

ZARZĄDZENIE NR 22/2016
WÓJTA GMINY WĄSOSZ
z dnia 11 sierpnia 2016 r.

**w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Wąsosz ,
informacji o kształtowaniu się WPF oraz informacji o przebiegu wykonania planów
finansowych samorządowych instytucji kultury,
za pierwsze półrocze 2016 roku.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U.z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami / oraz Uchwały Rady Gminy Wąsosz Nr XXV/163/10 z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za I półrocze, informacji o kształtowaniu się WPF oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, Wójt Gminy zarządza co następuje:

- § 1. Przyjąć informację z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2016 roku :
- informacja opisowa z przebiegu realizacji budżetu gminy w I półroczu 2016r. załącznik Nr 1.
 - zestawienie wykonania dochodów gminy za I sze półrocze. 2016r załącznik Nr 2.
 - zestawienie wykonania wydatków gminy z I sze półrocze 2016r.załącznik Nr 3.
 - realizacja zadań inwestycyjnych w roku 2016. załącznik Nr 4.
 - realizacja zadań z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych załącznik Nr 5.
 - przychody i rozchody budżetu załącznik w roku 2016 załącznik Nr 6.
 - zestawienie udzielonych dotacji a budżetu gminy w 2016r. załącznik Nr 7.
 - realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska , załącznik Nr 8.
- § 2. Informacja o kształtowaniu się WPF na lata 2016- 2020r., analiza roku 2016 załącznik Nr 9.
- § 3. Informację z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Wąsosz załącznik Nr 10.
- § 4. Informację z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu załącznik Nr 11.
- § 5. Wykonanie planowanych dochodów i wydatków z zakresu gospodarki odpadami , załącznik Nr 12.
- § 6. Informację o których mowa w § 1 przedstawić w terminie do 31 sierpnia 2016 roku Radzie Gminy Wąsosz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.
- § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .


Wójt Gminy Wąsosz
Czesław Orlowski

INFORMACJA Z PRZEBIEGU REALIZACJI BUDŻETU GMINY WĄSOSZ
W I PÓŁROCZU 2016 r.

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej gminy w roku 2016 jest uchwała Nr VIII/54/2015 Rady Gminy Wąsosz z dnia 30 grudnia 2015r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsosz na 2016 r.

Budżet gminy jest planem finansowych, zawiera prognozy wpływów oraz limity poszczególnych kategorii wydatków i rozchodów na rok 2016.

Opracowywane plany dochodów i wydatków kalkulowane były z uwzględnieniem wskaźników:

- prognozowanego średniorocznego wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych,
- wysokości obowiązujących składek na Fundusz Pracy ,
- informacji z Ministerstwa Finansów o planowanej wysokości subwencji i udziału w podatkach od osób fizycznych.
- informacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji na zadnia z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i dotacji celowych na realizację zadań własnych.

Budżet Gminy w pierwszym półroczu 2016 roku zmieniany był 9 razy: Zarządzeniami Wójta 5 i 4 razy Uchwałą Rady Gminy.

Plan dochodów na dzień 30 czerwca 2016 r. po zmianach wynosił - 15.249,44 zł. z tego dochody bieżące - 14.381.679,44 zł., dochody majątkowe - 867.525,00 zł.

W pierwszym półroczu 2016 roku dochody budżetu zostały wykonane w 49,25 % i wyniosły - 7.510.679,55 zł., z czego dochody bieżące wyniosły - 7.503.139,55 zł., dochody majątkowe - 7.540,00 zł.

Dochody w ramach porozumienia z JST :

W dziale 710 nie wpłynęła dotacja na zadania związane z utrzymaniem grobów wojennych położonych na terenie gminy Wąsosz.

Dochody bieżące, własne to wpływy :

Dział 010 rolnictwo i łowiectwo - 93,23 zł.

Dochody w dziale 020 to dochody z najmu i dzierżawy kół łowieckich w I półroczu 2016 r . wyniosły - 1.727,17 zł.

W dziale 600 drogownictwo wpłynęła kwota - 4.272,61 zł tytułem opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach gminnych.

W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa osiągnęliśmy dochody w wysokości - 188.097,84 zł. są to dochody z wpływu :

- opłaty eksploatacyjnej - 163.041,00 zł
- opłat za wieczyste użytkowanie - 1.147,71 zł.
- czynsze i dzierżawy - 21.382,92 zł.
- z tytułu odsetek od czynszów - 1,67 zł.
- kwota 2.524,54 zł. zwrot za energie elektryczną.

W dziale 720 wpłynęły środki w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” , jest to refundacja środków z roku 2015 kwota - 17.339,68 zł.

W dziale 750 administracja publiczna osiągnięte dochody to kwota - 19.232,87 zł.

- dochody jednostek jst. za udostępnienie danych w kwocie - 3,10 zł.
- z tytułu różnych opłat - 498,80 zł.
- z tytułu różnych dochodów - 1.530,20 zł.
- refundacja środków z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych - 17.200,77 zł.

W dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .

- wpływy z różnych dochodów - 1.104,20 zł.
- dotacja celowa - 1.200,00 zł. na zakup sprzętu p/poz.

W dziale 756 - dochody od osób prawnych , fizycznych i innych nieposiadających osobowości prawnej kwota wpływu - to 1.220.498,33 zł. są to wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej - 1.405,40 zł.

- podatku od nieruchomości - 579.117,60 zł .wpływy z tego podatku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły 2 krotnie, ponieważ przez teren naszej gminy przebiega linia 400 KV, podatek od nieruchomości od tej linii to ponad 500.000,00 zł.

- rolnego - 187.074,17 zł.
- podatku leśnego - 47.240,00 zł.
- od środków transportu - 7.305,00 zł.
- opłaty targowej - 470,00 zł.
- podatek od czynności cywilno-prawnych - 38.511,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat - 479,63 zł.
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej - 8.127,00 zł.
- wpływy z tyt .opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 25.543,44 zł.
- udziały w podatkach od osób fizycznych - 324.504,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych - 721,09 zł.

Znaczny wpływ na wykonie dochodów w tym rozdziale w pierwszym półroczu br. to podatek od

nieruchomości i podatek od osób fizycznych.

Dział 758 różne rozliczenia - 3.336.553,49 zł.

- wpływy subwencji oświatowej - 1.814.520,00 zł.
- wpływ subwencji wyrównawczej - 1.390.254,00 zł.
- równoważącej - 128.622,00 zł.
- odsetek bankowych - 3.157,49 zł.

Wpływ subwencji oświatowej w stosunku do roku analogicznego okresu roku ubiegłego o wzrósł o kwotę 3.312,00 zł., natomiast subwencji równoważącej o kwotę - 72.432,00 zł.

W dziale 801 oświata i wychowanie kwota dochodów to - 59.017,00 zł., są to wpływy

- w zakresie wychowania przedszkolnego dotacja - 58.909,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów - 108,00 zł.

W dziale 852 pomoc społeczna kwota dochodów - 277.558,15 zł. to dochody osiągnięte z:

- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań administracji rządowej - 4.697,24 zł.
- odsetki od nienależnie pobranych zasiłków - 259,31 zł.
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków - 2.800,00 zł.
- dotacje celowa na zadanie własne gminy na składki zdrowotne - 3.650,00 zł.
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze - 87.000,00 zł.
- dotacje na zasiłki stałe - 42.072,00 zł.
- dotacja na ośrodek pomocy społecznej - 40.998,00 zł.
- dotacje na dożywianie - 95.000,00 zł.
- wpływy z usług opiekuńczych - 1.081,60 zł.

W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza - 49.483,00 zł. to dotacja na stypendia charakterze socjalnym.

W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 101.542,07 zł.

- wpływ z różnych dochodów - 2.614,24 zł.
- opłaty za gospodarowanie odpadami - 82.456,00 zł.
- wpływy z różnych opłat - 11,60 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne - 52,02 zł.
- wpływ z różnych dochodów - 13.835,41 zł. jest to refundacja środków za opracowanie planu niskoemisyjnego gminy w roku 2015.
- wpływy związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska - 2.505,46 zł.
- opłat produktowa - 67,34 zł.

W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 23,26 zł.

Z zakresu zadań zleconych kwota dotacji to - 2.225.396,65 zł.

- w dziale rolnictwo na zadanie związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego kwota - 339.142,26 zł
- w dziale administracja publiczna - kwota dotacji - 8.900 zł. z tego na zadania z zakresu administracji rządowej – 8.900,00 zł.

