznej, wynajem sali, naczyń,
- Prowadzenie kawiarenki internetowej.

ZORGANIZOWANE WYSTAWY:

- zdjęciowej pani Agnieszki Zielewicz – (zdjęcia z naszego terenu)
- twórczości regionalnej w Ratuszu w Łomży i siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej w Łomży

WÓJT
[Podpis]
inż. Zenon Białobrzęski