

Zarządzenie Nr 0050.99.2016

Wójta Gminy Zagrodno  
z dnia 23 sierpnia 2016r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Zagrodno, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zagrodno, w tym o realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446/ oraz art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami/, zarządzam co następuje:

**§ 1.**

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Zagrodno za pierwsze półrocze 2016 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2.**

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2016 roku stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 3.**

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 roku stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

#### §4.

Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zagrodno, w tym o realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

#### § 5.

Informację o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Zagrodno za pierwsze półrocze 2016 roku, informację o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zagrodno, w tym o realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych przedstawia się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 sierpnia 2016 r.

#### § 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W ó j t  
  
Tadeusz Szklarz

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY ZAGRODNO  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Rada Gminy Zagrodno uchwałą Nr XIV.70.2015 z dnia 29 grudnia 2015r.. ustaliła dochody budżetu gminy w wysokości **16.436.813,00 zł**

w tym:

- |                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| 1. dochody bieżące w kwocie   | 16.315.213,00 zł |
| 2. dochody majątkowe w kwocie | 121.600,00 zł    |

w tym :

- |                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| 1) dochody ze sprzedaży majątku | 121.600,00 zł |
|---------------------------------|---------------|

Wydatki budżetu gminy uchwalono w wysokości **16.211.187,00 zł**

w tym:

- |                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1.wydatki bieżące w wysokości | <b>14.510.587,00 zł</b> |
|-------------------------------|-------------------------|

w tym:

- |                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| 1)wydatki jednostek budżetowych | 10.919.602,00 zł |
|---------------------------------|------------------|

w tym na:

- |                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6.932.400,43 zł |
|----------------------------------------------|-----------------|

- |                                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3.987.201,57zł |
|--------------------------------------------------------|----------------|

- |                              |               |
|------------------------------|---------------|
| 2)dotacje na zadania bieżące | 828.138,00 zł |
|------------------------------|---------------|

- |                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| 3)świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.717.847,00 zł |
|----------------------------------------|-----------------|

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 4)wydatki na obsługę długu | 45.000,00 zł |
|----------------------------|--------------|

- |                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| 2.wydatki majątkowe w wysokości | <b>1.700.600,00zł</b> |
|---------------------------------|-----------------------|

w tym:

- |                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1.700.600,00 |
|-------------------------------------|--------------|

Planowana nadwyżka budżetu gminy w wysokości **225.226,00 zł,**

która zostanie przeznaczona na:

- |                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 1).spłatę kredytów w wysokości | 155.526,00 zł |
| 2) spłatę pożyczek w wysokości | 70.100,00 zł  |



W trakcie pierwszego półrocza 2016 roku dokonano następujących zmian w budżecie:

1. Zarządzeniem Nr 0050.66.2016 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 19.584,80 zł
2. Zarządzeniem Nr 0050.71.2016 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 409,00zł oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 813,31 zł
3. Zarządzeniem Nr 0050.75.2016 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 2.597.000,00 zł oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 4.862,00 zł
4. Uchwałą Nr XVII.82.2016 Rady Gminy zmniejszono plan dochodów o kwotę 94.917,00 zł, zwiększono plan wydatków o kwotę 2.163.083,00 zł.. Zwiększono przychody budżetu gminy o kwotę 2.258.000,00zł. Uchwała zwiększono plan dochodów i wydatków gromadzonych przez niektóre oświatowe jednostki budżetowe o kwotę 2.322,40 zł
5. Zarządzeniem Nr 0050.77.2016 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 324.672,00 zł oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 45.200,00 zł
6. Zarządzeniem Nr 0050.79.2016 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 45.800,00 zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 900,00 zł
7. Zarządzeniem Nr 0050.80.2016 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 519,00zł.
8. Zarządzeniem Nr 0050.83.2016 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 460.498,61 zł oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 100.268,00 zł
9. Zarządzeniem Nr 0050.84.2016 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 117.820,00 zł.
10. Zarządzeniem Nr 0050.85.2016 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 11.300,00 zł
11. Uchwałą Nr XIX.96.2016 Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 236.502,21 zł
12. Zarządzeniem Nr 0050.87.2016 Wójta Gminy zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 456,00 zł oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 4.150,00 zł
13. Zarządzeniem Nr 0050.89.2016 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 15.041,00 zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 1.900,00 zł;