W dziale 751 urzędy naczelných organów władzy państwowej- kwota - 14.114,00 zł.

- na aktualizację spisu wyborców – 389,00 zł.
- zakup urn wyborczych - 3.808,00 zł.
- na wybory do Sejmu i Senatu - 9.917,00 zł.

W dziale 801 z zakresu oświaty – 22.854,44 zł. , jst to dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

W dziale 852 z zakresu opieki społecznej, kwota - 1.840.385,95 zł. z tego:

- na świadczenia wychowawcze - 856.268,00 zł.
- świadczenia rodzinne - 970.000,00 zł.
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne - 2.706,00 zł.
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 11.300,00 zł.
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na kartę dużej rodziny - 111,95 zł.

Dochody majątkowe kwota - 7.540,00 zł.

W dziale 600 roku 2016 został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie pomocy finansowej w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąsosz.”

W miesiącu lipcu zostanie podpisana umowa o pomocy. Środki z pierwszego etapu realizacji inwestycji wpłyną z końcem roku 2016 , bądź na początku 2017 i 2018r.

W ramach pomocy otrzymamy również pomoc finansową z gminy Szczuczyn w kwocie 300.000,00 zł, która wpłynie w II gim półroczu br. na realizację zadania związanego z przebudową dróg gminnych 9droga Wąsosz – Nieckowo do granicy Gminy Szczuczyn)

W dziale 754 wpłynęła kwota 1.800,00 zł. w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim na zakup sprzętu dla OSP w Wąsoszu.

W dziale 852 kwota - 5.740,00 zł. na zakup sprzętu komputerowego do prowadzenia zadań społecznych 500+.

Zestawienie z wykonania planu dochodów w rozbiciu na działy, rozdziały , paragrafy stanowi załącznik nr 1.

Planowane wydatki budżetowe po zmianach wyniosły – 15.478.504,44 zł. z czego wydatki bieżące - 13.529.100,44 zł. , majątkowe – 1.949.404,00 zł. W pierwszym półroczu roku 2016 wydatki ogółem zostały wykonane- 39,74 % i wyniosły - 6.152.519,10 zł, w tym majątkowe -

46.823,67 zł.

Wydatki ponoszone były na realizację zadań określonych w Ustawach, a w szczególności były wyrazem realizacji zadań społecznych, gospodarczych i administracyjnych gminy, zarówno własnych jak i zleconych.

Wydatki bieżące gminy skierowane były na działalność urzędu gminy, 3 szkół podstawowych, gimnazjum, ośrodka pomocy społecznej, zabezpieczenie porządku publicznego na terenie gminy, organizację prac interwencyjnych.

Wzorem lat ubiegłych zadania inwestycyjne realizowane na terenie naszej gminy skupiają szczególną uwagę, ponieważ wymagają znaczących nakładów finansowych.

Zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji w roku 2016 to:

1. Parking publiczny wraz z urządzeniami towarzyszącymi . Zadanie to jest przygotowane do realizacji w ramach PROW – Lokalna Grupa Działania „Biebrzański Dar Natury”, której członkiem jest Gmina Wąsosz .LGD planuje nabór na w/w zadanie na przełomie roku i będzie ubiegało się o dofinansowanie środków zewnętrznych.

2. Rozbudowa i remont budynku urzędu gminy . Na to zadanie posiadamy komplet dokumentacji wraz z pozwoleniem. Na posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Gminy Wąsosz w br. postanowiono, że zadanie to może być realizowane w terminie późniejszym, a priorytetem w realizacji zadań winna być przebudowa dróg gminnych i powiatowych.

Zadanie to także planowane jest do realizacji z udziałem środków pomocowych.

Z chwilą gdy pojawi się możliwość będziemy składać wnioski i ubiegać się o środki.

3. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąsosz . Zadanie to będzie realizowane w latach 2016-2018. Wartość inwestycji 4.299.239,00 zł. udział środków unijnych to 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Inwestycja będzie prowadzona w dwóch etapach.

Wniosek o dofinansowanie z PROW został załatwiony pozytywnie, w m-cu lipcu zostanie podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim i ogłoszony przetarg na realizację tego zadania.

W ramach tej inwestycji zostanie przebudowanych 8 km. dróg gminnych.

W roku 2016 w II gim półroczu będzie prowadzona inwestycja na drodze Wąsosz – Nieckowo.

W pierwszym półroczu br. kwota - 5.474,52 zł. została wydatkowana na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla 11 odcinków dróg gminnych, które były przedmiotem wniosku w ramach PROW.

4. Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Wąsoszu i Gimnazjum – w pierwszym półroczu br. została zakończona inwestycja ogrodzenia szkół , wydatkowana kwota to 9.445,93 zł.

5. Zakup sprzętu komputerowego – w pierwszym półroczu zakupiono sprzęt komputerowy do obsługi stanowiska 500+.kwota – 5.740,00 zł. k

6. Zakup piły ratowniczej – piła zostanie zakupiona w II –gim półroczu br.

Gmina złożyła wniosek do Zarządu Województwa Podlaskiego o dofinansowanie zadania związanego z zakupem piły ratowniczej na potrzeby jednostki OSP w Wąsoszu.

Otrzymane dofinansowanie to kwota 1.800,00 zł.

7. Modernizacja kanalizacji w Wąsoszu, kwota 6.413,22 zł. została wydatkowana na wykonanie napowietrzenia kanalizacji sanitarnej poprzez montaż sprężarki do przepompowni P1.

W II –gim półroczu br. na to zadanie mamy otrzymać dofinansowanie z MZWIK w Łomży, z przeznaczeniem na prace związane z uzupełnieniem układu napowietrzenia komory SBR w system napowietrzenia drobnopęcherzykowego za pomocą dyfuzorów talerzowych zasilanych niezależnie z drugiej dmuchawy, która została dostarczona w czasie ostatniej modernizacji.

Te rozwiązanie zmniejszy zużycie energii i pozwoli w przypadku awarii mieszać hiperboidalnego na normalne funkcjonowanie oczyszczalni

Wydatkiem majątkowym są również planowane dotacje dla Powiatu Grajewskiego, Gminy Szczuczyn, Komendy Powiatowej Policji.

W pierwszym półroczu dotacje zostały przekazane dla Powiatu Grajewskiego –kwota 3.500,00 zł., Komendy Powiatowej Policji - kwota 16.250,00 zł.

Pozostałe planowane dotacje wg, umów zostaną przekazane w II-gim półroczu br.

Ogółem wydatki majątkowe wyniosły - 46.823,67 zł. i zostały wykonane w 2,40 %.

Większość inwestycji planowanych do realizacji w roku 2016 będzie kontynuowana w II-gim półroczu br.

Wydatki bieżące w pierwszym półroczu 2016 roku to kwota - 6.105.695,43 zł.

Zadania w ramach porozumienia.

W dziale 710 planowana kwota na utrzymanie grobów wojennych zostanie wydatkowana w II-gim półroczu br.

W dziale 853 została przekazana dotacja w kwocie 6.221,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.

Zadania własne.

W dziale 010 rolnictwo na zadania bieżące wydatkowaliśmy kwotę - 19.597,74 zł. na: wpłaty do izby rolniczej za wyłapywanie bezdomnych psów w gminie oraz utrzymanie tych zwierząt w schronisku, wydatki z tytułu usług telekomunikacyjnych.

W dziale 600 drogownictwo wydatkowaliśmy kwotę - 15.133,02 zł. Prowadzone były prace związane z zimowym utrzymaniem dróg i likwidacją ubytków na drogach gminnych o nawierzchni bitumicznej, opłaty za korzystanie z pasa drogowego.

W I- szym półroczu br. prowadzone były między innymi drobne remonty chodników przy drogach gminnych, wycinka zakrzaczeni, koszenie poboczy.

W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa wydatkowana kwota to - 4.757,53 zł.

W dziale 710 działalność usługowa kwota wydatkowana - 7.943,02 zł. za opracowanie projektów i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W dziale 750 administracja publiczna wydatkowana kwota ogółem to - 1.169.830,10 zł.

z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za telefon, podróże służbowe, bieżące utrzymanie biura urzędu gminy i rady gminy, diety radnych, pracowników wykonującej prace zlecone, promocję gminy, i pozostałą działalność, wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, zakup węgla, paliwa do samochodów służbowych, promocję gminy, na prowizję dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych.

