

ZARZĄDZENIE Nr 52/16
WÓJTA GMINY DOBRE
z dnia 12 sierpnia 2016 roku

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej gminy DOBRE
oraz planów finansowych gminnych instytucji kultury
za I półrocze 2016 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm. / **WÓJT GMINY DOBRE** zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Dobre oraz planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku stanowiące załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Informacje, o których mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy Dobre i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
Tadeusz Gałązka



INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobre
za I półrocze 2016 roku

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 52/16
Wójta Gminy Dobre
z dnia 12 sierpnia 2016 roku.

I. Realizacja Dochodów Budżetowych

BUDŻET GŁÓWNY

Plan do: 2016-06-30 Wykonanie do: 2016-06-30

Rok obrotowy: 2016

KLASYFIKACJA				NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	01010	0830	0000	B WPLYWY Z USLUG	588 000,00	238 548,72	40,57
010	01010	0920	0000	B POZOSTALE ODSETKI	10 000,00	680,28	6,80
010	01010	6290	0000	B ŚRODKI NA DOFIN. INWESTYCJI	80 000,00	1 090,00	1,36
010	01010			INFRASTR. WODOCI SANIT. WSI	678 000,00	240 319,00	35,45
010	01095	0750	0000	B DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT.	4 100,00	1 859,86	45,36
010	01095	2010	0000	B DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .1 ZLEC	120 626,70	120 626,70	100,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	124 726,70	122 486,56	98,20
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	802 726,70	362 805,56	45,20
600	60016	0490	0000	B WPLYWY-POB.NA POD.ODR .USTAW	50 000,00	38 322,15	76,64
600	60016	0580	0000	B GRZYW.I KARY-OSOB PR.I JED.ORG	0,00	13 770,00	0,00
600	60016	0920	0000	B POZOSTALE ODSETKI	0,00	15,70	0,00
600	60016	0970	0000	B WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	100,00	0,00
600	60016	6300	0000	B WPLYWY-POMOC FIN.Z INNYCH JST	567 900,00	0,00	0,00
600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	617 900,00	52 207,85	8,45
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	617 900,00	52 207,85	8,45
700	70005	0470	0000	B WPLYWY-ZARZĄD T.WIECZ.NIER.	1 130,00	1 088,93	96,37
700	70005	0750	0000	B DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	55 000,00	9 718,98	17,67
700	70005	0870	0000	B WPL.ZE SPRZEDAŻY SKŁ.MAJĄTK.	65 000,00	0,00	0,00
700	70005			GOSP.GRUNTAMI ,NIERUCHOMOŚCIAMI	121 130,00	10 807,91	8,92
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	121 130,00	10 807,91	8,92
710	71004	0970	0000	B WPLYWY Z RÓŻNYCHDOCHODÓW	18 000,00	0,00	0,00
710	71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	18 000,00	0,00	0,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 000,00	0,00	0,00
750	75011	2010	0000	B DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .1 ZLEC	43 075,00	23 198,00	53,85
750	75011	2360	0000	B DOCH.JST ZWI.Z Z REAL.ZAD.ZLEC	0,00	1,55	0,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	43 075,00	23 199,55	53,86
750	75023	0690	0000	B WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	9 500,00	4 875,00	51,32
750	75023	0970	0000	B WPLYWY Z RÓŻNYCHDOCHODÓW	2 400,00	1 992,23	83,01
750	75023			URZĘDY GMIN	11 900,00	6 867,23	57,71
750	75095	0750	0000	B DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJ T	185 000,00	78111,53	42,22
750	75095	0920	0000	B POZOSTALE ODSETKI	1 000,00	0,00	0,00
750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	186 000,00	78 111,53	42,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	240 975,00	108 178,31	44,89
751	75101	2010	0000	B DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .1 ZLEC	5 970,00	5 366,00	89,88
751	75101			URZĘDY WŁADZY PAŃSTWOWEJ	5 970,00	5 366,00	89,88
751				URZĘDY WŁADZY PAŃSTWOWEJ	5 970,00	5 366,00	89,88
756	75601	0350	0000	B KARTA PODATKOWA	25 000,00	8 781,69	35,13
756	75601			WPL.Z POD.DOCH.OD OSOB FIZYCZ.	25 000,00	8 781,69	35,13
756	75615	0310	0000	B PODATEK OD NIERUCHOMO CI	2 120 000,00	979 300,52	46,19
756	75615	0320	0000	B PODATEK ROLNY	6 500,00	3 295,00	50,69
756	75615	0330	0000	B PODATEK LEŚNY	10 500,00	7 770,00	74,00
756	75615	0340	0000	B POD.OD ŚRODKÓW TRANSPOR.	47 000,00	23 625,00	50,27
756	75615	0500	0000	B POD.OD CZYNNOŚCI CYWIL.PRAW.	5 000,00	3 860,00	77,20
756	75615	0910	0000	B ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA	2 000,00	31,00	1,55
756	75615			WPLYWY OD OSÓB PRAWNYCH	2 191 000,00	1 017 881,52	46,46
756	75616	0310	0000	B PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	860 000,00	515 094,66	59,89
756	75616	0320	0000	B PODATEK ROLNY	410 000,00	263 939,35	64,38
756	75616	0330	0000	B PODATEK LEŚNY	56 000,00	39 040,91	69,72
756	75616	0340	0000	B POD.OD RODKÓW TRANSPOR.	240 000,00	118 327,00	49,30
756	75616	0360	0000	B PODATEK OD SPADKÓW I DAROW.	5 000,00	4 362,00	87,24

756	75616	0430	0000	B	WPLYWY Z OPLATY TARGOWEJ	40 000,00	17 763,00	44,41
756	75616	0500	0000	B	POD.OD CZYNN. CYWIL.PRAWNYCH	120 000,00	54 629,00	45,52
756	75616	0910	0000	B	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA	25 000,00	3 810,22	15,24
756	75616				WPLYWY OD OSOB FIZYCZNYCH	1 756 000,00	1 016 966,14	57,91
756	75618	0400	0000	B	WPLYWY Z OPLATY PRODUKTOWEJ	3 000,00	683,71	22,79
756	75618	0410	0000	B	WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ	22 000,00	10 518,00	47,81
756	75618	0460	0000	B	WPLYWY Z OPL.EKSPLOATACYJNEJ	250 000,00	120 659,62	48,26
756	75618	0480	0000	B	WPLYWY-OPL.ZA ZEZ.NA SPRZ.ALK.	110 000,00	78 438,69	71,31
756	75618				WPLYWY Z INNYCH OPLAT	385 000,00	210 300,02	54,62
756	75621	0010	0000	B	POD. DOCH. OD OSOB FIZYCZNYCH	2 781 869,00	1 283 032,00	46,12
756	75621	0020	0000	B	POD. DOCH. OD OSOB PRAWNYCH	10 000,00	5 180,38	51,80
756	75621				UDZIAŁY GMIN W PODATKACH	2 791 869,00	1 288 212,38	46,14
756					DOCHODY-OS. PRAWNE, FIZ.I INNE	7 148 869,00	3 542 141,75	49,55
758	75801	2920	0000	B	SUBWENCJE OGOLNE	5 477 934,00	3 371 040,00	61,54
758	75801				CZĘŚĆ OŚWIATOWA	5 477 934,00	3 371 040,00	61,54
758	75807	2920	0000	B	SUBWENCJE OGOLNE	2 007 578,00	1 003 788,00	50,00
758	75807				CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA	2 007 578,00	1 003 788,00	50,00
758	75814	0920	0000	B	POZOSTALE ODSETKI	3 000,00	1 489,73	49,66
758	75814	2030	0000	B	DOT.REAL.WLAS.ZADA BIE .GMIN	96 334,00	0,00	0,00
758	75814	6330	0000	B	DOT.CEL.OTRZYM.Z BUD.PA .NA IN	55 328,00	0,00	0,00
758	75814				ROŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	154 662,00	1 489,73	0,96
758					ROŻNE ROZLICZENIA	7 640 174,00	4 376 317,73	57,28
801	80101	0920	0000	B	POZOSTALE ODSETKI	0,00	34,71	0,00
801	80101	0970	0000	B	WPLYWY Z ROZNYCHDOCHODOW	0,00	101,90	0,00
801	80101	2010	0000	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .1 ZLEC	23 124,00	23 124,00	100,00
801	80101				SZKOŁY PODSTAWOWE	23 124,00	23 260,61	100,59
801	80103	0970	0000	B	WPLYWY Z ROZNYCH DOCHODOW	0,00	3 852,48	0,00
801	80103	2030	0000	B	DOT.REAL.WLAS.ZADA BIEŻĄCE	130 150,00	65 075,00	50,00
801	80103				ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE	130 150,00	68 927,48	52,96
801	80104	0660	0000	B	WPLYWY ZA KORZYST. Z PRZED.	5 000,00	3 481,00	69,62
801	80104	2030	0000	B	DOT.REAL.WLAS.ZADA BIE .GMIN	124 670,00	62 335,00	50,00
801	80104	2310	0000	B	DOT.Z GMINY NA ZAD. BIEŻĄCE	20 000,00	7 705,65	38,53
801	80104				PRZEDSZKOLA	149 670,00	73 521,65	49,12
801	80110	0690	0000	B	WPLYWY Z ROZNYCH OPLAT	0,00	27,00	0,00
801	80110	0830	0000	B	WPLYWY Z USLUG	10 000,00	6 250,00	62,50
801	80110	0920	0000	B	POZOSTALE ODSETKI	0,00	24,63	0,00
801	80110	2010	0000	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .1 ZLEC	16 300,00	16 300,00	100,00
801	80110				GIMNAZJA	26 300,00	22 601,63	85,94
801	80148	0830	0000	B	WPLYWY Z USLUG	200 000,00	92 220,50	46,11
801	80148				STOŁÓWKI SZKOL. I PRZEDSZKOL	200 000,00	92 220,50	46,11
801	80149	2030	0000	B	DOT.REAL.WLAS.ZADA BIE .GMIN	4 110,00	2 056,00	50,02
801	80149				SPECJALNA ORGANIZACJA NAUKI	4 110,00	2 056,00	50,02
801					OŚWIATA I WYCHOWANIE	533 354,00	282 587,87	52,98
852	85211	2060	0000	B	DOTACJE CELOWE	2 982 534,00	1 123 000,00	37,65
852	85211				ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	2 982 534,00	1 123 000,00	37,65
852	85212	0920	0000	B	POZOSTALE ODSETKI	0,00	79,38	0,00
852	85212	2010	0000	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .1 ZLEC	1 728 000,00	1 095 004,00	63,37
852	85212	2360	0000	B	DOCH.JST ZWI.Z Z REAL.ZAD.ZLEC	20 000,00	9 284,30	46,42
852	85212				ŚWIADCZENIA RODZINNE	1 748 000,00	1 104 367,68	63,18
852	85213	2010	0000	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .1 ZLEC	2 886,00	2 670,00	92,52
852	85213	2030	0000	B	DOT.REAL.WLAS.ZADA BIE .GMIN	9 300,00	7121,00	76,57
852	85213				SKADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	12 186,00	9 791,00	80,35
852	85214	2030	0000	B	DOT.REAL.WLAS.ZADA BIE .GMIN	21 500,00	15 000,00	69,77
852	85214				ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	21 500,00	15 000,00	69,77
852	85216	2030	0000	B	DOT.REAL.WLAS.ZADA BIE .GMIN	89 661,00	85 722,00	95,61