Budżet po zmianach wynosi:



w tym:

1. dochody bieżące w kwocie	19.917.301,82 zł
2. dochody majątkowe w kwocie	222.400,00zł

w tym :

1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	100.800,00 zł
2) dochody ze sprzedaży majątku	121.600,00zł

Wydatki budżetu gminy **22.172.075,82 zł**

w tym:

1.wydatki bieżące **18.317.775,82zł**

w tym:

1)wydatki jednostek budżetowych 11.759.682,66 zł

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.974.696,93 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.784.985,73 zł

2)dotacje na zadania bieżące 876.738,00 zł

4)świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.636.355,16 zł

5)wydatki na obsługę długu 45.000,00 zł

2.wydatki majątkowe w wysokości **3.854.300,00 zł**

w tym:

1)inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.854.300,00 zł

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego w wysokości:

1) przychody **2.258.000,00 zł**

2) rozchody **225.626,00 zł**

## I CZĘŚĆ TABELARYCZNA

# Dochody budżetowe według klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2016 ROK	WYKONANIE NA 30.06.2016 R.	z tego:		% WYK. DOCHODÓW
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>695 405,82</b>	<b>594 471,11</b>	<b>594 471,11</b>	<b>0,00</b>	<b>85,49</b>
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	130 195,21	130 195,21	130 195,21	0,00	
		2990	Wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	130 195,21	130 195,21	130 195,21	0,00	
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	100 800,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 800,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	464 410,61	464 275,90	464 275,90	0,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	52,68	52,68	0,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 912,00	3 719,58	3 719,58	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,03	5,03	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	460 498,61	460 498,61	460 498,61	0,00	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>2 590,43</b>	<b>2 590,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	0,00	2 590,43	2 590,43	0,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 590,43	2 590,43	0,00	



DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2016 ROK	WYKONANIE NA 30.06.2016 R.	z tego:		% WYK. DOCHODÓW
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	203 316,00	50 185,70	44 167,35	6 018,35	24,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 316,00	50 185,70	44 167,35	6 018,35	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	938,00	3 760,63	3 760,63	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	80 278,00	30 727,08	30 727,08	0,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	121 600,00	6 018,35	0,00	6 018,35	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	839,49	839,49	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 840,15	8 840,15	0,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 760,00	22 296,32	22 296,32	0,00	50,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 547,00	12 270,00	12 270,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 547,00	12 270,00	12 270,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin	15 213,00	10 026,32	10 026,32	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 213,00	9 754,39	9 754,39	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	271,93	271,93	0,00	



DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2016 ROK	WYKONANIE NA 30.06.2016 R.	z tego:		% WYK. DOCHODÓW
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	6 864,00	6 288,00	6 288,00	0,00	91,61
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	6 864,00	6 288,00	6 288,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 864,00	6 288,00	6 288,00	0,00	
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200,00	200,00	200,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	200,00	0,00	
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	9 010 930,00	4 565 146,42	4 565 146,42	0,00	50,66
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	0,00	140,00	140,00	0,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	140,00	140,00	0,00	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2016 ROK	WYKONANIE NA 30.06.2016 R.	z tego:		% WYK. DOCHODÓW
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	4 711 993,00	2 492 774,80	2 492 774,80	0,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	4 018 816,00	2 126 446,00	2 126 446,00	0,00	
		0320	Podatek rolny	646 594,00	327 100,60	327 100,60	0,00	
		0330	Podatek leśny	17 964,00	17 562,00	17 562,00	0,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	24 119,00	20 723,00	20 723,00	0,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	58,00	58,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	885,20	885,20	0,00	
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 728 972,00	870 172,95	870 172,95	0,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	468 092,00	262 282,40	262 282,40	0,00	
		0320	Podatek rolny	1 085 065,00	519 859,93	519 859,93	0,00	
		0330	Podatek leśny	4 577,00	2 732,90	2 732,90	0,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	77 696,00	38 702,00	38 702,00	0,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	4 958,00	4 958,00	0,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	38 500,00	38 500,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 542,00	3 137,72	3 137,72	0,00	



DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2016 ROK	WYKONANIE NA 30.06.2016 R.	z tego:		% WYK. DOCHODÓW
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	156 475,00	89 110,74	89 110,74	0,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 800,00	3 711,00	3 711,00	0,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	73 675,00	36 634,80	36 634,80	0,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	48 764,94	48 764,94	0,00	
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2 413 490,00	1 112 947,93	1 112 947,93	0,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 410 490,00	1 111 750,00	1 111 750,00	0,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	1 197,93	1 197,93	0,00	
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 034 308,00</b>	<b>2 379 356,00</b>	<b>2 379 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,98</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 139 127,00	1 931 768,00	1 931 768,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 139 127,00	1 931 768,00	1 931 768,00	0,00	
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	895 181,00	447 588,00	447 588,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	895 181,00	447 588,00	447 588,00	0,00	



DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2016 ROK	WYKONANIE NA 30.06.2016 R.	z tego:			% WYK. DOCHODÓW
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	120 070,00	59 387,18	59 387,18	0,00	49,46	
	80101		Szkoły podstawowe	700,00	361,94	361,94	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	361,94	361,94	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 910,00	29 454,00	29 454,00	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 910,00	29 454,00	29 454,00	0,00		
	80104		Przedszkola	58 910,00	29 456,80	29 456,80	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,80	2,80			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 910,00	29 454,00	29 454,00	0,00		
	80110		Gimnazja	1 550,00	114,44	114,44	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	114,44	114,44	0,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	5 262 383,00	2 255 244,30	2 255 244,30	0,00	42,86	
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 597 000,00	792 800,00	792 800,00	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 wychowaniu dzieci	2 597 000,00	792 800,00	792 800,00	0,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 994 900,00	970 127,72	970 127,72	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	70,98	70,98	0,00		
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 400,00	3 356,74	3 356,74	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 990 000,00	966 700,00	966 700,00	0,00		



DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2016 ROK	WYKONANIE NA 30.06.2016 R.	z tego:		% WYK. DOCHODÓW
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	14 200,00	11 100,00	11 100,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 200,00	3 700,00	3 700,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 000,00	7 400,00	7 400,00	0,00	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	373 600,00	305 200,00	305 200,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	373 600,00	305 200,00	305 200,00	0,00	
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	142,00	142,00	142,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	142,00	142,00	142,00	0,00	
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	110 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	112 800,00	56 448,00	56 448,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48,00	48,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	112 800,00	56 400,00	56 400,00	0,00	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2016 ROK	WYKONANIE NA 30.06.2016 R.	z tego:		% WYK. DOCHODÓW
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	486,38	486,38	0,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	486,38	486,38	0,00	
	85295		Pozostała działalność	59 741,00	26 940,20	26 940,20	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41,00	40,20	40,20	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 700,00	26 900,00	26 900,00	0,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	706 515,00	347 555,26	347 555,26	0,00	49,19
	90002		Gospodarka odpadami	695 340,00	338 481,56	338 481,56	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	689 340,00	335 456,43	335 456,43	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	3 025,13	3 025,13	0,00	



DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2016 ROK	WYKONANIE NA 30.06.2016 R.	z tego:		% WYK. DOCHODÓW
1	2	3	4	5	6	DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
						7	8	9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 175,00	9 073,70	9 073,70	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 175,00	9 073,70	9 073,70		
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>9 150,00</b>	<b>12 157,80</b>	<b>12 157,80</b>	<b>0,00</b>	<b>132,87</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>9 150,00</i>	<i>12 157,80</i>	<i>12 157,80</i>	<i>0,00</i>	
		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	9 150,00	12 157,80	12 157,80	0,00	
<b>Ogółem dochody budżetu :</b>				<b>20 139 701,82</b>	<b>10 341 678,52</b>	<b>10 335 660,17</b>	<b>6 018,35</b>	<b>51,35</b>

w tym zadania zlecone:

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2016 ROK	WYKONANIE NA 30.06.2016 R.	z tego:		% WYK. DOCH.
1	2	3	4	5	6	DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	9
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	460 498,61	460 498,61	460 498,61	0,00	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	460 498,61	460 498,61	460 498,61	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	460 498,61	460 498,61	460 498,61	0,00	
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	28 547,00	12 270,00	12 270,00	0,00	42,98
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	28 547,00	12 270,00	12 270,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 547,00	12 270,00	12 270,00	0,00	
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	6 864,00	6 288,00	6 288,00	0,00	91,61
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	6 864,00	6 288,00	6 288,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 864,00	6 288,00	6 288,00	0,00	



DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2016 ROK	WYKONANIE NA 30.06.2016 R.	z tego:		% WYK. DOCH.
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200,00	200,00	200,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	200,00		
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	4 591 383,00	1 763 382,20	1 763 382,20	0,00	38,41
	85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	2 597 000,00	792 800,00	792 800,00	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 wychowaniu dzieci	2 597 000,00	792 800,00	792 800,00	0,00	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 990 000,00	966 700,00	966 700,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 990 000,00	966 700,00	966 700,00	0,00	

14

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2016 ROK	WYKONANIE NA 30.06.2016 R.	z tego:		% WYK. DOCH.
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	4 200,00	3 700,00	3 700,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 200,00	3 700,00	3 700,00	0,00	
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	142,00	142,00	142,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	142,00	142,00	142,00	0,00	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	41,00	40,20	40,20	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41,00	40,20	40,20	0,00	
<b>Ogółem dochody budżetu :</b>				<b>5 088 492,61</b>	<b>2 243 638,81</b>	<b>2 243 638,81</b>	<b>0,00</b>	<b>44,09</b>



## Dochody budżetu gminy wg działów i źródeł.

Dz.	Źródła dochodów	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	z tego:			
				dochody bieżące	w tym:		w tym:
					środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
010	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	130 195,21	130 195,21	130 195,21			
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sfp	100 800,00	0,00	0,00			
	Wpływy z opłat	3 912,00	3 772,26	3 772,26			
	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	0,00	5,03	5,03			
600	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	460 498,61	460 498,61	460 498,61			
700	Wpływy z opłat	0,00	2 590,43	2 590,43			
	Wpływy z opłat	938,00	3 760,63	3 760,63			
	Dochody z majątku gminy	121 600,00	6 018,35	0,00			
	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	80 278,00	39 567,23	39 567,23		6 018,35	
750	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	500,00	839,49	839,49			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	28 547,00	12 270,00	12 270,00			
	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	12 213,00	9 754,39	9 754,39			
	Wpływy z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	0,00			
751	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	271,93	271,93			
	Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00			
	Dochody z majątku gminy	0,00	0,00	0,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	6 864,00	6 288,00	6 288,00			
752	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	200,00	200,00	200,00			
754	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
756	Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00			
	Wpływy z podatków	6 428 423,00	3 359 064,83	3 359 064,83			
	Wpływy z opłat	156 475,00	89 110,74	89 110,74			
	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	12 542,00	4 022,92	4 022,92			
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 410 490,00	1 111 750,00	1 111 750,00			
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	1 197,93	1 197,93			

# Dochody budżetu gminy wg działów i źródeł.

Dz.	Źródła dochodów	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	z tego:		
				dochody bieżące	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe
						w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
758	Subwencje ogólne	4 034 308,00	2 379 356,00	2 379 356,00		
	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00		
	Odsetki od nieterminowych należności stanowiących dochody gminy	0,00	2,80	2,80		
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	117 820,00	58 908,00	58 908,00		
	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	2 250,00	476,38	476,38		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	5 257 483,00	2 251 282,20	2 251 282,20		
	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	0,00	534,38	534,38		
852	Wpływy z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	4 900,00	3 427,72	3 427,72		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	45 800,00	45 800,00	45 800,00		
900	Wpływy z opłat	700 515,00	344 530,13	344 530,13		
	Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00		
	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00		
	Odsetki od nieterminowych należności stanowiących dochody gminy	6 000,00	3 025,13	3 025,13		
921	Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00		
	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	9 150,00	12 157,80	12 157,80		
OGÓŁEM		20 139 701,82	10 341 678,52	10 335 660,17	0,00	6 018,35
						0,00



## WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział												
	010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO												
	Rozdział												
	01008 - Melioracje wodne				01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			01030 - Izby rolnicze			01095 - Pozostała działalność		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
OGÓŁEM, z tego:	62 893,00	16 597,18	26,39	24 800,00	16 798,04	67,73	34 633,00	16 845,51	48,64	460 498,61	460 498,61	100,00	
I. Wydatki bieżące	62 893,00	16 597,18	26,39	3 800,00	3 798,04	99,95	34 633,00	16 845,51	48,64	460 498,61	460 498,61	100,00	
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	62 343,00	16 441,99	26,37	3 800,00	3 798,04	99,95	34 633,00	16 845,51	48,64	460 498,61	460 498,61	100,00	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 663,00	13 113,48	24,90							5 379,75	5 379,75	100,00	
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 680,00	3 328,51	34,39	3 800,00	3 798,04	99,95	34 633,00	16 845,51	48,64	455 118,86	455 118,86	100,00	
1.2. Dotacje na zadania bieżące													
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550,00	155,19	28,22										
1.4. Obsługa długu													
/w odniesieniu do pkt I/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych													
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	21 000,00	13 000,00	61,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				21 000,00	13 000,00	61,90							
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych													



WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział											
	600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		
	Rozdział						Rozdział			Rozdział		
	60016 - Drogi publiczne gminne			60095 - Pozostała działalność			70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM, z tego:	3 277 500,00	104 772,97	3,20	2 000,00	0,00	0,00	87 000,00	15 351,35	17,65	103 465,00	26 086,10	25,21
I. Wydatki bieżące	268 500,00	43 410,50	16,17	2 000,00	0,00	0,00	87 000,00	15 351,35	17,65	103 465,00	26 086,10	25,21
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	268 500,00	43 410,50	16,17	2 000,00	0,00	0,00	87 000,00	15 351,35	17,65	103 465,00	26 086,10	25,21
1.1.1. Wydatki na zadania bieżące												
1.1.2. Wydatki na zadania inwestycyjne												
1.1.3. Wydatki na zadania majątkowe												
1.1.4. Wydatki na zadania o charakterze usługowym												
1.2. Wydatki na zadania bieżące	268 500,00	43 410,50	16,17	2 000,00	0,00	0,00	87 000,00	15 351,35	17,65	103 465,00	26 086,10	25,21
1.3. Wydatki na zadania majątkowe												
1.4. Wydatki na zadania o charakterze usługowym												
II. Wydatki majątkowe, z tego:	3 009 000,00	61 362,47	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 009 000,00	61 362,47	2,04									
2.1.1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.2. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.3. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.4. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.5. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.6. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.7. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.8. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.9. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.10. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.11. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.12. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.13. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.14. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.15. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.16. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.17. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.18. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.19. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.20. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.21. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.22. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.23. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.24. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.25. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.26. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.27. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.28. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.29. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.30. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.31. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.32. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.33. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.34. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.35. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.36. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.37. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.38. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.39. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.40. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.41. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.42. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.43. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.44. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.45. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.46. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.47. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.48. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.49. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.50. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.51. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.52. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.53. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.54. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.55. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.56. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.57. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.58. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.59. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.60. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.61. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.62. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.63. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.64. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.65. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.66. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.67. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.68. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.69. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.70. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.71. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.72. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.73. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.74. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.75. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.76. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.77. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.78. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.79. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.80. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.81. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.82. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.83. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.84. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.85. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.86. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.87. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.88. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.89. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.90. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.91. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.92. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.93. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.94. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.95. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.96. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.97. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.98. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.99. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
2.1.100. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												



WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział														
	750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA														
	Rozdział														
	75008 - Izby skarbowe i urzędy skarbowe				75011 - Urzędy wojewódzkie				75022 - Rady gmin				75023 - Urzędy gmin		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM, z tego:	4 000,00	885,10	22,13	28 547,00	12 270,00	42,98	140 200,00	53 659,31	38,27	2 704 408,13	1 313 261,20	48,56			
I. Wydatki bieżące	4 000,00	885,10	22,13	28 547,00	12 270,00	42,98	140 200,00	53 659,31	38,27	2 696 408,13	1 306 374,43	48,45			
I.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	885,10	22,13	28 547,00	12 270,00	42,98	42 000,00	11 089,31	26,40	2 692 408,13	1 305 587,39	48,49			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				28 547,00	12 270,00	42,98				2 002 177,00	1 030 572,36	51,47			
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 000,00	885,10	22,13				42 000,00	11 089,31	26,40	690 231,13	275 015,03	39,84			
I.2. Dotacje na zadania bieżące															
I.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych															
I.4. Obsługa długu							98 200,00	42 570,00	43,35	4 000,00	787,04	19,68			
/w odniesieniu do pkt I/															
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych															
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	6 886,77	86,08			
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:															
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych										8 000,00	6 886,77	86,08			



Dział																				
WYSZCZEGÓLNIENIE	750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	752 - OBRONA NARODOWA	754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	Rozdział															
	Rozdział				Rozdział				Rozdział											
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				75095 - Pozostała działalność				75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				75212 - Pozostałe wydatki obronne				75405 - Komendy powiatowe Policji		75412 - Ochotnicze straże pożarne	
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania		
OGÓŁEM, z tego:	19 700,00	1 984,85	10,08	199 272,00	97 443,90	48,90	6 864,00	394,80	5,75	200,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00	134 307,00	50 527,10	37,62		
I. Wydatki bieżące	19 700,00	1 984,85	10,08	199 272,00	97 443,90	48,90	6 864,00	394,80	5,75	200,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00	109 307,00	50 527,10	46,22		
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	0,00	0,00	60 000,00	33 191,34	55,32	418,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	94 707,00	42 495,56	44,87		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 700,00	1 984,85	10,61	91 522,00	31 102,56	33,98	6 445,57	394,80	6,13	200,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00	26 207,00	8 475,37	32,34		
wydatki związane z realizacją statutowych zadań																68 500,00	34 020,19	49,66		
1.2. Dotacje na zadania bieżące																				
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				47 750,00	33 150,00	69,42										14 600,00	8 031,54	55,01		
1.4. Obsługa długu																				
/w odniesieniu do pkt I/																				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych																				
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00		
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:																				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych																				



Dział																	
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA												757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			758 - RÓŻNE ROZLICZENIA		
Rozdział																	
Rozdział																	
75414 - Obrona cywilna																	
75421 - Zarządzanie kryzysowe																	
75495 - Pozostała działalność																	
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego																	
75818 - Rezerwy ogólne i celowe																	



Dział															
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE															
Rozdział															
WYSZCZEGÓLNIENIE	80101 - Szkoły podstawowe			80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych			80104 - Przedszkola			80110 - Gimnazja			80113 - Dowożenie uczniów do szkół		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM, z tego:	2 818 241,00	1 397 478,37	49,59	253 309,00	125 578,32	49,58	558 899,00	289 807,53	51,85	1 159 125,00	619 110,91	53,41	365 408,00	178 702,83	48,91
I. Wydatki bieżące	2 738 241,00	1 397 478,37	51,04	253 309,00	125 578,32	49,58	528 899,00	288 331,53	54,52	1 159 125,00	619 110,91	53,41	365 408,00	178 702,83	48,91
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 627 007,00	1 351 177,24	51,43	237 776,00	118 461,83	49,82	516 778,00	281 156,65	54,41	1 111 142,00	596 255,88	53,66	363 408,00	178 702,83	49,17
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 208 160,00	1 135 675,41	51,43	209 451,00	103 161,83	49,25	374 228,00	198 046,68	52,92	1 009 997,00	526 949,63	52,17	161 308,00	79 424,48	49,24
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	418 847,00	215 501,83	51,45	28 325,00	15 300,00	54,02	142 550,00	83 109,97	58,30	101 145,00	69 306,25	68,52	202 100,00	99 278,35	49,12
1.2. Dotacje na zadania bieżące															
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 234,00	46 301,13	41,62	15 533,00	7 116,49	45,82	12 121,00	7 174,88	59,19	47 983,00	22 855,03	47,63	2 000,00	0,00	0,00
1.4. Obsługa długu															
/w odniesieniu do pkt I/															
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych															
II. Wydatki majątkowe, z tego:	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	1 476,00	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 000,00	0,00	0,00				30 000,00	1 476,00	4,92						
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych															