W dziale 754 ochrona przeciwpożarowa kwota wydatkowana to - 73.343,12 z ł. przeznaczona na ochronę przeciwpożarową w gminie na : wynagrodzenia dla kierowców, zakup paliwa do samochodów strażackich, ubezpieczenia strażnic, samochodów strażackich, energii elektrycznej.

Na obsługę 757 długu publicznego, odsetki od zaciągniętych pożyczek wydatkowaliśmy kwotę 18.512,70 zł. są to odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim i Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Banku Gospodarstwa Krajowego, PKO i BS.

W dziale 801 oświata wydatkowaliśmy kwotę - 1.807.174,85 zł. tego na utrzymanie 3 szkół podstawowych – 924.196,89 zł. z tego dotacja dla Stowarzyszenia „Eduktor”, na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Niecikach -127.544,00 zł. na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych kwotę - 89.401,39 zł. inne formy wychowania przedszkolnego – 42.562,51 zł. gimnazjum - 527.158,80 zł. , na dowożenie uczniów do szkoły, utrzymanie autobusu szkolnego kwotę - 123.550,04 zł. , doskonalenie nauczycieli - 755,60 zł., realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży- 73.485,81 zł, pozostała działalność to odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów kwota - 26.063,81zł.

W dziale 851 ochrona zdrowia kwota - 5.992,29 zł. została wydatkowana zgodnie z zapisami w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, imprezy promujące zdrowy tryb życia.

W dziale 852 pomoc społeczna kwota wydatkowana to - 353.259,13 zł. w tym:

- domy pomocy społecznej - 13.420,08 zł.
- wspieranie rodziny - 1.621,41 zł.
- świadczenia rodzinne - 3.059,10 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 3.648,24 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze - 88.516,16 zł. , pomocą objęto 49 osób o niskim dochodzie nie

przekraczającym 514,00 zł na osobę w rodzinie.

- zasiłki stałe kwota wydatkowana. - 42.036,16 zł. objęto 14 osób ,
- na dodatki mieszkaniowe - 2.567,76 zł.
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej : na wynagrodzenia dla pracowników i utrzymanie biura - 69.887,76 zł.
- usługi opiekuńcze na wynagrodzenia dla osób zajmujących opieką nad chorym w domu - 14.334,58 zł. ,opieką objęto 4 osoby.
- dożywianie - 112.577,68 zł. Dożywianiem objęto 332 osób w tym dzieci 288 ze szkół podstawowych i gimnazjum.

W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza , wydatkowano - 61.000,00 zł. na stypendia dla uczniów. Wyplacono stypendia dla 246 uczniów gdzie dochód w rodzinie nie przekraczał kwoty 514,00 zł na osobę .

Otrzymana dotacja na stypendium o charakterze socjalnym stanowi 80 % planowanych środków 20% to środki własne .

W 900 dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowaliśmy kwotę - 220.569,65 zł. następujące zadania :

- gospodarka ściekowa i ochrona wód - 8.980,94 zł.
- gospodarka odpadami - 79.476,39 zł.
- oczyszczanie miast i wsi - 56.498,09 zł.
- utrzymanie zieleni w gminie - 2.340,09 zł.
- oświetlenie ulic w gminie - 71.274,14 zł.
- wydatki związane z gromadzeniem opłat z kar za korzystanie ze środowiska - 2.000,00 zł.

W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , kwota wydatkowana - 150.956,19 zł.

w tym dotacja dla GOKiS - 99.997,00 zł. , pozostałe wydatki to zakup energii i materiałów na wyposażenie świetlic wiejskich.

- 43.999,00 zł jest to dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

Zadania zlecone .

W dziale 010 otrzymana dotacja została wydatkowana to - 339.142,26 zł.

- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- na wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się kompletowaniem wniosków i wypłatą podatku akcyzowego.

Dotacja w dziale 750 administracja dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia dla pracowników prowadzących sprawy USC, ewidencji ludności, sprawy wojskowe - 8.900,00 zł.

W dziale 751 dotację - 10.306,00 zł.

- wydatkowaliśmy na wynagrodzenie dla osoby prowadzącej rejestr wyborców - 389,00 zł.

- na sprawy związane z wyborami do Sejmu i Senatu. – 9.917,00 zł.

W dziale 801 środki z dotacji nie zostały wydatkowane w I- szym półroczu 2016 r.

W dziale 852 Pomoc społeczna - 1.832.476,83 zł. z tego :

- świadczenia wychowawcze 500+ - 868.631,71 zł.

- świadczenia rodzinne - 961.141,52 wydatkowana kwota na wypłatę zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, wypłacono wynagrodzenia dla pracownika prowadzącego sprawy świadczeń rodzinnych,

- kwota 2.703,60 zł. wydatkowana na składki zdrowotne od świadczenia pielęgnacyjnego.

- planowana kwota na wypłatę zasiłku związana z usuwaniem skutków klęski żywiołowej zostanie wypłacona w II-gim półroczu br.

Zestawienie wydatków o ogółem tabela nr 2.

Reasumując należy stwierdzić, że dochody budżetu gminy w pierwszym półroczu 2016 r. zostały wykonane na poziomie zadawalającym i wyniosły 49,25 % zakładanego planu. Dochody bieżące wykonane zostały w 52,17 %, dochody majątkowe 2,45 %.

Wydatki ogółem wykonane zostały w 39,74 % w stosunku do zakładanego planu. Wydatki bieżące w I-szym półroczu zostały wykonane w 45,13 % . Wydatki majątkowe wykonane w 2,40 %.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami w pierwszym półroczu 2016r. wyniosła - 1.358.160,45 zł.

W pierwszym półroczu br. kwota spłaconych pożyczek to 309.938,00 zł.

Zadłużenie gminy na koniec drugiego kwartału wyniosło - 1.415.196,23 zł. , to pożyczki w WFOŚiGW , kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego, PKO BP, BS Wąsosz.

Przychody z tytułu wolnych środków - 104.490,98 zł.

Należności wymagalne spr .Rb – 27S ogółem - 167.671,84 zł, w tym:

- z tytułu podatków - 41.544,13 zł.

- z tytułu czynszów - 110,80 zł.

- za zajecie pasa drogowego - 23,10 zł.

- z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego - 115.718,81 zł.

- z tytułu opłat za odpady komunalne - 10.275,00 zł.

Do osób zalegających z tytułu podatków i opłat, funduszu alimentacyjnego , wysyłane są upomnienia, następnie prowadzona jest egzekucja komornicza.

Do dłużników alimentacyjnych kierowane są upomnienia, są również kierowane wnioski do właściwego organu dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika .

Wójt Gminy w 2016 r. swoje wysiłki koncentrował na pozyskiwaniu zewnętrznych środków pomocowych z myślą o poprawie infrastruktury, a przede wszystkim na modernizację dróg na terenie gminy . W 2016 roku Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji. Wiele zadań wykonywanych było przy pomocy pracowników zatrudnionych w ramach prac

interwencyjnych, co zmniejszało koszty a jednocześnie dało możliwość zatrudnienia bezrobotnych z terenu naszej gminy.

Wpływy z tytułu opłat na sprzedaż alkoholu:

- plan dochodów - 28.000,00 zł , w pierwszym półroczu wpłynęło - 25.543,44 zł. tj.91,22% zakładanego planu.

- plan wydatków po zmianach - 45.750,00 zł, wydatkowano - 5.992,29 zł. co stanowi 13,09% zakładanego planu.

Zwalczanie narkomanii plan wydatków 3.000,00 zł. – wykonanie 0,00 zł.

Dochody z tytułu opłaty produktowej

- plan dochodów 200,00 zł - wykonanie 0,00 zł.

- plan wydatków 200,00 zł - również nie było.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska

- dochody plan 1.500,00 zł. wykonanie - 2.505,46 zł. co stanowi 167,03 % zakładanego planu

- wydatki plan 16.000,00 zł. wykonanie - 2.000,00 zł. co stanowi 12,50 % zakładanego planu.

Dochody budżetu Państwa w roku 2016 wg. spr.Rb-27ZZ

- w dziale 750 rozdział 75011 § 0690 plan 0 , wykonanie - 58,90 zł.

- w dziale 852 rozdział 85212 § 0980 plan 34.000,0 zł. , wykonanie - 7.045,87 zł.

- § 0920 plan 0, wykonanie - 679,65 zł.

O ogółem na plan 34.000,00 zł., wykonano - 7.784,42 zł.

WÓJT
[Podpis]
Młdakowski

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 22/2016
Wójta Gminy Wąsosz
z dnia 11 sierpnia 2016 r.