852	85216				ZASIŁKI STAŁE	89 661,00	85 722,00	95,61
852	85219	0920	0000	B	POZOSTAŁE ODSETKI	400,00	8,87	2,22
852	85219	2030	0000	B	DOT.REAL.WŁAS.ZADA BIE .GMIN	52 400,00	30 000,00	57,25
852	85219				OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	52 800,00	30 008,87	56,83
852	85228	0830	0000	B	WPLYWY Z USŁUG	10 000,00	8 352,69	83,53
852	85228				USŁUGI OPIEKUŃCZE	10 000,00	8 352,69	83,53
852	85295	2010	0000	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .1 ZLEC	132,00	81,00	61,36
852	85295	2030	0000	B	DOT.REAL.WŁAS.ZADA BIE .GMIN	30 000,00	20 115,00	67,05
852	85295				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 132,00	20 196,00	67,03
852					POMOC SPOŁECZNA	4 946 813,00	2 396 438,24	48,44
854	85415	2030	0000	B	DOT.REAL.WŁAS.ZADA BIE .GMIN	11 188,00	11 188,00	100,00
854	85415				POMOC MATER. DLA UCZNIÓW	11 188,00	11 188,00	100,00
854					EDUKACYJNA OPIEKA WYCHÓW.	11 188,00	11 188,00	100,00
900	90002	0490	0000	B	WPLYWY -.NA POD.ODR B.USTAW	390 000,00	179 791,31	46,10
900	90002	0910	0000	B	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLAT	5 000,00	428,49	8,57
900	90002	2460	0000	B	ŚRODKI OD POZOST.JED.SEK.PUBL.	33 747,00	0,00	0,00
900	90002				GOSPODARKA ODPADAMI	428 747,00	180 219,80	42,03
900	90019	0690	0000	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	35 000,00	22 678,38	64,80
900	90019				WPLYWY Z OPLAT I KAR	35 000,00	22 678,38	64,80
900	90095	0970	0000	B	WPŁ.Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 600,00	12 097,82	465,30
900	90095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 600,00	12 097,82	465,30
900					GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	466 347,00	214 996,00	46,10
926	92695	0970	0000	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	232,00	0,00
926	92695				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	232,00	0,00
926					KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	232,00	0,00
					SUMA	22 553 446,70	11 363 267,22	50,38

II. Realizacja Wydatków Budżetowych

Budżet Główny

Plan do: 2016-06-30 Wykonanie do: 2016-06-30

Rok obrotowy: 2016

KLASYFIKACJA				NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	01010	3020	0000	B WYDATKI OSOBOWE NIE ZAL DO WYN.	400,00	0,00	0,00
010	01010	4010	0000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE	91 000,00	45 208,00	49,68
010	01010	4040	0000	B DODATKOWE WYNAGR. ROCZNE	7 100,00	6 999,61	98,59
010	01010	4110	0000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	16 900,00	8 974,50	53,10
010	01010	4120	0000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 400,00	1 279,10	53,30
010	01010	4170	0000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	3 000,00	60,00
010	01010	4210	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	65 000,00	38 856,33	59,78
010	01010	4260	0000	B ZAKUP ENERGII	184 022,00	68 928,32	37,46
010	01010	4270	0000	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	88 507,00	1 790,00	2,02
010	01010	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	120 000,00	85 218,04	71,02
010	01010	4360	0000	B ZAKUP USŁ. TELEKOM.	800,00	450,00	56,25
010	01010	4430	0000	B RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 500,00	1 064,00	19,35
010	01010	4440	0000	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN. ŚWIAD.SOCJ.	2 188,00	1 641,00	75,00
010	01010	6050	0000	B INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	3 245 000,00	40 229,40	1,24
010	01010	6057	0000	B WYDATKI INWEST.JEDN.BUD ET.	1 200 000,00	0,00	0,00
010	01010	6059	0000	B WYDATKI INWEST.JEDN.BUD ET.	300 000,00	0,00	0,00
010	01010	6060	0000	B ZAKUPY INWESTYCYJNE	75 600,00	30 625,92	40,51
010	01010	6230	0000	B DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU	20 000,00	0,00	0,00
010	01010			INFRASTR. WODOC.I SANIT. WSI	5 429 417,00	334 264,22	6,16
010	01030	2850	0000	B WPL.GMIN NA RZECZ IZB ROLN.	8 000,00	5 225,09	65,31
010	01030			IZBY ROLNICZE	8 000,00	5 225,09	65,31
010	01095	4170	0000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	2 000,00	100,00
010	01095	4210	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 365,23	3 883,60	52,73
010	01095	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	0,00	0,00
010	01095	4430	0000	B RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	118 261,47	118 261,47	100,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	129 626,70	124 145,07	95,77
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 567 043,70	463 634,38	8,33
600	60004	6050	0000	B WYDATKI INWESTYCYJNE JB	20 000,00	0,00	0,00
600	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	20 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	0000	B WYD.NA POMOC FIN. MI DZY JST	90 000,00	57 493,35	63,88
600	60014			DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	90 000,00	57 493,35	63,88
600	60016	4210	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	83 419,00	42 813,37	51,32
600	60016	4270	0000	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	245 734,00	48 983,02	19,93
600	60016	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	54 080,00	11 523,70	21,31
600	60016	6050	0000	B INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	1 450 512,00	28 000,00	1,93
600	60016	6060	0000	B ZAKUPY INWEST.JEDN.BUD ETOWYCH	12 000,00	0,00	0,00
600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 845 745,00	131 320,09	7,11
600				TRANSPORT IL CZNO	1 955 745,00	188 813,44	9,65
710	71004	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 000,00	17 014,31	48,61
710	71004			PLANY ZAGOSPOD.PRZESTRZENNEGO	35 000,00	17 014,31	48,61
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 000,00	17 014,31	48,61
750	75011	3020	0000	B NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	150,00	140,00	93,33
750	75011	4010	0000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE	102 134,11	51 364,00	50,29
750	75011	4040	0000	B DODATKOWE WYNAGR. ROCZNE	7 915,89	7 915,89	100,00
750	75011	4110	0000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	18 120,00	10190,23	56,24
750	75011	4120	0000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 580,00	1 452,34	56,29
750	75011	4210	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	711,21	35,56
750	75011	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 362,00	6198,00	59,81
750	75011	4360	0000	B OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOMUNIKA	1 200,00	600,00	50,00
750	75011	4410	0000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE	390,00	158,88	40,74

750	75011	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. ŚWIAD.SOCJ.	2 188,00	1 641,00	75,00
750	75011	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 200,00	810,24	67,52
750	75011				URZĘDY WOJEWÓDZKIE	148 240,00	81 181,79	54,76
750	75022	3030	0000	B	RÓ NE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	48 000,00	29 582,00	61,63
750	75022	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000,00	2 997,55	37,47
750	75022	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	23,37	1,17
750	75022	4360	0000	B	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOMUNIKA	1 200,00	600,00	50,00
750	75022				RADY GMIN	59 200,00	33 202,92	56,09
750	75023	3020	0000	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	3 000,00	2 907,00	96,90
750	75023	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	1 283 770,00	641 782,14	49,99
750	75023	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGR. ROCZNE	102 530,00	102 529,99	100,00
750	75023	4100	0000	B	WYNAGRODZ.ADENCYJ.PROWIZYJNE	85 000,00	46 961,00	55,25
750	75023	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	240 400,00	126 184,89	52,49
750	75023	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	32 000,00	10 378,97	32,43
750	75023	4140	0000	B	WPL.NAPA .FUN.REHAB.OS.NIEPEL	17 300,00	8 934,00	51,64
750	75023	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	65 000,00	35 933,56	55,28
750	75023	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	108 500,00	50 342,93	46,40
750	75023	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	20 000,00	10 024,73	50,12
750	75023	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	29 500,00	27 082,40	91,80
750	75023	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	110 630,00	72 534,36	65,56
750	75023	4360	0000	B	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TEL.KOMÓRK.	17 090,00	5 221,56	30,55
750	75023	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁU ŻBOWE KRAJOWE	6 200,00	3 769,25	60,79
750	75023	4430	0000	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	10 500,00	6 629,00	63,13
750	75023	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. ŚWIAD.SOCJ.	35 985,00	26 989,00	75,00
750	75023	4500	0000	B	POZ.PODATKI NA RZECZ BUD . JST	1 910,00	1 062,00	55,60
750	75023	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	12 500,00	7 517,39	60,14
750	75023				URZĘDY GMIN	2 181 815,00	1 186 784,17	54,39
750	75095	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	5 500,00	4 956,04	90,11
750	75095	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	4 000,00	1 567,21	39,18
750	75095	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	56 000,00	30 841,22	55,07
750	75095	4360	0000	B	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOMUNIKA	26 100,00	11 217,60	42,98
750	75095	4430	0000	B	RÓ NE OPLATY I SKŁADKI	11 800,00	10 782,76	91,38
750	75095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	103 400,00	59 364,83	57,41
750					ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 492 655,00	1 360 533,71	54,58
751	75101	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 760,00	0,00	0,00
751	75101	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 210,00	606,00	50,08
751	75101				URZĘDY WŁ.PAŃ .KONT.OCHR.PRAWA	5 970,00	606,00	10,15
751					URZĘDY PAŃSTWOWE	5 970,00	606,00	10,15
754	75404	2300	0000	B	WPLATY OD JEDN. NA FUNDUSZ CEL.	2 000,00	0,00	0,00
754	75404				KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	2 000,00	0,00	0,00
754	75410	6170	0000	B	WPLATY OD JEDN.NA FUNDUSZ CEL.	120 000,00	120 000,00	100,00
754	75410				KOMENDY WOJEW.PA .STR.POŻARNEJ	120 000,00	120 000,00	100,00
754	75412	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	36 000,00	27 900,00	77,50
754	75412	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	75 000,00	32 983,38	43,98
754	75412	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	7 000,00	2 751,37	39,31
754	75412	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 450,00	780,00	3,81
754	75412	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	11 205,86	56,03
754	75412	4430	0000	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	20 000,00	4 703,24	23,52
754	75412	6060	0000	B	ZAKUPY INWESTYCYJNE	207 211,00	7 995,00	3,86
754	75412				OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	385 661,00	88 318,85	22,90
754					BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ	507 661,00	208 318,85	41,04
757	75702	8110	0000	B	ODSETKI OD KREDYTÓW I POŻYCZEK	160 000,00	71 465,33	44,67
757	75702				OBŚLUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK JST	160 000,00	71 465,33	44,67
757					OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	160 000,00	71 465,33	44,67
758	75818	4810	0000	B	REZERWY	55 000,00	0,00	0,00