Dział													
852 - POMOC SPOŁECZNA													
Rozdział													
WYSZCZEGÓLNIENIE	85202 - Domy pomocy społecznej			85203 - Ośrodki wsparcia			85204 - Rodziny zastępcze			85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Wykonanie
OGÓŁEM, z tego:	235 000,00	133 278,95	56,71	7 000,00	3 901,30	55,73	60 000,00	30 956,74	51,59	1 500,00	62,00	4,13	29 073,00
I. Wydatki bieżące	235 000,00	133 278,95	56,71	7 000,00	3 901,30	55,73	60 000,00	30 956,74	51,59	1 500,00	62,00	4,13	29 073,00
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	235 000,00	133 278,95	56,71	7 000,00	3 901,30	55,73	60 000,00	30 956,74	51,59	1 500,00	62,00	4,13	29 073,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane													
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	235 000,00	133 278,95	56,71	7 000,00	3 901,30	55,73	60 000,00	30 956,74	51,59	1 500,00	62,00	4,13	29 073,00
1.2. Dotacje na zadania bieżące													
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych													
1.4. Obsługa długu													
/w odniesieniu do pkt I/													
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych													
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:													
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych													



[illegible]



Dział											
852 - POMOC SPOŁECZNA											
Rozdział											
WYSZCZEGÓLNIENIE	85216 - Zasiłki stałe			85219 - Ośrodki pomocy społecznej			85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			85295 - Pozostała działalność	
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM, z tego:	110 000,00	89 973,94	81,79	416 267,00	205 179,27	49,29	29 000,00	4 250,16	14,66	88 741,00	47 313,70
I. Wydatki bieżące	110 000,00	89 973,94	81,79	396 267,00	205 129,27	51,77	29 000,00	4 250,16	14,66	88 741,00	47 313,70
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	393 267,00	205 129,27	52,16	29 000,00	4 250,16	14,66	41,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				361 352,00	189 178,64	52,35	29 000,00	4 250,16	14,66		
wydatki związane z realizacją statutowych zadań				31 915,00	15 950,63	49,98				41,00	0,00
1.2. Dotacje na zadania bieżące											
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00	89 973,94	81,79	3 000,00	0,00	0,00				88 700,00	47 313,70
1.4. Obsługa długu											53,34
/w odniesieniu do pkt I/											
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych											
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	20 000,00	50,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				20 000,00	50,00	0,25					
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych											



28



WYSZCZEGÓLNIENIE	Rozdział						Rozdział					
	90017 - Zakłady gospodarki komunalnej			90095 - Pozostała działalność			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			92116 - Biblioteki		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM, z tego:	531 938,00	161 969,00	30,45	34 000,00	18 792,00	55,27	168 365,68	35 046,64	20,82	258 200,00	129 600,00	50,19
I. Wydatki bieżące	299 938,00	149 969,00	50,00	34 000,00	18 792,00	55,27	119 065,68	24 173,63	20,30	258 200,00	129 600,00	50,19
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	34 000,00	18 792,00	55,27	119 065,68	24 173,63	20,30	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
wydatki związane z realizacją statutowych zadań				34 000,00	18 792,00	55,27	119 065,68	24 173,63	20,30			
1.2. Dotacje na zadania bieżące	299 938,00	149 969,00	50,00							258 200,00	129 600,00	50,19
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych												
1.4. Obsługa długu												
/w odniesieniu do pkt I/												
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych												
III. Wydatki majątkowe, z tego:	232 000,00	12 000,00	5,17	0,00	0,00	0,00	49 300,00	10 873,01	22,05	0,00	0,00	0,00
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	232 000,00	12 000,00	5,17				49 300,00	10 873,01	22,05			
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych												