Zestawienie wykonania dochodów budżetu gminy za I półrocze 2016 roku

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
710			Działalność usługowa	1 500,00	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	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	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	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	0,00	0,00
bieżące				1 500,00	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	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	400,00	93,23	23,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	400,00	93,23	23,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	93,23	23,30
020			Leśnictwo	1 972,00	1 727,17	87,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 972,00	1 727,17	87,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	1 972,00	1 727,17	87,58
600			Transport i łączność	4 273,00	4 272,61	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	99,99
	60016		Drogi publiczne gminne	4 273,00	4 272,61	99,9

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 273,00	4,272,61	99,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	257 778,00	188.097,84	72,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 778,00	185,573,30	72,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	215 000,00	163,041,00	75,83
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 345,00	1,147,71	85,33
		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	40 433,00	21,382,92	52,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,67	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	2.524,54	252,45
			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2.524,54	252,45
720			Informatyka	17 340,00	17.339,68	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	17 340,00	17.339,68	100,00
	72095		Pozostała działalność	17 340,00	17.339,68	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	17 340,00	17.339,68	100,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	17 340,00	17.339,68	100,00
730			Administracja publiczna	51 215,00	19.232,87	37,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15,00	3,10	20,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	3,10	20,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200,00	2.029,00	169,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	498,80	71,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1.530,20	306,04
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	17.200,77	34,40

			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	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	17.200,77	34,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 132,00	2.304,20	108,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 132,00	2.304,20	108,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	932,00	1.104,20	118,47
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 200,00	1.200,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 285 718,00	1.220.498,33	53,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	1.405,40	70,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	1.405,40	70,27
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 023 981,00	540.623,98	52,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	969 501,00	509.488,98	52,55
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 700,00	2.821,00	104,48
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 500,00	25.789,00	52,09
		0910		0,00	245,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 280,00	2.280,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	514 648,00	319.573,42	62,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	123 100,00	69.628,62	56,56
		0320	Wpływy z podatku rolnego	322 748,00	184.253,17	57,08
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31 200,00	21.451,00	68,75
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	5.025,00	50,25
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	470,00	23,50
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	38.511,00	154,04
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	234,63	39,10
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 500,00	33.670,44	83,13

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 500,00	8.127,00	65,01
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 000,00	25.543,44	91,22
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	704 589,00	325.225,09	46,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	703 589,00	324.504,00	46,12
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00	721,09	72,10
758			Różne rozliczenia	5 992 752,00	3.336.553,49	55,67
			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	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 948 598,00	1.814.520,00	61,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 948 598,00	1.814.520,00	61,53
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 780 506,00	1.390.254,00	50,00
			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	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 780 506,00	1.390.254,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 400,00	3.157,49	49,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 400,00	3.157,49	49,33
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	257 248,00	128.622,00	49,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	257 248,00	128.622,00	49,99
801			Oświata i wychowanie	118 020,00	59.017,00	50,00
			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	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 170,00	28.085,00	50,00
			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	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 170,00	28.085,00	50,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 280,00	30.139,00	49,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 280,00	30.139,00	49,99

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200,00	108,00	54,00
			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	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	108,00	54,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 370,00	685,00	50,00
			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	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 370,00	685,00	50,00
852			Pomoc społeczna	486 416,00	277.558,15	57,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 968,00	7.756,55	43,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	168,00	259,31	154,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2.800,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	4.697,24	31,31
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 300,00	3.650,00	84,88
			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 300,00	3.650,00	84,88
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 000,00	87.000,00	69,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	87.000,00	69,60
	85216		Zasiłki stałe	49 000,00	42.072,00	85,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	42.072,00	85,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 500,00	40.998,00	47,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	40.998,00	49,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00	1.081,60	43,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	1.081,60	43,26
	85295		Pozostała działalność	202 148,00	95.000,00	46,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 148,00	95.000,00	46,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 483,00	49.483,00	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	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	49 483,00	49.483,00	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	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 483,00	49.483,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187 767,00	101.542,07	54,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 505,00	2.614,24	173,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 505,00	2.614,24	173,70
	90002		Gospodarka odpadami	184 662,00	96.355,03	52,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	166 000,00	82.456,00	49,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	52,02	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13.835,41	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 662,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	2.505,46	167,03
			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	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	2.505,46	167,03
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	67,34	67,34

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	67,34	67,34
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	23,26	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	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	23,26	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	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23,26	0,00
bieżące				9 455 266,00	5.277.742,90	55,81
			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	17 340,00	17.339,68	99,99

Rodzaj zadania: **Zlecone**

010			Rolnictwo i łowiectwo	339 143,00	339.142,26	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	339 143,00	339.142,26	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	339 143,00	339.142,26	99,99
750			Administracja publiczna	19 600,00	8.900,00	45,40
			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	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 600,00	8.900,00	45,40
			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	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	19 600,00	8.900,00	45,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 144,00	14.114,00	93,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 587,00	4.197,00	91,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 587,00	4.197,00	91,49
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 557,00	9.917,00	93,93
			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	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 557,00	9.917,00	93,93
801			Oświata i wychowanie	22 854,44	22.854,44	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	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 975,00	10.975,00	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	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	10 975,00	10.975,00	100,00
	80110		Gimnazja	9 198,00	9.198,00	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	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	9 198,00	9.198,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 681,44	2.681,44	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	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	2 681,44	2.681,44	100,00
852			Pomoc społeczna	4 528 172,00	1.840.385,95	40,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 712 060,00	856.268,00	31,57
			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	0,00	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	2 712 060,00	856.268,00	31,57
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 799 747,00	970.000,00	53,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	1 799 747,00	970.000,00	53,89
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 953,00	2.706,00	54,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 953,00	2.706,00	54,63
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 300,00	11.300,00	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	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	11 300,00	11.300,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	112,00	111,95	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	112,00	111,95	99,99
bieżące				4 924 913,44	2.225.396,65	45,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

100,0						
852			Pomoc społeczna	5 740,00	5.740,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 740,00	5.740,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 740,00	5.740,00	100,0
majątkowe				5 740,00	5.740,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				15 249 204,44	7.510.679,55	49,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	577 325,00	17.339,68	3,00

Dochody bieżące w tym :	14.381.679,44	7.503.139,55	52,17
środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	17.340,00	17.339,68	100
Dochody majątkowe w tym	867.525,00	7.540,00	0,86
środki z UE	559.985,00	0	0
dotacje i środki na inwestycje	307.540,00	7.540,00	2,45


Czesław Olszowski

Załącznik nr 3.
do Zarządzenia Nr 22/2016
Wójta Gminy Wąsosz
z dnia 11 sierpnia 2016 r.

Zestawienie wykonania wydatków budżetu gminy za I półrocze 2016 roku

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego		%
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 221,00	6 221,00	6 221,00	0,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 221,00	6 221,00	6 221,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 221,00	6 221,00	6 221,00	0,00	100,00
Wydatki razem:				7 721,00	6 221,00	6 221,00	0,00	80,60

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego		%
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	61 700,00	19 597,74	19 597,74	0,00	31,76
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	3 398,00	3 398,00	0,00	30,89
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	3 398,00	3 398,00	0,00	30,89
	01095		Pozostała działalność	50 700,00	16 199,74	16 199,74	0,00	31,95
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	32,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	199,74	199,74	0,00	28,53
600			Transport i łączność	1 683 209,00	20 607,54	15 133,02	5 474,52	1,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	306 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	306 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 367 159,00	20 607,54	15 133,02	5 474,52	1,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 750,00	1 750,00	0,00	29,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 383,02	5 383,02	0,00	21,53
		4270	Zakup usług remontowych	142 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 000,00	8 000,00	0,00	94,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 479,00	5 474,52	0,00	5 474,52	1,68
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 700,00	4 757,53	4 757,53	0,00	22,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	2 503,40	2 503,40	0,00	16,68
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 503,40	2 503,40	0,00	17,88
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	5 700,00	2 254,13	2 254,13	0,00	39,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	957,85	957,85	0,00	31,92
		4260	Zakup energii	2 700,00	1 296,28	1 296,28	0,00	48,01
710			Działalność usługowa	21 000,00	7 943,02	7 943,02	0,00	37,82
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 000,00	7 943,02	7 943,02	0,00	37,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 928,00	7 928,00	0,00	39,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	15,02	15,02	0,00	1,50
750			Administracja publiczna	2 857 120,00	1 169 830,10	1 169 830,10	0,00	40,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 748,00	53 374,96	53 374,96	0,00	42,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 900,00	22 080,15	22 080,15	0,00	28,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 180,81	8 180,81	0,00	98,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	13 032,58	13 032,58	0,00	71,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	623,04	623,04	0,00	44,50
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	974,00	974,00	0,00	36,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 180,91	2 180,91	0,00	54,52
		4300	Zakup usług pozostałych	9 560,00	3 641,44	3 641,44	0,00	38,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	241,03	241,03	0,00	24,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	1 641,00	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	780,00	780,00	0,00	78,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 000,00	37 742,20	37 742,20	0,00	44,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	36 400,00	36 400,00	0,00	45,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	112,20	112,20	0,00	5,61
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 230,00	1 230,00	0,00	61,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 885 806,00	778 081,35	778 081,35	0,00	41,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	180,00	180,00	0,00	45,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 900,00	492 642,02	492 642,02	0,00	41,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 400,00	81 608,35	81 608,35	0,00	99,03
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	37 000,00	13 010,18	13 010,18	0,00	35,16