758	75818				REZERWY OGÓLNE I CELOWE	55 000,00	0,00	0,00
758					RÓŻNE ROZLICZENIA	55 000,00	0,00	0,00
801	80101	3020	0000	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	239 500,00	119159,57	49,75
801	80101	3240	0000	B	STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZNI	15 872,00	14 520,00	91,48
801	80101	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	2 363 730,00	1 122 780,75	47,50
801	80101	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGR. ROCZNE	192 700,00	192 588,95	99,94
801	80101	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	478 780,00	236 376,36	49,37
801	80101	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	68 890,00	28 187,68	40,92
801	80101	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 628,00	310,00	3,22
801	80101	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	177 229,00	87 504,10	49,37
801	80101	4240	0000	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSI EK	34 895,00	2 684,63	7,69
801	80101	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	170 000,00	113195,71	66,59
801	80101	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	86 000,00	28 358,36	32,97
801	80101	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 000,00	18 798,03	26,85
801	80101	4360	0000	B	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOMUNIKA	13 500,00	5181,72	38,38
801	80101	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	6 000,00	910,26	15,17
801	80101	4430	0000	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	10 000,00	335,00	3,35
801	80101	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	142 899,00	107 175,00	75,00
801	80101	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	12 000,00	6 659,50	55,50
801	80101				SZKOLY PODSTAWOWE	4 091 623,00	2 084 725,62	50,95
801	80103	3020	0000	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	29 500,00	13 881,60	47,06
801	80103	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	240 000,00	110 367,66	45,99
801	80103	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGR. ROCZNE	21 500,00	21 009,10	97,72
801	80103	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	49 058,00	24 167,85	49,26
801	80103	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 600,00	2 483,17	32,67
801	80103	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 500,00	954,03	11,22
801	80103	4240	0000	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSI AŻEK	4 000,00	2 364,50	59,11
801	80103	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	6 000,00	0,00	0,00
801	80103	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 500,00	0,00	0,00
801	80103	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 500,00	0,00	0,00
801	80103	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00
801	80103	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. ŚWIAD.SOCJ.	15 712,00	11 784,00	75,00
801	80103				ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE	392 370,00	187 011,91	47,66
801	80104	2310	0000	B	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE	10 000,00	6 360,39	63,60
801	80104	2540	0000	B	DOT.PODM. DLA NIEPUBL. JED. OSWIATY	484 375,00	245 124,48	50,61
801	80104	3020	0000	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	12 000,00	5 229,60	43,58
801	80104	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	140 000,00	66181,15	47,27
801	80104	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGR. ROCZNE	10 300,00	10 262,12	99,63
801	80104	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	26 000,00	13 537,06	52,07
801	80104	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 800,00	1 493,22	39,30
801	80104	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	0,00	0,00
801	80104	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 700,00	2 847,17	26,61
801	80104	4240	0000	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	5 000,00	327,00	6,54
801	80104	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	14 000,00	5 258,68	37,56
801	80104	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 000,00	4 276,71	61,10
801	80104	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	627,50	15,69
801	80104	4360	0000	B	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOMUNIKA	2 000,00	284,27	14,21
801	80104	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00
801	80104	4430	0000	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	300,00	0,00	0,00
801	80104	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. ŚWIAD.SOCJ.	6 854,00	5141,00	75,01
801	80104	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 000,00	0,00	0,00
801	80104				PRZEDSZKOLA	738 829,00	366 950,35	49,67
801	80110	3020	0000	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	105 000,00	52 104,63	49,62
801	80110	3240	0000	B	STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZNI	9 000,00	8 904,00	98,93
801	80110	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	1 239 910,00	564 555,98	45,53

801	80110	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGR. ROCZNE	95 000,00	94 710,47	99,70
801	80110	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	243 790,00	119 492,92	49,01
801	80110	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	39 630,00	15 035,58	37,94
801	80110	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	525,00	5,25
801	80110	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60 160,00	14161,75	23,54
801	80110	4240	0000	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSI EK	24 140,00	2 486,71	10,30
801	80110	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	155 000,00	107 822,27	69,56
801	80110	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 000,00	6 481,54	16,20
801	80110	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	8 020,79	26,74
801	80110	4360	0000	B	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOMUNIKA	5 000,00	1 449,78	29,00
801	80110	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00	550,97	18,37
801	80110	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	63 568,00	47 676,00	75,00
801	80110	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	5 000,00	450,00	9,00
801	80110				GIMNAZJA	2 133 198,00	1 044 428,39	48,96
801	80113	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	6 200,00	2 959,30	47,73
801	80113	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	800,00	0,00	0,00
801	80113	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	49 000,00	23 264,59	47,48
801	80113	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300 000,00	184 636,51	61,55
801	80113				DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	356 000,00	210 860,40	59,23
801	80146	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 741,00	0,00	0,00
801	80146	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	12 900,00	5 443,50	42,20
801	80146				PLACÓWKI DOKSZTJ DOSKON.NAUCZ	14 641,00	5 443,50	37,18
801	80148	3020	0000	B	NAGR.J WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	6 000,00	0,00	0,00
801	80148	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	250 000,00	97 595,05	39,04
801	80148	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGR. ROCZNE	15 800,00	15 746,94	99,66
801	80148	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	41 000,00	18 933,20	46,18
801	80148	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 500,00	1 876,86	34,12
801	80148	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	0,00	0,00
801	80148	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000,00	5132,40	20,53
801	80148	4220	0000	B	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	200 000,00	84 573,41	42,29
801	80148	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	40 000,00	24 253,71	60,63
801	80148	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 700,00	645,85	11,33
801	80148	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	3 531,32	35,31
801	80148	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	15,00	3,00
801	80148	4430	0000	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	500,00	0,00	0,00
801	80148	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. ŚWIAD.SOCJ.	9 845,00	7 384,00	75,00
801	80148	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	500,00	0,00	0,00
801	80148	6060	0000	B	ZAKUPY INWESTYCYJNE	15 000,00	0,00	0,00
801	80148				STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	627 345,00	259 687,74	41,39
801	80149	2540	0000	B	DOT.Z BUD.DLA NIEPUBL. JED. OŚWIATY	112110,00	39 035,28	34,82
801	80149				SECJALNA ORGANIZACJA NAUKI	112 110,00	39 035,28	34,82
801	80150	3020	0000	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	11 000,00	0,00	0,00
801	80150	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	352 934,00	160124,88	45,37
801	80150	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGR. ROCZNE	21 100,00	19 306,89	91,50
801	80150	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	63 955,00	30 571,73	47,80
801	80150	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 485,00	4 013,84	42,32
801	80150	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 250,00	0,00	0,00
801	80150	4240	0000	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSI EK	9 120,00	0,00	0,00
801	80150	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	1 250,00	0,00	0,00
801	80150	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000,00	4 900,00	61,25
801	80150				SPECJALNA ORGANIZACJA NAUKI	478 094,00	218 917,34	45,79
801	80195	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	45 720,00	34 291,00	75,00
801	80195	6050	0000	B	WYDATKI INWESTYCYJNE	93 500,00	93 375,00	99,87
801	80195				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	139 220,00	127 666,00	91,70
801					OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 083 430,00	4 544 726,53	50,03

851	85111	6220	0000	B	DOT.C.-Z BUD DLA SEKT.FIN.PUBL	7 500,00	7 500,00	100,00
851	85111				SZPITALA OGOLNE	7 500,00	7 500,00	100,00
851	85153	4300	0000	B	ZAKUP USLUG POZOSTALYCH	2 000,00	500,00	25,00
851	85153				ZWALCZANIE NARKOMANII	2 000,00	500,00	25,00
851	85154	2830	0000	B	DOTACJA CELOWA Z BUD ETU	20 000,00	20 000,00	100,00
851	85154	3110	0000	B	WIADCZENIA SPOLECZNE	14 000,00	3 753,00	26,81
851	85154	4110	0000	B	SKLADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	1 540,00	515,70	33,49
851	85154	4120	0000	B	SKLADKI NA FUNDUSZ PRACY	60,00	0,00	0,00
851	85154	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	36 000,00	20 659,00	57,39
851	85154	4210	0000	B	ZAKUP MATERIALOW I WYPOSA ENIA	10 000,00	2 970,64	29,71
851	85154	4240	0000	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSI EK	600,00	0,00	0,00
851	85154	4300	0000	B	ZAKUP USLUG POZOSTALYCH	25 600,00	22 948,99	89,64
851	85154	4410	0000	B	PODRZE ESLU BOWE KRAJOWE	200,00	63,40	31,70
851	85154				PRZECIWDZIALANIE ALKOHOLIZMOWI	108 000,00	70 910,73	65,66
851					OCHRONA ZDROWIA	117 500,00	78 910,73	67,16
852	85202	4330	0000	B	ZAKUP USLUG PRZEZ JST OD INNYD	70 000,00	32 747,61	46,78
852	85202				DOMY POMOCY SPOLECZNEJ	70 000,00	32 747,61	46,78
852	85204	4330	0000	B	ZAKUP USLUG PRZEZ JST OD INNYD	7 000,00	2 376,00	33,94
852	85204				RODZINY ZASTEPcze	7 000,00	2 376,00	33,94
852	85211	3110	0000	B	SWIADCZENIA SPOLECZNE	2 922 883,00	1 103 817,60	37,76
852	85211	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	29 875,00	5 665,50	18,96
852	85211	4110	0000	B	SKLADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	6 300,00	989,19	15,70
852	85211	4120	0000	B	SKLADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 000,00	138,80	6,94
852	85211	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 500,00	1 173,30	15,64
852	85211	4210	0000	B	ZAKUP MATERIALOW I WYPOSAZENIA	9 651,00	8 645,32	89,58
852	85211	4300	0000	B	ZAKUP USLUG POZOSTALYCH	3 000,00	1 077,80	35,93
852	85211	4410	0000	B	PODRZE SLUZBOWE	200,00	35,00	17,50
852	85211	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKOW	1 125,00	1 109,00	98,58
852	85211				SWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	2 982 534,00	1 122 651,51	37,64
852	85212	3110	0000	B	SWIADCZENIA SPOLECZNE	1 635 805,00	1 038 710,67	63,50
852	85212	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	87 560,00	31 030,91	35,44
852	85212	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGR. ROCZNE	5 179,00	5173,09	99,89
852	85212	4110	0000	B	SKLADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	53 375,00	32 353,71	60,62
852	85212	4120	0000	B	SKLADKI NA FUNDUSZ PRACY	909,00	470,17	51,72
852	85212	4210	0000	B	ZAKUP MATERIALOW I WYPOSAZENIA	1 280,00	998,63	78,02
852	85212	4300	0000	B	ZAKUP USLUG POZOSTALYCH	5 100,00	3 895,43	76,38
852	85212	4410	0000	B	PODRZE SLUZBOWE KRAJOWE	200,00	36,00	18,00
852	85212	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKL.FUN. SWIAD.SOCJ.	1 641,00	1 230,68	75,00
852	85212	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKOW	600,00	379,00	63,17
852	85212				SWIADCZENIA RODZINNE	1 791 649,00	1 114 278,29	62,19
852	85213	4130	0000	B	SKLADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	16 186,00	9 621,63	59,44
852	85213				SKLADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	16 186,00	9 621,63	59,44
852	85214	3110	0000	B	SWIADCZENIA SPOLECZNE	112100,00	52 962,08	47,25
852	85214				ZASILKI I POMOC W NATURZE	112 100,00	52 962,08	47,25
852	85215	3110	0000	B	SWIADCZENIA SPOLECZNE	25 000,00	10 284,56	41,14
852	85215				DODATKI MIESZKANIOWE	25 000,00	10 284,56	41,14
852	85216	3110	0000	B	WIADCZENIA SPOLECZNE	109 661,00	84 596,22	77,14
852	85216				ZASILKI STALE	109 661,00	84 596,22	77,14
852	85219	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	223 000,00	106191,38	47,62
852	85219	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGR. ROCZNE	16 458,00	16 398,93	99,64
852	85219	4110	0000	B	SKLADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	39 500,00	19 848,67	50,25
852	85219	4120	0000	B	SKLADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 750,00	2 431,95	51,20
852	85219	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 800,00	1 421,14	20,90
852	85219	4210	0000	B	ZAKUP MATERIALOW I WYPOSAZENIA	2 500,00	949,25	37,97
852	85219	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	500,00	0,00	0,00

852	85219	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	8 700,00	4 322,52	49,68
852	85219	4360	0000	B	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOMUNIKA	1 300,00	575,03	44,23
852	85219	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁU BOWE KRAJOWE	200,00	33,00	16,50
852	85219	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. ŚWIAD.SOCJ.	4 376,00	3 282,32	75,01
852	85219	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 000,00	629,00	62,90
852	85219				OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	309 084,00	156 083,19	50,50
852	85228	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	7 000,00	6 009,06	85,84
852	85228	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	40 000,00	34 416,00	86,04
852	85228				USŁUGI OPIEKUŃCZE	47 000,00	40 425,06	86,01
852	85295	3110	0000	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	65 000,00	36 882,01	56,74
852	85295	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	72,00	43,20	60,00
852	85295	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	13,00	7,55	58,08
852	85295	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2,00	1,06	53,00
852	85295	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	45,00	0,00	0,00
852	85295	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	1 500,00	816,06	54,40
852	85295				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	66 632,00	37 749,88	56,65
852					POMOC SPOŁECZNA	5 536 846,00	2 663 776,03	48,11
854	85401	3020	0000	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAŁ.DO WYN	12 000,00	4 585,08	38,21
854	85401	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	138 000,00	53 183,37	38,54
854	85401	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGR. ROCZNE	15 500,00	9 068,64	58,51
854	85401	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	28 800,00	11 409,87	39,62
854	85401	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 250,00	1 270,41	29,89
854	85401	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	1 762,78	25,18
854	85401	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	6 000,00	0,00	0,00
854	85401	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 100,00	0,00	0,00
854	85401	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	3 500,00	0,00	0,00
854	85401	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	500,00	0,00	0,00
854	85401	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	6 306,00	4 730,00	75,01
854	85401				ŚWIETLICE SZKOLNE	224 956,00	86 010,15	38,23
854	85415	3240	0000	B	STYPJ INNE FORMY POM.DLA UCZN	16 329,00	11 338,00	69,43
854	85415	3260	0000	B	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	859,00	300,00	34,92
854	85415				POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	17 188,00	11 638,00	67,71
854					EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	242 144,00	97 648,15	40,33
900	90002	4100	0000	B	WYNAGR. AGENCYJNO-PROWIZYJNE	19 000,00	8 548,77	44,99
900	90002	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	67,65	3,38
900	90002	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	407 747,00	137 591,04	33,74
900	90002				GOSPODARKA ODPADAMI	428 747,00	146 207,46	34,10
900	90004	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	2 226,75	55,67
900	90004				UTRZYMANIE ZIELENI W GMINACH	4 000,00	2 226,75	55,67
900	90005	6050	0000	B	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	32 600,00	12 300,00	37,73
900	90005				OCHRONA POWIE.ATMOSFJ KLIMATU	32 600,00	12 300,00	37,73
900	90015	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	180 000,00	70 559,08	39,20
900	90015	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	35 000,00	12 915,00	36,90
900	90015	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	49 000,00	10 119,77	20,65
900	90015	6050	0000	B	WYD.JNWEST.JEDN.BUD ET.	53 198,00	15 597,68	29,32
900	90015				OŚWIETLENIE ULIC PLACOWI DRÓG	317 198,00	109 191,53	34,42
900	90095	3020	0000	B	WYD.OSOB.NIEZAŁ.DO WYNAGR.	400,00	245,00	61,25
900	90095	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	56 700,00	37 419,22	66,00
900	90095	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGR. ROCZNE	6 400,00	6 347,78	99,18
900	90095	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	13 240,00	7 523,55	56,82
900	90095	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 180,00	1 056,70	48,47
900	90095	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	21 500,00	3 695,06	17,19
900	90095	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	36 654,00	34 951,27	95,35
900	90095	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	25 000,00	9 466,85	37,87
900	90095	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00	17 097,00	56,99

900	90095	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 600,00	12 796,07	43,23
900	90095	4430	0000	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00	454,00	15,13
900	90095	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD.SOCJ.	2 188,00	1 641,00	75,00
900	90095	6050	0000	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	90 000,00	79 775,76	88,64
900	90095	6060	0000	B	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH	48 100,00	48 073,03	99,94
900	90095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	364 962,00	260 542,29	71,39
900					GOSP.KOMUN.I OCHR. RODOWISKA	1 147 507,00	530 468,03	46,23
921	92109	2480	0000	B	DOTACJA PODMIOT. DLA INST.KULTURY	155 000,00	77 500,00	50,00
921	92109	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 657,00	0,00	0,00
921	92109	6050	0000	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00
921	92109				DOMY KULTURY, ŚWIET.I KLUBY	177 657,00	77 500,00	43,62
921	92116	2480	0000	B	DOT.PODM.Z BUD.GM.DLA INST.KUL	130 000,00	65 000,00	50,00
921	92116				BIBLIOTEKI	130 000,00	65 000,00	50,00
921	92120	2720	0000	B	DOTACJE CELOWE Z BUD ETU	5 000,00	0,00	0,00
921	92120				OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	5 000,00	0,00	0,00
921	92195	6050	0000	B	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	21 000,00	8 659,20	41,23
921	92195				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 000,00	8 659,20	41,23
921					KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	333 657,00	151 159,20	45,30
926	92695	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	4 977,00	49,77
926	92695	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	0,00	0,00
926	92695	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 700,00	2 622,00	39,13
926	92695	4430	0000	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	300,00	300,00	100,00
926	92695				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	7 899,00	39,49
926					KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20 000,00	7 899,00	39,49
					SUMA	27 260 158,70	10 384 973,69	38,10

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
za I półrocze 2016 roku
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

DOCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, paragr.	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓLEM	768 228,00	1 090,00	0,14	7 101 221,00	549 624,34	7,74
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	1 090,00	1,36	4 840 600,00	70 855,32	1,46
	01010		Infra. wodoc. i sanit. wsi	80 000,00	1 090,00	1,36	4 840 600,00	70 855,32	1,46
		6290	Środki na dofin. inwestycji	80 000,00	1 090,00	1,36			
		6050	Wydatki inwestycyjne				3 245 000,00	40 229,40	1,24
		6057	Wydatki inwestycyjne				1 200 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne				300 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne				75 600,00	30 625,92	40,51
		6230	Dotacje celowe				20 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	567 900,00	0,00	0,00	1 572 512,00	85 493,35	5,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne				20 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	90 000,00	57 493,35	63,88
		6300	Wydatki na pomoc fin. m jst				90 000,00	57 493,35	63,88
	60016		Drogi publiczne gminne	567 900,00	0,00	0,00	1 462 512,00	28 000,00	1,91
		6300	Wpływy na pomoc fin. m jst	567 900,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne				1 450 512,00	28 000,00	0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne				12 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkani.	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka grunt. i nieruch.	65 000,00	0,00	0,00			
		0870	wpływy ze sprzedaży	65 000,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	327 211,00	127 995,00	39,12
	75410		Komendy Wojewódzkie Straży				120 000,00	120 000,00	100,00
		6170	Wpłaty na fundusz celowy				120 000,00	120 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne				207 211,00	7 995,00	3,86
		6060	Zakupy inwestycyjne				207 211,00	7 995,00	3,86
758			Różne rozliczenia	55 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 328,00	0,00	0,00			
		6330	Dotacje celowe z bud. państwa	55 328,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	108 500,00	93 375,00	86,06
	80148		Stołówki szkolne				15 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne				15 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność				93 500,00	93 375,00	99,87
		6050	Wydatki inwestycyjne				93 500,00	93 375,00	99,87
851			Ochrona zdrowia				7 500,00	7 500,00	100,00
	85111		Szpitałe ogólne	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
		6220	Dotacje celowe				7 500,00	7 500,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	223 898,00	155 746,47	69,56
	90005		Ochrona powietrza i klimatu				32 600,00	12 300,00	37,73
		6050	Wydatki inwestycyjne				32 600,00	12 300,00	37,73
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				53 198,00	15 597,68	29,32
		6050	Wydatki inwestycyjne				53 198,00	15 597,68	29,32
	90095		Pozostała działalność				138 100,00	127 848,79	92,57
		6050	Wydatki inwestycyjne				90 000,00	79 775,76	88,64
		6060	Zakupy inwestycyjne				48 100,00	48 073,03	99,94
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	21 000,00	8 659,20	41,23
	92195		Pozostała działalność				21 000,00	8 659,20	41,23
		6050	Środki na dofin. inwestycji				21 000,00	8 659,20	41,23

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
w zakresie zadań zleconych w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, paragr.	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓLEM	4 922 647,70	2 409 369,70	48,94	4 922 647,70	2 361 298,03	47,97
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 626,70	120 626,70	100,00	120 626,70	120 626,70	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	120 626,70	120 626,70	100,00	120 626,70	126 626,70	100,00
		2010	dot. celowe z budżetu państwa	120 626,70	120 626,70	100,00			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	zakup materiałów				365,23	365,23	100,00
		4430	różne opłaty i składki				118 261,47	118 261,47	100,00
750			Administracja Publiczna	43 075,00	23 198,00	53,85	43 075,00	23 197,58	53,85
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	43 075,00	23 198,00	53,85	43 075,00	23 197,58	53,85
		2010	dot. celowe z budżetu państwa	43 075,00	23 198,00	53,85			
		4010	wynagrodzenia osobowe				26 134,11	10 500,67	40,18
		4040	dot. wynagrodzenie roczne				7 915,89	7 915,89	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społ.				5 860,00	3 165,81	39,99
		4120	składki na Fund. Pracy				835,00	451,21	54,04
		4300	zakup usług pozostałych				2 330,00	1 164,00	49,96
751			Urzędy nacz. org. władzy pań. kontr. ochrony prawa i sąd.	5 970,00	5 366,00	89,88	5 970,00	606,00	10,15
	75101		<i>Urzędy nacz. org. wł. pań. kontr. i ochr. pr.</i>	5 970,00	5 366,00	89,88	5 970,00	606,00	10,15
		2010	dot. celowe z budżetu państwa	5 970,00	5 366,00	89,88			
		4210	zakup materiałów				4 760,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych				1 210,00	606,00	50,08
801			Oświata i wychowanie	39 424,00	39 424,00	100,00	39 424,00	0,00	0,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	23 124,00	23 124,00	100,00	23 124,00	0,00	0,00
		2010	dotacje celowe	23 124,00	23 124,00	100,00			
		4210	zakup materiałów				229,00	0,00	0,00
		4240	zakup pomocy dydaktycznych				22 895,00	0,00	0,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	16 300,00	16 300,00	100,00	16 300,00	0,00	0,00
		2010	dotacje celowe	16 300,00	16 300,00	100,00			
		4210	zakup materiałów				160,00	0,00	0,00
		4240	zakup pomocy dydaktycznych				16 140,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 713 552,00	2 220 755,00	47,11	4 713 552,00	2 216 867,75	47,03
	85211		<i>Świadczenia rodzinne</i>	2 982 534,00	1 123 000,00	37,65	2 982 534,00	1 122 651,51	37,64
		2060	dotacje celowe	2 982 534,00	1 123 000,00	37,65			
		3110	świadczenia społeczne				2 922 883,00	1 103 817,60	37,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe				29 875,00	5 665,50	18,96
		4110	Składki na bezp. społeczne				6 300,00	989,19	15,70
		4120	Składki na fundusz pracy				2 000,00	138,80	6,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 500,00	1 173,30	15,64
		4210	Zakup materiałów				9 651,00	8 645,32	89,58
		4300	Zakup usług pozostałych				3 000,00	1 077,80	35,93
		4410	Podróże służbowe				200,00	35,00	17,50
		4700	Szkolenia pracowników				1 125,00	1 109,00	98,58
	85212		<i>Świadczenia rodzinne</i>	1 728 000,00	1 095 004,00	63,37	1 728 000,00	1 091 608,43	63,17
		2010	dot. celowe z budżetu państwa	1 728 000,00	1 095 004,00	63,37			
		3110	świadczenia społeczne				1 635 805,00	1 038 710,67	63,50
		4010	wynagrodzenia osobowe				39 560,00	19 190,39	48,51
		4040	dot. wynagrodzenie roczne				3 251,00	3 250,64	99,99
		4110	składki na ubezpieczenie społ.				48 475,00	29 986,56	61,86
		4120	Składki na fundusz pracy				909,00	470,17	51,72
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	2 886,00	2 670,00	95,52	2 886,00	2 556,00	88,56
		2010	dot. celowe z budżetu państwa	2 886,00	2 670,00	95,52			
		4130	składki na ub. zdrowotne				2 886,00	2 556,00	88,56
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	132,00	81,00	61,36	132,00	51,81	39,25
		2010	dotacje celowe	132,00	81,00	61,36			
		4010	Wynagrodzenia osobowe				72,00	43,20	60,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				13,00	7,55	58,08
		4120	składki na fundusz pracy				2,00	1,06	53,00
		4210	zakup materiałów				45,00	0,00	0,00

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2016 roku.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, paragr.	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓLEM	110 000,00	78 438,69	71,31	110 000,00	71 410,73	64,92
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek	110 000,00	78 438,69	71,31	0,00	0,00	
	75618		Wpływy z innych opłat	110 000,00	78 438,69	71,31			
		0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	110 000,00	78 438,69	71,31			
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00		110 000,00	71 410,73	64,92
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00		2 000,00	500,00	25,00
		4300	zakup usług pozostałych				2 000,00	500,00	25,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00		108 000,00	70 910,73	65,66
		2830	dotacja celowa z budżetu				20 000,00	20 000,00	100,00
		3110	świadczenia społeczne				14 000,00	3 753,00	26,81
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				1 540,00	515,70	33,49
		4120	składki na Fundusz Pracy				60,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				36 000,00	20 659,00	57,39
		4210	zakup mat. i wyposażenia				10 000,00	2 970,64	29,71
		4240	zakup pomocy i książek				600,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych				25 600,00	22 948,99	89,64
		4410	podróże służbowe				200,00	63,40	31,70

WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ za I półrocze 2016r.

DOCHODY						WYDATKI					
Z tytułu	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%	Zadanie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
Opłata produktowa	756	75618	3 000,00	683,71	22,79	Gospodarka wodno-ściekowa	010	01010 54300	38 000,00	23 362,09	61,48
Opłaty za korzystanie ze środowiska	900	90019	35 000,00	22 678,38	64,80				38 000,00	23 362,09	61,48
OGÓLEM			38 000,00	23 362,09	61,48	OGÓLEM			38 000,00	23 504,14	61,48

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI W I półrocze 2016r.

DOCHODY						WYDATKI					
Dział	Rozdział	§§	Plan	Wykonanie	%	Dział	Rozdział	§§	Plan	Wykonanie	%
900	90002	0490	390 000,00	179 791,31	46,10	900	90002	4100	19 000,00	8 548,77	44,99
		0910	5 000,00	428,49	8,57			4210	2 000,00	67,65	3,38
		2460	33 747,00	0,00				4300	407 747,00	137 591,04	33,74
OGÓLEM			428 747,00	180 219,80	42,03	OGÓLEM			428 747,00	146 207,46	34,10

WYKONANIE PLANU DOTACJI
za I półrocze 2016 roku udzielanych podmiotom należących i nie należących
do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wydatki			
				Plan po zmianach	Wykonanie dotacje podmiotowe	Wykonanie dotacje celowe	% realizacji
1	2	3	4	8	9		10
			OGÓLEM	1 013 985,00	426 659,76	91 353,74	51,09
600			Transport i łączność	90 000,00		57 493,35	63,88
	60014		<i>Drogi powiatowe</i>	90 000,00		57 493,35	63,88
		6300	Dotacja celowa	90 000,00		57 493,35	63,88
801			Oświata i wychowanie	606 485,00	284 159,76	6 360,39	47,90
	80104		<i>Przedszkola</i>	494 375,00	284 159,76	6 360,39	50,61
		2310	Dotacje celowe dla gmin	10 000,00		6 360,39	63,60
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	484 375,00	245 124,48		50,61
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	112 110,00	39 035,28		34,82
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 110,00	39 035,28		34,82
851			Ochrona zdrowia	27 500,00		27 500,00	100,00
	85111		<i>Szpitałe ogólne</i>	7 500,00		7 500,00	100,00
			Dotacje celowe z budżetu dla sektora jst	7 500,00		7 500,00	100,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	20 000,00		20 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00		20 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 000,00	142 500,00		49,14
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury</i>	155 000,00	77 500,00		50,00
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00	77 500,00		50,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	130 000,00	65 000,00		50,00
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	65 000,00		50,00
	92120		<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>	5 000,00		0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu	5 000,00		0,00	0,00

PLAN BUDŻETU GMINY DOBRE po zmianach dokonanych przez Radę Gminy uchwałami: Nr XIII/103/16 z dnia 04.02.2016r., Nr XIV/119/16 z dnia 31.03.2016r., Nr XVI/130/16 z dnia 31.05.2016r. i Nr XVII/136/16 z dnia 28.06.2016r. oraz Zarządzeniami Wójta Gminy: Nr 15/16 z dnia 23.02.2016r., Nr 25/16 z dnia 31.03.2016r., Nr 29/16 z dnia 14.04.2016r., Nr 31/16 z dnia 27.04.2016r., Nr 37/16 z dnia 19.05.2016r., Nr 42/16 z dnia 22.06.2016r. na dzień **30 czerwca 2016 roku** wynosi:

DOCHODY 22 553 446,70zł. w tym: dochody bieżące 21 785 218,70zł.
- z tego zadania zlecone 4 922 647,70zł.
dochody majątkowe 768 228,00zł.