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 158,00	96 007,97	96 007,97	0,00	52,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 323,00	4 166,36	4 166,36	0,00	56,89
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 200,00	13 139,25	13 139,25	0,00	59,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 925,00	8 125,00	8 125,00	0,00	48,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	19 911,48	19 911,48	0,00	44,24
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 328,89	5 328,89	0,00	53,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	469,88	469,88	0,00	15,15
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	19 106,17	19 106,17	0,00	47,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 289,63	2 289,63	0,00	45,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	432,80	432,80	0,00	27,05
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 954,00	3 954,00	0,00	49,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500,00	16 125,00	16 125,00	0,00	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	141,30	141,30	0,00	47,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 443,07	1 443,07	0,00	28,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	4 691,32	4 691,32	0,00	29,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	757,32	757,32	0,00	25,24
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 934,00	3 934,00	0,00	65,56
75095		Pozostała działalność	744 566,00	295 940,27	295 940,27	0,00	39,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 620,00	1 620,00	0,00	36,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 000,00	199 967,65	199 967,65	0,00	36,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	22 663,00	22 663,00	0,00	83,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 500,00	39 905,77	39 905,77	0,00	40,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	3 125,88	3 125,88	0,00	48,09
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 900,00	9 592,75	9 592,75	0,00	41,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	547,87	547,87	0,00	18,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	534,00	534,00	0,00	35,60
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	983,75	983,75	0,00	49,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 666,00	16 999,00	16 999,00	0,00	74,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 246,00	89 593,12	73 343,12	16 250,00	47,09
75405		Komendy powiatowe Policji	16 250,00	16 250,00	0,00	16 250,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 250,00	16 250,00	0,00	16 250,00	100,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	173 996,00	73 343,12	73 343,12	0,00	42,15
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	447,50	447,50	0,00	11,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 500,00	30 148,93	30 148,93	0,00	40,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	4 865,83	4 865,83	0,00	88,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	6 676,00	6 676,00	0,00	54,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	503,98	503,98	0,00	41,99
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	854,25	854,25	0,00	35,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 437,14	3 437,14	0,00	47,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	12 765,66	12 765,66	0,00	43,71
	4260	Zakup energii	8 500,00	3 919,03	3 919,03	0,00	46,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 097,80	3 097,80	0,00	38,72
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 192,00	5 192,00	0,00	64,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	1 435,00	1 435,00	0,00	74,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	44 000,00	18 512,70	18 512,70	0,00	42,07
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	18 512,70	18 512,70	0,00	42,07
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	44 000,00	18 512,70	18 512,70	0,00	42,07
758		Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 536 510,00	1 816 620,78	1 807 174,85	9 445,93	51,36
80101		Szkoły podstawowe	1 846 679,00	924 196,89	924 196,89	0,00	50,04
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	255 086,00	127 544,00	127 544,00	0,00	50,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 600,00	27 592,25	27 592,25	0,00	38,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 000,00	458 565,54	458 565,54	0,00	51,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 500,00	69 665,68	69 665,68	0,00	96,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 800,00	94 659,73	94 659,73	0,00	49,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 400,00	11 523,89	11 523,89	0,00	47,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 300,00	19 320,11	19 320,11	0,00	20,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	103 500,00	53 942,65	53 942,65	0,00	52,11
	4270	Zakup usług remontowych	40 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	225,90	225,90	0,00	19,64
	4300	Zakup usług pozostałych	11 150,00	2 793,63	2 793,63	0,00	25,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 720,00	2 364,00	2 364,00	0,00	41,32
	4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	5 350,00	5 350,00	0,00	84,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 041,00	50 649,51	50 649,51	0,00	75,55
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	167 152,00	89 401,39	89 401,39	0,00	53,48

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 029,00	5 019,00	5 019,00	0,00	50,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 810,00	5 905,00	5 905,00	0,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 800,00	53 900,00	53 900,00	0,00	50,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 850,00	10 850,00	10 850,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00	12 192,42	12 192,42	0,00	52,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 263,00	1 534,97	1 534,97	0,00	47,04
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	77 690,00	42 562,51	42 562,51	0,00	54,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 228,33	2 228,33	0,00	44,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	29 542,14	29 542,14	0,00	52,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 876,61	3 876,61	0,00	99,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	6 057,88	6 057,88	0,00	54,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 590,00	857,55	857,55	0,00	53,93
80110		Gimnazja	1 017 300,00	527 158,80	527 158,80	0,00	51,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 400,00	19 552,94	19 552,94	0,00	41,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 050,00	316 327,28	316 327,28	0,00	49,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	46 556,20	46 556,20	0,00	99,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	64 643,31	64 643,31	0,00	53,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	8 599,60	8 599,60	0,00	57,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 748,00	1 748,00	0,00	36,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	9 901,77	9 901,77	0,00	25,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	131,61	131,61	0,00	13,16
	4260	Zakup energii	55 500,00	25 949,95	25 949,95	0,00	46,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	3 218,00	3 218,00	0,00	41,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 039,39	1 039,39	0,00	41,57
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	2 306,51	2 306,51	0,00	45,22
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 450,00	27 184,24	27 184,24	0,00	74,57
80113		Dowożenie uczniów do szkół	259 678,00	123 550,04	123 550,04	0,00	47,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	50,00	50,00	0,00	13,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	32 346,31	32 346,31	0,00	52,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	3 560,48	3 560,48	0,00	33,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	6 421,11	6 421,11	0,00	71,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	711,98	711,98	0,00	47,46
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 096,75	1 096,75	0,00	43,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	19 821,19	19 821,19	0,00	56,63
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	54 394,50	54 394,50	0,00	41,84
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 685,00	3 685,00	0,00	52,64
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 816,00	1 362,00	1 362,00	0,00	75,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 520,00	755,60	755,60	0,00	13,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 510,00	305,60	305,60	0,00	20,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 010,00	450,00	450,00	0,00	11,22
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	26 803,00	11 341,33	11 341,33	0,00	42,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 460,00	362,73	362,73	0,00	24,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00	8 683,16	8 683,16	0,00	44,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 870,00	1 546,90	1 546,90	0,00	39,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	554,00	221,64	221,64	0,00	40,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	759,00	526,90	526,90	0,00	69,42
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	90 939,00	62 144,48	62 144,48	0,00	68,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 950,00	1 616,70	1 616,70	0,00	40,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 870,00	42 195,24	42 195,24	0,00	75,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 030,00	3 290,92	3 290,92	0,00	81,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 910,00	8 135,73	8 135,73	0,00	74,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 551,00	1 052,99	1 052,99	0,00	67,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 820,00	902,51	902,51	0,00	23,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 870,00	2 055,44	2 055,44	0,00	53,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	9,80	9,80	0,00	16,33
	4300	Zakup usług pozostałych	505,00	208,35	208,35	0,00	41,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	227,00	92,87	92,87	0,00	40,91
	4430	Różne opłaty i składki	260,00	113,49	113,49	0,00	43,65
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 230,00	2 468,44	2 468,44	0,00	76,42
80195		Pozostała działalność	44 751,00	35 509,74	26 063,81	9 445,93	79,34
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 751,00	26 063,81	26 063,81	0,00	75,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 445,93	0,00	9 445,93	94,45
851		Ochrona zdrowia	59 250,00	5 992,29	5 992,29	3 500,00	16,02
85111		Szpitala ogólne	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	100,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	100,00
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 750,00	5 992,29	5 992,29	0,00	13,09

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	67,00	67,00	0,00	1,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	1 173,00	1 173,00	0,00	48,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	200,58	200,58	0,00	8,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	28,73	28,73	0,00	7,18
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 273,00	2 273,00	0,00	18,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 050,00	1 829,98	1 829,98	0,00	13,02
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	420,00	420,00	0,00	7,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	772 080,00	353 259,13	353 259,13	0,00	45,75
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 000,00	1 590,20	1 590,20	0,00	15,90
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	1 590,20	1 590,20	0,00	15,90
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00	13 420,08	13 420,08	0,00	44,73
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	13 420,08	13 420,08	0,00	44,73
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wsparanie rodziny	15 006,00	1 621,41	1 621,41	0,00	10,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 450,00	1 345,46	1 345,46	0,00	10,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	242,99	242,99	0,00	10,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	306,00	32,96	32,96	0,00	10,77
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 068,00	3 059,10	3 059,10	0,00	99,70
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	268,00	259,10	259,10	0,00	96,67
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 300,00	3 648,24	3 648,24	0,00	84,84
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 300,00	3 648,24	3 648,24	0,00	84,84
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00	88 516,16	88 516,16	0,00	59,01
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	88 516,16	88 516,16	0,00	59,01
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	2 567,76	2 567,76	0,00	36,68
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	2 567,76	2 567,76	0,00	36,68
	85216	Zasiłki stałe	49 000,00	42 036,16	42 036,16	0,00	85,78
	3110	Świadczenia społeczne	49 000,00	42 036,16	42 036,16	0,00	85,78
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	169 011,00	69 887,76	69 887,76	0,00	41,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 694,00	46 341,80	46 341,80	0,00	37,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 808,37	8 808,37	0,00	97,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00	10 086,10	10 086,10	0,00	41,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	500,34	500,34	0,00	33,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	699,52	699,52	0,00	13,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 263,63	1 263,63	0,00	42,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 917,00	2 188,00	2 188,00	0,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 918,00	14 334,58	14 334,58	0,00	62,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	50,00	50,00	0,00	83,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	9 939,31	9 939,31	0,00	58,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	873,65	873,65	0,00	97,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	2 198,58	2 198,58	0,00	66,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	180,04	180,04	0,00	90,02
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 458,00	1 093,00	1 093,00	0,00	74,96
	85295	Pozostała działalność	309 777,00	112 577,68	112 577,68	0,00	36,34
	3110	Świadczenia społeczne	308 777,00	112 327,68	112 327,68	0,00	36,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	250,00	250,00	0,00	25,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	61 854,00	61 000,00	61 000,00	0,00	98,61
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	61 854,00	61 000,00	61 000,00	0,00	98,61
	3240	Stypendia dla uczniów	61 854,00	61 000,00	61 000,00	0,00	98,61
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	809 730,00	226 982,87	220 569,65	6 413,22	28,03
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	219 000,00	15 394,16	8 980,94	6 413,22	7,02
	4260	Zakup energii	19 000,00	8 980,94	8 980,94	0,00	47,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	6 413,22	0,00	6 413,22	3,20
	90002	Gospodarka odpadami	248 530,00	79 476,39	79 476,39	0,00	31,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	121,77	121,77	0,00	15,22
	4300	Zakup usług pozostałych	246 730,00	79 074,62	79 074,62	0,00	32,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	280,00	280,00	0,00	28,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	179 000,00	56 498,09	56 498,09	0,00	31,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	47 357,09	47 357,09	0,00	47,35

		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	8,479,00	8,479,00	0,00	11,15
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	662,00	662,00	0,00	22,06
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	2,340,09	2,340,09	0,00	33,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2,340,09	2,340,09	0,00	33,42
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00	71 274,14	71 274,14	0,00	50,91
		4280	Zakup energii	120 000,00	63,572,82	63,572,82	0,00	52,97
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7,701,32	7,701,14	0,00	38,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	2,000,00	2,000,00	0,00	12,50
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	2,000,0	2,000,0	0,00	12,50
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	317 670,00	150,956,19	150,956,19	0,00	47,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	214 670,00	106,957,19	106,957,19	0,00	49,82
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	99,997,00	99,997,00	0,00	49,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850,00	1,850,00	1,850,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	316,35	316,35	0,00	98,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	669,14	669,14	0,00	16,72
		4260	Zakup energii	8 500,00	4,124,70	4,124,70	0,00	48,52
	92116		Biblioteki	88 000,00	43,999,00	43,999,00	0,00	49,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	88 000,00	43,999,00	43,999,00	0,00	49,99
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezalczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 081,00	580,00	580,00	0,00	11,46
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 081,00	580,00	580,00	0,00	11,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580,00	580,00	580,00	0,00	100,00
Wydatki razem:				10 540 130,00	3,949,733,01	3,908,649,34	41,083,67	37,47

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego		%
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6			
010			Rolnictwo i łowiectwo	339 143,00	339,142,26	339,142,26	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	339 143,00	339,142,26	339,142,26	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	332 493,00	332,492,41	332,492,41	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 650,00	6,649,85	6,649,85	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	19 600,00	8,900,00	8,900,00	0,00	45,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 600,00	8,900,00	8,900,00	0,00	45,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 600,00	8,900,00	8,900,00	0,00	45,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 144,00	10,306,00	10,306,00	0,00	68,05
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 587,00	389,00	389,00	0,00	8,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779,00	389,00	389,00	0,00	49,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 557,00	9,917,00	9,917,00	0,00	93,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4,080,00	4,080,00	0,00	86,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,00	316,00	316,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	40,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 245,00	2,245,00	2,245,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 186,00	3,186,00	3,186,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	22 854,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	9 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 681,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 681,44	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 533 912,00	1,838,216,83	1,832,476,83	5,740,00	40,54
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 717 800,00	874,371,71	868,631,71	5,740,00	32,17
		3110	Świadczenia społeczne	2 664 510,00	854,030,50	854,030,50	0,00	32,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 510,00	7,427,40	7,427,40	0,00	24,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 566,00	1,296,71	1,296,71	0,00	19,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	152,64	152,64	0,00	17,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 584,00	5,724,48	5,724,48	0,00	59,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 740,00	5,740,00	0,00	5,740,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 799 747,00	961,141,52	961,141,52	0,00	53,40
		3110	Świadczenia społeczne	1 745 297,00	941,902,44	941,902,44	0,00	53,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 900,00	7,836,96	7,836,96	0,00	35,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 030,00	1,463,56	1,463,56	0,00	36,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	94,51	94,51	0,00	42,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 303,00	3,029,76	3,029,76	0,00	14,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	30,00	0,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5,710,29	5,710,29	0,00	95,17


	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	274,00	274,00	0,00	50,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	500,00	500,00	0,00	58,82
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 953,00	2.703,60	2.703,60	0,00	54,58
			4 953,00	2.703,60	2.703,60	0,00	54,58
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność					
			4 930 653,44	2.196.565,09	2.190.825,09	5.740,00	44,54
Wydatki razem:							

Wydatki ogółem:	15.478.504,44	6.152.519,10	6.105.695,43	46.823,67	39,74
wydatki bieżące w tym:	13.529.100,44	0,00	6.105.695,43	0,00	45,13
wydatki jednostek budżetowych w tym	7.343.091,44	0,00	3.266.542,17	0,00	44,48
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.167.820,00	0,00	2.483.955,53	0,00	48,06
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.176.274,44	0,00	782.586,64	0,00	35,94
dotacje na zadania bieżące	576.518,00	0,00	282.780,00	0,00	49,04
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.565.491,00	0,00	2.537.863,58	0,00	45,59
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	44.000,00	0,00	18.512,70	0,00	42,07
wydatki na obsługę długu	1.949.404,00	0,00	46.823,67	0,00	2,40
wydatki majątkowe w tym	885.464,00	0,00	5.474,52	0,00	0,81
na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	431.140,00	0,00	21.599,15	0,00	5,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	632.800,00	0,00	19.750,00	0,00	3,12
dotacje na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wniesienie w udziału do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Czesław Chłdakowski

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2016 roku.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Planowane wydatki	Poniesione 30.06.2016 r.
1.	Parking publiczny wraz z obiektami towarzyszącymi	600	60095	6050	10.000,00	0,00
2.	Rozbudowa i remont budynku urzędu gminy	750	75023	6050	200.000,00	0,00
3.	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wąsosz	600	60016	6057 6059	885.464,00	5.474,52
4.	Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Wąsoszu i Gimnazjum	801	80195	6050	10.000,00	9.445,93
5.	Zakup sprzętu komputerowego	852	85211	6060	5.740,00	5.740,00
6.	Zakup piły ratowniczej	754	75412	6060	5.400,00	0,00
7.	Modernizacja Kanalizacji w Wąsoszu	900	90001	6050	200.000,00	6.413,22
	Razem :				1.316.604,00	27.073,67