WYDATKI 27 260 158,70zł. w tym wydatki bieżące 20 158 937,70zł.
- z tego zadania zlecone 4 922 647,70zł.
wydatki majątkowe 7 101 221,00zł.

Plan budżetu na dzień 30.06.2016r. zamyka się deficytem w kwocie **- 4 706 712,00zł.**

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW na dzień 30 czerwca 2016 roku:

DOCHODY	11 363 267,22zł.	w tym : dochody bieżące	11 362 177,22zł.	dochody majątkowe	1 090,00zł.
WYDATKI	10 384 973,69zł.	w tym : wydatki bieżące	9 835 349,35zł.	wydatki majątkowe	549 624,34zł.
Wynik	+ 978 293,53zł.		+ 1 526 827,87zł		- 548 534,34zł.

Budżet gminy na dzień 30.06.2016r. zamknął się nadwyżką w wysokości 978 293,53zł.

Informacja opisowa do wykonania BUDŻETU GMINY DOBRE za I półrocze 2016 roku

DOCHODY

Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie ogółem 45,20%
Dochody bieżące 50,05% , dochody majątkowe 1,36%

r. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wykonanie 35,45%
-opłata za zużyta wodę i odbiór ścieków– wykonanie 40,57%.

W stosunku do 2015 roku zaległości zmniejszyły się o kwotę 7 983,42zł. i wynoszą 41 137,57zł.
Odsetki od nieterminowych wpłat – 680,28zł. Wobec zalegających odbiorców na bieżąco wysłane są wezwania do zapłaty i w przypadku długotrwałej zwłoki w zapłacie podejmowane są czynności odcięcia przyłącza od głównej sieci wodociągowej, co powoduje stopniową likwidację zaległości.
W I półroczu wystawiono do zapłaty 240 wezwań na kwotę 20 043,08zł.

Dochody majątkowe

- to udział mieszkańców w wykonaniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 1 090,00zł.

r. 01095 - pozostała działalność – wykonanie 98,20%.

Są to opłaty z tytułu dzierżawy terenów przez koła łowieckie oraz dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie ogółem 8,45%
dochody bieżące 104,42%, dochody majątkowe 0,00%

r. 60016 – wpływy dotyczą opłat za zajęcie pasa dróg gminnych – kwota 33 297,65zł.
oraz za korzystanie z przystanków 5 055,10zł. /wpływy dot. I kw./

Natomiast planowane wpływy z Urzędu Marszałkowskiego dotacji w kwocie 30 000,00zł. ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rudno” oraz z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 537 900,00zł. na zadanie pn. „Przebudowy drogi Walentów – Brzozowica zostaną zrealizowane w II półroczu po wykonaniu zadań.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonanie ogółem 8,92%
dochody bieżące 1,40% , dochody majątkowe 0,00%

r. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dochody dotyczą opłat :

- za wieczyste użytkowanie gruntów / Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zgoda”
- kwota 1 088,93zł. /wykon. 96,37%/

- dzierżawę składników majątkowych tj. działka przy ul. Kilińskiego – kiosk gastronomiczny i działka stanowiąca drogę - cegielnia - kwota 9 718,89zł. /wykonanie 17,67%/

Na niski wskaźnik wykonania wpływa planowana w II półroczu realizacja sprzedaży nieruchomości w Brzozowicy i w Dobrem oraz niższych niż planowano wpływów z dzierżawy.

W II półroczu zostanie dokonana korekta planu.

Dz. 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wykonanie 0,00%
- planowany wpływ środków za zgodą Rady Gminy na przeprowadzenie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy – realizacja II półrocze 2016r.

Dz. 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 44,89%

- r. 75011 - dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej – wykonanie 53,86% oraz dochody z tytułu udziału w realizacji zdań zleconych.
- r. 75023 - Urząd Gminy – wykonanie 57,71%
Dochody z prowizji od przekazanych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, zwrot kosztów wysłanych upomnień
- r. 75095 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – wykonanie 42,22%.
- lokale mieszkalne 23 791,10zł., zaległości 18 775,10zł., nadpłaty 210,12zł.
- lokale użytkowe 54 320,43zł., zaległości 857,02zł.,

W celu wyegzekwowania zaległych należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych 3 dłużnikom spłatę zaległości rozłożono na raty, w 1 przypadku na podstawie postanowienia sądu. Natomiast w lokalach użytkowych – zaległość dotyczy miesiąca czerwca.

Dz. 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY – wykonanie w 89,88%
- dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców.
- dotacja celowa na zakup urn wyborczych – wykonanie 100%

Dz. 756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

- **wykonanie 49,55%**
- r.75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej – dochód realizowany przez Urząd Skarbowy – wykonanie 35,13%
Zaległości wynoszą 4 776,15zł. co rzutuje na niższą realizację planu.
- r. 75615 - Wpływy podatków i opłat od osób prawnych – 46,46%

Skutki obniżenia stawek w zakresie podatków: rolnym, leśnym, od nieruchomości i od środków transportowych w I półroczu wynoszą **103 384,50,00zł.** natomiast skutki udzielonych zwolnień wynikających z uchwał Rady Gminy wynoszą 17 300,50zł.

- r. 75616 - Wpływy podatków i opłat od osób fizycznych – 57,91%
Zaległości na dzień 30.06.2016r. wynoszą: podatek od nieruchomości 295 047,26zł., podatek rolny 37 706,67zł., podatek leśny 6 616,14zł., podatek od środków transportowych 30 906,00zł..

Skutki obniżenia stawek w zakresie podatków rolnym, leśnym, od nieruchomości i od środków transportowych w I półroczu wynoszą **261 561,50zł.** natomiast skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwał Rady Gminy 2 489,00zł.
W I półroczu Wójt Gminy dokonał umorzeń na kwotę 1 287,00zł.

Pomimo dość dobrej realizacji planu dochodów problemem są znaczne zaległości od osób fizycznych, które w porównaniu do pozostałych do zapłaty należności stanowią 17,62%. Prowadzone działania windykacyjne w pewnym stopniu zmniejszają ich wysokość lecz pojawiają się nowe wynikające z trudnej sytuacji materialnej mieszkańców.

Windykacja zaległości w I półroczu przedstawia się następująco:

- podatki od nieruchomości, rolno, leśny i transportowy : wysłano 578 upomnień na kwotę 113 795,02zł.

- r. 75618 - Wpływy z innych opłat – ogółem wykonanie 54,62%
 - opłata produktowa – realizacja 22,79% /opłata wyliczana przez Urząd Marszałkowski/ przewidywane wykonanie II półrocze br.
 - opłata skarbowa - realizacja 47,81%
 - opłata eksploatacyjna – realizacja 48,26%
 - opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - realizacja 71,31%.
- r. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wykonanie 46,14%
 - podatek dochodowy od osób fizycznych – plan ustalony przez Ministerstwo Finansów – wykonanie 46,12%
 - podatek dochodowy od osób prawnych – dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe – wykonanie - 51,80%.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonanie 57,28%

- r. 75801 - Subwencja oświatowa – wykonanie 61,54%
 - r. 75807 - Subwencja wyrównawcza – wykonanie 50,00%
 - r. 75814 - § 092 -dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – wykonanie 49,66%
- Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dotacje z budżetu państwa jako zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszy sołeckich realizowanych w roku 2015 – planowany wpływ do 31.08.2016r.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie ogółem 52,98%

- r. 80101 - szkoły podstawowe - dochody dotyczą prowizji od terminowego przekazywania podatku dochodowego oraz dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 100,59%,
- r. 80103 - oddziały przedszkolne – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- r. 80104 - przedszkola – wykonanie 49,12%.- odpłatność rodziców za godziny pobytu dzieci w przedszkolu publicznym – 69,62% , zwrot przez inne gminy kosztów pobytu dzieci /mieszkańców innych gmin/ w przedszkolach niepublicznych działających w gminie Dobrze – 38,53% oraz wpływy z dotacji na realizację zadań przedszkolnych – 50,00%.
- r. 80110 - gimnazja – wykonanie 85,94% - opłaty za wydane duplikaty legitymacji i z wynajmu sali. dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne,
- r. 80148 - stołówki szkolne – wykonanie 46,11% - odpłatność za obiady.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 48,44%

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej oraz odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze – realizacja zgodna z planem.
W rozdziale 85212 przypisano należności wynikające z wystawionych decyzji przysługujących zaliczki alimentacyjne. Dochody z tego tytułu są realizowane w wyniku egzekucji przez Komornika Sądowego co jest procesem długoterminowym.

Zaległości na dzień 30.06.2016r. na rzecz: - budżetu gminy wynoszą **331 943,06zł.**
Natomiast zaległości na rzecz budżetu państwa wynoszą **456 687,88zł.**

Dz. 854 **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - wykonanie 100,00%**
- dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych.

Dz.900 **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie 46,10%**

r. 90002 - wykonanie 42,03% – opłata za odbiór odpadów 46,10%/ zaległości wynoszą 44 176,83zł./ odsetki od nieterminowych wpłat kwota 428,49zł.

W I półroczu wystawiono 186 szt. upomnień na kwotę 14 134,46zł.

r. 90019 - wykonanie 64,80% - wpływy z opłat i kar przekazywanych przez Wojewódki Fundusz Ochrony Środowiska

r. 90095 - wykonanie 465,30% - zwrot za kosztów ogrzewania za 2015r. lokali użytkowych w budynku przy ul. J. Kilińskiego 1 w Dobrem.

Dz. 926 **KULTURA FIZYCZNA I SPORT – dochodów nie planowano.**
- otrzymano zwrot za przejazdy na mecze – 232,00zł.

Jak wynika z powyższych danych planowane bieżące dochody budżetowe w I półroczu 2016 roku wykonano na kwotę **11 362 177,22zł.** co stanowi **52,15%** planu dochodów bieżących. Zaś analiza tych danych daje podstawę do stwierdzenia, iż generalnie nie ma zagrożeń dla wykonania planu dochodów bieżących.