Wójt

Czesław Didakowski

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 22/2016

Wójta Gminy Wąsosz
z dnia 11 sierpnia 2016 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu

spójności

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Wykonanie 30.06.2016r.
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	
	ogółem			4.299.239,00	1.563.635,00	2.735.604,00	5.474,52
	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020					
	Działanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.					
	Tytuł operacji	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąsosz					
1.2	Razem wydatki		60016§	4.299.239,00	1.563.635,00	2.735.604,00	5.474,52
	Z tego 2016		6057,6059	885.464,00	325.479,00	559.985,00	5.474,52
	2017			1.967.908,00	715.728,00	1.252.180,00	0,00
	2018			1.445.867,00	522.428,00	923.439,00	0,00

WÓJTA

Czesław Olszakowski

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2016 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan 2016r.	Wykonanie 30.06.2016r.
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			855.406,00	104.490,98
1.	Kredyty	§ 952	855.406,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jednostek samorządu terytorialnego	§ 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	104.490,98
Rozchody ogółem:			626.106,00	309.938,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	557.836,00	241.668,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	68.270,00	68.270,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

WÓJT
Czesław Jankowski

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 22 /2016
Wójta Gminy Wąsosz
z dnia 11 sierpnia 2016 r.

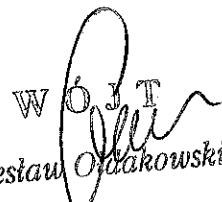
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2016 ROKU

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Wykonanie 30.06.2016
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Wąsosz	0,00	88.000,00	43.999,00
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsosz	0,00	200.000,00	99.997,00
3.	600	60014	6300	Powiat Grajewski	306.050,00	0,00	0,00
4.	853	85311	2710	Powiat Grajewski	6.221,00	0,00	6.221,00
5.	851	85111	6300	Powiat Grajewski	3.500,00	0,00	3.500,00
6.	600	60016	6300	Gmina Szczuczyn	300.000,00	0,00	0,00
7.	851	85117	6300	Powiat Grajewski	7.000,00	0,00	0,00
8.	754	75405	6170	Komendy Powiatowe Policji	16.250,00	0,00	16.250,00
9.	754	75412	2800	OSP Wasosz	2.182,00	0,00	0,00
				Ogółem	641.203,00	288.000,00	169.967,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany / zadanie	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Wykonanie 30.06.2016r.
1	801	80101	2590	Spółeczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	0,00	255.086,00	127.544,00
		80103	2590		0,00	10.029,00	5.019,00
2.	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Wąsosz	15.000,00	0,00	0,00
				Ogółem	15.000,00	265.115,00	132.563,00

WÓJT
Czesław Olszowski

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie 30.06.2016 r.
I			DOCHODY	1.500,00	2.505,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.500,00	2.505,46
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.500,00	2.505,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.500,00	2.505,46
II			WYDATKI	16.000,00	2.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.000,00	2.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16.000,00	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	2.000,00

WÓJT

Czesław Ogiński

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 22 /2016
Wójta Gminy Wąsosz
z dnia 11 sierpnia 2016 r

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WĄSOSZU NA DZIEŃ 30.06.2016 r.

		Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2016 r.	%
		PRZYCHODY	91.000,00	44.029,05	48,38
I.		Dotacje z budżetu gminy	88.000,00	43.999,00	49,99
II.		Środki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
III.		Dotacja z Biblioteki Narodowej	2.700,00	0,00	0,00
IV.		Pozostałe przychody	300,00	30,05	10,01
	1	Odsetki od rachunku bankowego	300,00	30,05	10,01
IV.		KOSZTY BIEŻĄCE	91.000,00	35.960,81	39,51
	1	Wynagrodzenia	74.120,00	30.766,47	41,50
	a	Płace osobowe	62.000,00	25.530,20	41,17
	b	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.600,00	4.610,76	43,49
	c	Składki na Fundusz Pracy	1.520,00	625,51	41,15
	2	Zakupy	2.486,00	500,85	20,14
	a	Materiały biurowe	600,00	216,85	36,14
	b	Nagrody na konkursy	800,00	166,50	20,81
	c	Wyposażenie czytelní	600,00	0,00	0,00
	d	Toner do drukarki	300,00	0,00	0,00
	e	Ziemia do kwiatów, lustro	186,00	117,50	63,17
	3	Zakup książek	6.700,00	3.491,37	52,11
	a	Środki własne	4.000,00	3.491,37	87,28
	b	Środki z BN	2.700,00	0,00	0,00
	4	Usługi Obce	5.780,00	229,12	3,96
	a	Prenumerata	600,00	139,12	23,18
	b	Usługa serwisowa(program LIBRA)	800,00	0,00	0,00
	c	Spotkanie autorskie	200,00	0,00	0,00
	d	Moduł do katalogu on-line	3.400,00	0,00	0,00
	e	Naprawa baz danych	250,00	0,00	0,00
	f	Licencje	250,00	0,00	0,00
	g	Porto	180,00	90,00	50,00
	h	Nadruk kodów, pieczętka	100,00	0,00	0,00
	5	Za badania lekarskie	50,00	0,00	0,00
	8	Delegacje	500,00	16,00	3,20
	9	Odpis na ZFŚS	1.364,00	957,00	70,16

Rozliczenie dotacji Biblioteki Publicznej:

Na dzień 30.06.2016 r., na plan dotacji podmiotowej na 2016 r. w wysokości 88.000,00 zł. otrzymano 43.999,00 zł co stanowi 49,99 % tej kwoty.

Omówienie działów klasyfikacji budżetowej:

- Na wynagrodzenia dla pracowników 25.530,20 zł.
- Odpisy na fundusz socjalny 957,00 zł.
- Ubezpieczenia i składki wyniosły 5.236,27 zł. obejmujące składki na Fundusz Pracy oraz składki na ubezpieczenia społeczne
- Zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano kwotę 500,85 zł, w tym na nagrody dla dzieci 166,50 zł, na materiały do pracy w bibliotece – 216,85 zł
- Zakup książek na kwotę 3.491,37 zł,
- Zakup usług pozostałych wyniósł 229,12 zł w tym prowizja bankowa wyniosła 90,00 zł, prenumerata – 139,12 zł

II. Omówienie wydatków z dochodów własnych:


Dochody planowane w wysokości 300,00 zł., zrealizowane zostały w 10,01 % tj. na kwotę 30,05 zł.

Wydatki:

Wydatki z dotacji podmiotowej	35.930,76 zł
Wydatki z wypracowanych przychodów własnych	30,05 zł
Razem wydatki:	35.960,81 zł

Na dzień 30.06. 2016 r. na rachunku bankowym Biblioteki Publicznej pozostały środki pieniężne w wysokości 8.068,24 zł.

Biblioteka Publiczna na dzień 30.06.2016 r. nie posiada zobowiązań wobec ZUS i US oraz z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

WÓJT

Czesław Orlowski

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ PRZYJĘTEJ NA LATA 2016 -2020