W większości działów realizacja planu dochodów bieżących jest zgodna z upływem okresu sprawozdawczego. Natomiast niska realizacja dochodów majątkowych, które w I półroczu 2016 roku wykonano na kwotę **1 090,00zł.** co stanowi **0,14%** planu dochodów majątkowych wynika z otrzymania dopiero w II półroczu dotacji na realizację zadań inwestycyjnych oraz planowanych do sprzedaży nieruchomości.

Plan dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej został wykonany w **48,94%**.

WYDATKI:

Dz. 010 **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie ogółem 8,33%**
Wydatki bieżące 44,74% , wydatki majątkowe 1,46%

r. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wykonanie 6,16%.

-koszty bieżące utrzymania 2 pracowników, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, 3 stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni i przepompowni ścieków 263 408,90zł. to stanowi 44,74% planu wydatków bieżących,

-wydatki majątkowe – wykonanie 29,51% - informacja przedstawiona jest w działalności inwestycyjnej.

r. 01030 - Izby Rolnicze – wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 65,31%

r. 01095 - pozostała działalność – wykonanie 95,77% - wysokie wykonanie wynika z realizacji w 100% zadania zleconego w zakresie zwrotu rolnikom części podatku akcyzowego.

Na niższe wykonanie wpływ mają wydatki majątkowe, których wyższa realizacja wystąpi w II półroczu.

Dz. 600**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie ogółem 9,65%**

Wydatki bieżące 26,96% , wydatki majątkowe 5,44%

- r. 60004 - zakup i montaż wiat przystankowych - realizacja II półrocze,
- r. 60014 - przekazano udział w kwocie 57 493,35 na zadanie realizowane wspólnie z powiatem – budowa chodnika na ul. Konstantego Laszczki w Dobrem.
Wykonanie parkingu i chodnika przy cmentarzu na ul. K. Laszczki – realizacja w m-cu lipcu br.
- r. 60016 - w zakresie bieżących remontów i utrzymanie dróg nakłady wyniosły 93 320,09zł. co stanowi 24,35% planowanych wydatków bieżących i dotyczyły zakupu mieszanki solno-piaskowej, znaków drogowych, przepustów , cementu na wykonanie remontu drogi Rakówiec – Wólka Młęcka , art. budowlanych na wykonanie wiat przystankowych, równania, wałowania i zwirowania dróg, wypisów, wyrysów, kopiowania map, podziału i wykonania operatów szacunkowych działek przeznaczonych pod drogi.
- wydatki inwestycyjne – informacja przedstawiona jest w działalności inwestycyjnej.

Na niski procent wykonania wpływ mają planowane wydatki w zakresie remontów i budowy dróg realizacja, których nastąpi w II półroczu.

Przeprowadzono zapytanie cenowe na remont dróg zwirowych w Gminie Dobrze – dostawa żwiru -szacunkowa wartość zamówienia 119 400,00zł.

Dz. 710**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wykonanie 48,61%**

- r. 71004 - obejmuje zakres prac /w zależności od złożonych wniosków/ związanych z planem zagospodarowania przestrzennego gminy i określaniem decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniem lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wydano 24 decyzje o warunkach zabudowy i 8 decyzji celu publicznego, 107 zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego, 15 wyrysów i wypisów z planu – koszty 12 107,50zł., koszty przesyłek pocztowych - 3 362,22zł., kopiowanie map 1 544,59zł.

Dz. 750**ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie ogółem 54,58%**

- r. 75011 - zadanie zlecone – prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, USC i wojskowych – wykonanie 54,76%
-koszty zatrudnienia pracowników /2 etaty/ wraz z pochodnymi 72 703,46zł.
-koszty utrzymania biura 8 478,33zł.
/art. biurowe, opł. telef., serwis programów komputerowych /
Otrzymana dotacja 23 198zł wykonanie 81 181,79zł, różnicę 57 983,79zł sfinansowano ze środków własnych.

- r. 75022 - Rada Gminy – wykonanie 56,09%
-diety za udział w posiedzeniach 24 110,00zł
-dieta przewodniczącego Rady Gminy 5 472,00zł
-art. biurowe, opłaty pocztowe i telefoniczne 3 620,92 zł
- r. 75023 - Urząd Gminy – wykonanie 54,39%
-wynagrodzenie pracowników / przeciętne zatrudnienie 24,75 etatu/ 641 782,14zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 102 529,99zł. - pochodne od wynagrodzeń 163 552,86zł.
- wpłaty na Państ. Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 8 934,00zł.
- wynagrodzenia bezosobowe /dostarczanie poczty-teren gminy 35 933,56zł.
Radca prawny, nadzór przygotowania i prowadzenia zamówień publicznych/
- prowizja sołtysów 46 961,00zł. - koszty utrzymania budynku i biura 175 803,98zł.
/zakup opału, paliwa do samochodów, opłaty pocztowe i telefoniczne,
art. biurowe, wyposażenie, serwis programów, ubezpieczenia, energia,
remont sali konferencyjnej i pokoju Wójta/
- szkolenia pracowników 7 517,39zł. - podróże służbowe 3 769,25zł.

- r. 75095 - pozostała działalność – wykonanie 57,41% wydatki dotyczą : zakupu materiałów promocyjnych gminy, prowizji dla banku, składki na rzecz Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej - 13 576,89zł. oraz obsługi i bieżących napraw w kwocie 45 787,94zł. Zrealizowanego projektu „Internet dla mieszkańców gminy Dobre”

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY – zadania zlecone – wykon. 10,15%
- prowadzenie stałego rejestru wyborców – wykon. 50,08%
- środki na zakup urn wyborczych – wykon. 0,00% - realizacja III kwartał.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA
– wykonanie 41,04% Wydatki bieżące 45,27%, majątkowe 39,12%

- r. 75404 - zabezpieczono środki finansowe na rzecz Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie działań Komisariatu w Dobrem oraz na dofinansowanie zakup pierwszego wyposażenia Komisariatu w Stanisławowie– realizacja III kw. br.
- r. 75410 - dofinansowanie zakupu przez Komendę Powiatową dla OSP Rudzienko samochodu pożarniczego - kwota 120 000,00zł.
- r. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – wykonanie 80 323,85zł. tj. 45,01% planu.
Koszty utrzymania 9 jednostek OSP
-zakup paliwa i wyposażenia – 32 983,38zł. , remonty budynku OSP Dobre i urządzeń p.poż.- 12 780,00zł., bieżące przeglądy, energia, szkolenia, badania – 13 957,23zł., wynagrodzenie Gminnego Komendanta OSP i kierowców-konserwatorów 15 900,00zł., ubezpieczenie budynków, pojazdów i osób 4 703,24zł.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- r. 75702 - rozliczenia z bankami – spłata odsetek od kredytów i pożyczek – wykonanie 44,67%

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

- r. 75818 - do dyspozycji Wójta Gminy rezerwa ogólna - kwota 17 000zł. na sfinansowanie nieprzewidzianych wydatków w II półroczu br. oraz rezerwa celowa w kwocie 38 000zł. zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie ogółem 50,03%
Wydatki bieżące 49,60% , majątkowe 86,06%

- r. 80101 - Szkoły podstawowe - wykonanie 50,95%
- | | |
|---|-----------------|
| -wynagrodzenia pracowników/zatrudnienie 52,97 etatu/ | 1 122 780,75zł. |
| -ZUS, FŚS, dod. wynagrodzenie | 564 327,99zł |
| -dodatki mieszkaniowe i wiejskie, delegacje | 120 069,83zł. |
| - zakup pomocy dydaktycznych i książek | 2 684,63zł. |
| - stypendia dla uczniów | 14 520,00zł. |
| - bieżące utrzymanie szkół/zakup wyposażenia, artykuły kancelaryjne, zakup opału i energii, opłaty pocztowe i telefoniczne oraz bieżące remonty | - 260 342,42zł. |

Wydatki bieżące w podziale na poszczególne szkoły przedstawiają się następująco:

SP. Dobre /326 uczniów/ wydatki	1 232 923,10zł. to stanowi 49,67% planu
SP. Drop / 69 uczniów/	477 346,49zł. 53,56%
SP. Młęcin / 51 uczniów/	374 456,03zł. 52,12%

r. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach – wykonanie 47,66% - zatrudnienie 6,20 etatu.
 SP. Dobrze – 3 oddziały/ 57 uczniów / – wydatki 117 849,74zł.
 SP. Drop - 1 oddział / 12 uczniów/ - wydatki 34 222,15zł.
 SP. Młęcin - 1 oddział / 11 uczniów/ - wydatki 34 940,02zł.
 Dotacja z budżetu państwa 65 075,00zł.

r. 80104 - Przedszkola – wykonanie 49,67% - liczba uczniów 25 – 1 oddział.
 Koszty Przedszkola Publicznego ogółem I półrocze - 115 465,48zł.
 -koszty zatrudnienia 2 nauczycieli i 1 etatu obsługi 65 179,20zł.
 -pochodne od wynagrodzeń 34 987,37zł.
 -koszty utrzymania przedszkola
 /energia, środki czystości, pomoce dydaktyczne/ 6 289,86zł.

W zakresie rozdziału Przedszkola w §§ 2310 i 2540 finansowane są zadania dotyczące pokrycia kosztów uczęszczania uczniów do przedszkoli niepublicznych poza terenem gminy kwota 6 360,39zł. oraz przekazania dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty działających na terenie gminy- kwota 254 124,48zł.

Dotacja z budżetu państwa 62 335,00zł.

r. 80110 - Gimnazjum – wykonanie 48,96% kwota 1 044 428,39zł. Liczba uczniów - 187
 -wynagrodzenie pracowników/zatrudnienie 28,03 etatu/ 564 555,98zł
 - pochodne od wynagrodzeń 276 914,97zł.
 - dodatki mieszkaniowe, wiejskie, delegacje 52 655,60zł.
 - stypendia dla uczniów 8 904,00zł.
 -koszty utrzymania gimnazjum 141 397,84zł.
 /zakup wyposażenia, energia, art. biurowe, środki czystości, usługi remontowe/

r. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie 59,23%
 -pochodne od wynagrodzeń 2 959,30zł.
 -wynagrodzenia bezosobowe /opiekunowie dzieci/ 23 264,59zł.
 -koszty dojazdu uczniów 184 636,51zł.