Analiza roku 2016 ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016 r.
1	Dochody ogółem, z tego:	15.249.204,44	7.510.679,55
	a) dochody bieżące z tym:	14.381.679,44	7.503.139,55
	- udziały z tyt. podatku od osób fizycznych	703.589,00	324.504,00
	- podatek od osób prawnych	1.000,00	721,09
	- podatki i opłaty lokalne z tego :	1.969.447,00	1.148.126,05
	podatek od nieruchomości	1.092.601,00	579.117,60
	- z subwencji ogólnej	5.986.352,00	3.333.396,00
	- z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5.576.026,44	2.603.708,65
	b) dochody majątkowe, w tym:	867.525,00	7.540,00
	- ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
	- z dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	867.525,00	7.540,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek, prowizji od kredytów)	13.485.100,44	6.087.182,73
	a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.167.820,00	2.483.955,53
	b) związane z funkcjonowaniem organów JST	1.969.806,00	815.823,55
3	Różnica (1-2)	1.764.104,00	1.423.496,82
4	Nadwyżka budżetowa plus wolne środki	0,00	104.490,98
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1.764.104,00	1.527.987,80
7	Splata długu, z tego:	670.106,00	328.450,70
	a) splata rat kapitałowych w tym na :	626.106,00	309.938,00
	realizację projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w rt.5 ust 1 pktk 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016 r.
	b) wydatki na obsługę długu	44.000,00	18.512,70
8	Inne rozchody	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji(6-7-8)	1.093.998,00	1.199.537,10
10	Wydatki majątkowe	1.949.404,00	46.823,67
11	Przychody	855.406,00	104.490,98
12	Rozliczenie budżetu(9-10+11)	0,00	1.257.204,41
13	Kwota długu a) kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1.954.434,23	1.415.196,23
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów wyłączenia	4,39 %	4,37 %
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem(max 15 wyłączenia)	4,39%	4,37%
18	Zadłużenie (max 60%)	12,81%	18.84%
19	Wydatki bieżące razem(2 + 7b)	13.529.100,44	6.105.695,43
20	Wydatki ogółem (10+19)	15.478.504,44	6.152.519,10
21	Wynik budżetu (1-20)	229.300,00	1.358.160,45
22	Przychody budżetu (4+5+11)	885.406,00	104.490,98
23	Rozchody budżetu	626.106,00	309.938,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wąsosz i wykaz przedsięwzięć zostały uchwalane przez Radę Gminy Wąsosz dnia 30 grudnia 2015 roku Uchwała Nr VIII/55/2015

WPF i wykaz przedsięwzięć zmieniane w ciągu I –go półrocza 2016 roku 4 razy. Zmiany dotyczyły między innymi : przyjęto plany dochodów i wydatków w wysokościach wynikających z uchwał zmieniających budżet roku 2016, usuwano uchybienia formalne wykazane w uchwałach Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.

Planowane wielkości dochodów w I-szym półroczu 2016r. zostały wykonane w 49,25 %.

Planowane wielkości wydatków wykonano w wysokości 39,74 %


Z przedstawionych w prognozie wartości wynika, że w pierwszym półroczu 201 r. nie została naruszona relacja o której mowa w art.243 u.o.p. tj. łącznej kwoty przypadających w danym roku spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem.

W powyższej tabeli zostały ujęte najważniejsze dane i wskaźniki z wykonania w I – szym półroczu roku 2016.

WÓJT
Czesław Pidałowski

Zadania które były realizowane w I- szym półroczu roku 2016 przyjęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2016-2020 to:

- inwestycja pn. Parking publiczny wraz z obiektami towarzyszącymi"- w roku 2016r nie była kontynuowana. Zadanie to zostało zgłoszone do realizacji w ramach PROW
- zadanie pn.Modernizacja dróg na terenie gminy Wąsosz – w pierwszym półroczu 2016r. zostały przygotowane prognozy funkcjonalno – użytkowe dla 11 odcinków dróg.
- inwestycja pn. „ :Rozbudowa i remont budynku urzędu gminy „ Na posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Gminy, jej członkowie zdecydowali ,że zadanie to będzie kontynuowane w terminie późniejszym, zadanie priorytetowym roku 2016 to modernizacja dróg na terenie gminy i powiatu.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized capital letter 'P' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W WĄSOSZU NA DZIEŃ 30.06.2016 r.

		Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	%
		PRZYCHODY	206.150,00	105.230,91	51,04
I.		Dotacje z budżetu gminy - działalność podstawowa	200.000,00	99.997,00	49,99
II.		Środki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
III.		Pozostałe przychody	6.150,00	5.233,91	85,10
	1	Wynajem sali	6.000,00	5.175,00	86,25
	2	Odsetki od rachunku bankowego	150,00	58,91	39,27
IV.		Koszty bieżące	206.150,00	84.554,38	41,01
	1	Wynagrodzenia	136.915,00	65.992,06	48,19
	a	Płace osobowe	115.000,00	54.690,40	47,55
	b	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.195,00	9.898,77	51,56
	c	Składki na Fundusz Pracy	2.600,00	1.342,89	51,64
	d	Ekwiwalent za pranie odzieży	120,00	60,00	50,00
	2	Umowy zlecenie, o dzieło	10.000,00	400,00	4,00
	3	Zakupy	24.000,00	9.619,38	40,08
	a	Materiały biurowe, na zajęcia z dziećmi	600,00	288,29	48,04
	b	Środki czystości	700,00	241,64	34,52
		Zakupy(stoły, rzutnik, poręczce)	7.500,00	944,00	12,58
	c	Nagrody na konkursy	1.000,00	618,55	61,85
	d	Węgiel	12.000,00	7.030,93	58,59
	e	Toner	200,00	0,00	0,00
	f	Zakupy na działalność bieżącą(gaz, żarówki)	1.000,00	83,01	8,30
	g	Zakupy na organizację imprez: - Tradycja Bożonarodzeniowa, - Dzień Kobiet, - Dzień Matki, - Palinocka, - Bieg Niepodległości - Bal Sylwestrowy	1.000,00	412,96 67,48 74,89 0,00 270,59 0,00 0,00	41,29
	4	Energia	7.500,00	3.242,15	43,22
	5	Usługi Obce	21.361,00	700,83	3,28
	a	Porto	180,00	90,00	50,00
	b	Wywoływanie zdjęć	100,00	70,29	70,29
	c	Organizacja festynu rodzinnego: - zaiks - dmuchańce - ochrona - nagłośnienie - zakupy(materiały dekoracyjne, woda, batony) - umowy zlecenia	20.000,00	0,00	0,00
	d	Abonament za stronę internetową, rtv	250,00	245,15	98,06

e	Stoart	500,00	9,69	1,93
f	Ubezpieczenie	31,00	30,00	96,77
g	Naprawy sprzętu	300,00	255,70	85,23
6	Za badania lekarskie	100,00	58,10	58,10
7	Za Internet i za połączenia telefoniczne	2.400,00	1.314,86	54,78
8	Delegacje	150,00	0,00	0,00
9	Szkolenia	350,00	0,00	0,00
10	Odpis na ZFŚS	3.374,00	3.227,00	95,64

I. Rozliczenie dotacji Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu:

Na dzień 30.06.2016 r. na plan dotacji podmiotowej na 2016 r. w wysokości 200.000,00 zł. otrzymano 99.997,00 zł, co stanowi 49,99 %. Dotacja została przeznaczona na działalność statutową GOKiS-u.

Omówienie działów klasyfikacji budżetowej:

- Na wynagrodzenia dla pracowników 54.690,40 zł.
- Odpisy na fundusz socjalny 3.227,00 zł.
- Ubezpieczenia i składki wyniosły 11.241,66 zł. obejmujące składki na Fundusz Pracy oraz składki na ubezpieczenia społeczne
- Zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano kwotę 24.318,00 zł., w tym na nagrody 274,40 zł, na zakup węgla 9.619,38 zł, na materiały biurowe i środki czystości – 529,33 zł
- Zakup energii – 3.242,15 zł
- Zakup usług pozostałych wyniósł 700,83 zł w tym prowizja bankowa wyniosła 180,00 zł, za abonament RTV – 245,15 zł
- Opłata za internet i połączenia telefoniczne – 1.314,86 zł

II. Omówienie wydatków z dochodów własnych:

Dochody planowane za wynajem sali w wysokości 6.000,00 zł., zrealizowane zostały w 86,25 % tj. na kwotę 5.175,00 zł.

Wydatki:

Wydatki z dotacji podmiotowej	79.320,47 zł
Wydatki z wypracowanych przychodów własnych	5.233,91 zł

Razem wydatki 84.554,38 zł

Na koniec I półrocza 2016 r. na rachunku bankowym GOKiS pozostały środki pieniężne w wysokości 20.676,53 zł.


GOKiS na koniec I półrocza 2016 r nie posiadał zobowiązań wobec ZUS i US oraz zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

W O U R
Czesław Ołdakowski

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 22 / /2016
Wójta Gminy Wąsosz
z dnia 11 sierpnia 2016r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
GOSPODARKI ODPADAMI w 2016r.**

Dzia ł	Rozdział	Paragra f	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie 30.06.2016r
Gmina Wąsosz					
I			DOCHODY	166.000,00	82.519,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166.000,00	82.519,62
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	166.000,00	82.456,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	52,02
II			WYDATKI	189.720,00	79.476,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189.720,00	79.476,39
	90002		Gospodarka odpadami	189.720,00	79.476,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	121,77
		4300	Zakup usług pozostałych	187.920,00	79.074,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	280,00

WÓJT

Czesław Orlowski