Ogółem dowożenie zapewniono dla 425 uczniów, z tego, komunikacja publiczna 415 uczniów i 10 uczniów –szkoły specjalne.

r. 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie 37,18%

r. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - wykonanie 41,39%
 - koszty wynagrodzenia pracowników 97 595,05zł.
 / 6 etatów/
 - pochodne od wynagrodzeń 43 941,00zł.
 - zakup artykułów żywnościowych 84 573,41zł.
 - koszty utrzymania stołówki 33 578,28zł.

Z dożywiania skorzystało 242 uczniów / z czego obiady dla 90 uczniów sfinansowano ze środków pomocy społecznej i dla 10 uczniów ze środków Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

r. 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych - wykonanie 34,82%

Wydatki dotyczą przekazania dotacji dla przedszkola niepublicznego kwota 39 035,28zł.

r. 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum – wykonanie 45,79%

Wydatki dotyczą wynagrodzenia wraz pochodnymi 4,60 etatu zatrudnionych nauczycieli oraz opłat za zajęcia terapii sensorycznej.

r. 80195 - przekazano 75% odpisu na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli emerytów.

Planowane wydatki majątkowe dotyczące zakupu kotła warzelnego dla stołówki szkolno-przedszkolnej zostaną zrealizowane w III kwartale.

Dz. 851

OCHRONA ZDROWIA – wykonanie ogółem 67,16%

Wydatki bieżące 64,92% , majątkowe 100%

- r. 85111 - dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego dla szpitala w Mińsku Maz.
- kwota 7 500,00zł.
- r. 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii – wykonanie 25,00%.
- r. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 65,66%
działalność bieżąca:
- art. biurowe, pomoce dydaktyczne i wyposażenie 2 970,64zł.
 - świadczenia społeczne /koszty dożywiania uczniów/ 3 753,00zł.
 - wynagrodzenie członków komisji i porady konsultacyjne
oraz zajęcia nauki gry na instrumentach dętych 21 238,10zł.
 - dofinansowanie zimowego i letniego wypoczynku dzieci
organizacja spektakli teatralnych, inne świadczenia 22 948,99zł.
przejazdy na basen.

Na realizację zadania publicznego pn. „Promowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień w 2016 roku w gminie Dobre”. przekazano dotacje celowe dla Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Dobre- kwota 10 000zł. i dla Uczniowskiego Klubu Sportowego w Dobrem- kwota 10 000zł.

Dz. 852

POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 48,11%

- r. 85202 – Gmina finansuje koszty pobytu 3 mieszkańców naszej gminy w domu pomocy społecznej
- koszt 32 747,61zł. tj. 46,78% planu.
- r. 85204 - wykonanie 33,94% i są to koszty w kwocie 2 376,00zł. umieszczenia 2 dzieci w rodzinnej
pieczy zastępczej.
- r. 85211 - Świadczenia wychowawcze finansowane w całości z budżetu państwa – wydatki
ogółem 1 122 651,51zł. z tego:
- świadczenia 1 103 817,60zł.
 - koszty obsługi 18 833,91zł.
- r. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne i składki na ubezpieczenia społeczne – 62,19%
- wynagrodzenie pracownika /1,5 etatu/
wraz z pochodnymi 44 190,20zł.
 - koszty administracyjne zadania 5 309,06zł.
 - wypłacono świadczeń rodzinne, opiekuńcze
oraz alimentacyjne na kwotę 1 038 710,67zł.
 - składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające
świadczenia pielęgnacyjne 26 068,36zł.
- Budżet państwa 1 091 608,43zł. Budżet gminy 22 669,86zł.
- r. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej
opłacono za 24 osoby na kwotę 9 621,63zł. – 59,44%
- r. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze – wykonanie 47,25%
- zadania własne – budżet gminy 37 962,08zł., budżet państwa 15 000,00zł.
w tym:
- zasiłki celowe / 60 osób/ 35 728,08zł.
 - zasiłki okresowe / 13 osób/ 17 234,00zł./kwota dofinansowania budżetu państwa
15 000,00zł./
- r. 85215 - Dodatki mieszkaniowe – wykonanie 41,14%
- Realizacja wydatków według złożonych i zatwierdzonych wniosków.
- W I półroczu wypłacono dodatki mieszkaniowe 6 rodzinom w kwocie 10 284,56zł./zasoby spółdzielcze/
- r. 85216 - Zasiłki stałe – 84 596,22zł. / 27 osób / budżet państwa- wykonanie 77,14%.
- r. 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej – wykonanie 50,50% / dofinansowanie państwa 30 000,00zł./
- koszty zatrudnienia pracowników / 4 etaty/wraz z pochodnymi 148 153,25zł.
 - koszty utrzymania ośrodka 7 929,94zł.

- r. 85228 - Usługi opiekuńcze – wykonanie 86,01%
 Koszty prowadzenia usług opiekuńczych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia / 12 opiekunek /. Usługi prowadzone są u 15 osób, które ze względu na wiek i zły stan zdrowia nie są zdolne do samoobsługi i wymagają pomocy drugiej osoby.
 W/w ponoszą odpłatność za usługi zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XXI/171/2004 z dnia 26.11.2004r.
- r. 85295 - pozostała działalność – wykonanie 56,65%
 - dożywianie uczniów – 36 882,01zł., koszty dowozu posiłków do szkół – 816,06zł.
 /dotacja z budżetu państwa 20 115,00zł./
 W I półroczu w ramach pomocy społecznej objętych dożywianiem było 98 uczniów.
 Ponadto w rozdziale tym w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych zostało wydanych 34 karty dla 8 rodzin z trojgiem i więcej dzieci – koszt obsługi 51,81zł.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 40,33%

- r. 85401 - Świetlice szkolne – wykonanie 38,23%
 - koszty wynagrodzenia pracowników 53 183,37zł.
 /nauczyciele 1,91 etatu, obsługa 0,5 etatu/
 - pochodne od wynagrodzeń 31 064,00zł.
 - zakup art. biurowych i środków czystości 1 762,78zł.
- r. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – wykonanie 67,71%
 W ramach przyznanej dotacji przy 20% udziale gminy wypłacono stypendia dla 86 uczniów – kwota 11 338,00zł. i 1 zasiłek szkolny – kwota 300,00zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie 46,23%
Wydatki bieżące 40,57% , wydatki majątkowe 69,59%

- r. 90002 - Gospodarka odpadami – wykonanie 34,10%
 W I półroczu wydatki dotyczyły inkasa opłaty za odbiór odpadów oraz kosztów selektywnej zbiórki śmieci oraz opłat za korzystanie ze środowiska.
 Zadanie pn. „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja azbestu” – zostanie zrealizowane w II półroczu przy dotacji z WFOŚ i GW w 33 747,00zł.,
- r. 90004 - Utrzymanie zieleni / park / - wykonanie 55,67%
 - koszty utrzymania w I półroczu porządku w parku.
- r. 90005 - wydatki majątkowe w kwocie 12 300,00zł. – dokumentacja techniczna na wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii /budynki użyteczności publicznej i indywidualne budynki/.
- r. 90015 - Oświetlenie ulic i dróg – wykonanie 34,42%
 w tym:
 - zakup energii i koszty dystrybucji m-c XII-V 70 559,08zł.
 - konserwacja urządzeń oświetleniowych 12 915,00zł.
 - koszty przyłączeń, wymiany zabezpieczenia, 10 119,77zł.
- Na niższe wykonanie planu mają wpływ wydatki majątkowe, których realizacja wystąpi w III kw.
- r. 90095 - Działalność komunalna – wykonanie 71,39%
 - koszty utrzymania pracowników gospodarczych oraz dofinansowanie wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 54 233,25zł.
 - inkaso opłaty targowej 2 745,06zł. wykonanie schodów 950,00zł.
 - utrzymanie budynków komunalnych, targowisk , ulic i placów 74 765,19zł.
 /zakup materiałów, remonty budynków, energia i dostawa ciepła, tablice informacyjne, ubezpieczenia budynków, operaty szacunkowe, wyrisy, ogłoszenia o przetargu lokali /
- Wydatki majątkowe – 127 848,79zł. dotyczyły wykonania monitoringu w parku, zakupu i montażu toalety publicznej oraz zakupu sprzętu tj. ciągnika, przyczepy i zamiatarki.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonanie 45,30%

Dotacje z budżetu gminy dla jednostek organizacyjnych kultury – wykonanie wg planu. Ponadto w zakresie działu zaplanowano wydatki na opracowanie projektów remontu świetlic wiejskich w miejscowościach: Brzozowica, Czarnogłów, Nowa Wieś i Rakówiec - realizacja w II półroczu br.

Planowana w kwocie 5 000,00zł. dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – przewidywana realizacja w II półroczu.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wykonanie 39,49%

- przejazdy na zawody sportowe, opłaty członkowskie, prowadzenie zajęć sportowych.

Jak wynika z powyższych danych planowane bieżące wydatki budżetowe wykonano na kwotę **9 835 349,35zł.** co stanowi **48,79%** planu wydatków bieżących. Zaś analiza tych danych daje podstawę do stwierdzenia, że nie ma zagrożeń dla wykonania planu wydatków bieżących. W większości działów realizacja planu wydatków bieżących jest zgodna z wpływem okresu sprawozdawczego.

Natomiast niska realizacja wydatków majątkowych, które w I półroczu 2016 roku wykonano na kwotę **549 624,34zł.** co stanowi **7,74%** planu wydatków majątkowych wynika z realizacji zadań i płatności w II półroczu.

Plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej został wykonany w **47,97%**.

WYDATKI na ZADANIA INWESTYCYJNE :

Budżet gminy Plan 7 101 221,00zł. wykonanie 549 624,34zł. to stanowi 7,74% planu

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo plan 4 840 600,00zł. wykonanie 70 855,32zł.

1. Gospodarka wodno - ściekowa:
 - 1/ rozbudowy oczyszczalni ścieków do 300m³/d , dz. nr 107 obręb Zdrojówki – sfinansowano końcowe rozliczenie po uzyskaniu pozwolenia na budowę wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy oczyszczalni ścieków – kwota **16 080,00zł.**
Trwa procedura przetargowa na powyższe zadanie. Wpłynęło 7 ofert .
Na powyższe zadanie zostanie złożony wniosek na dofinansowanie ze środków UE.
 - 2/ dokumentacje projektowe sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową sieci wodociągowej w miejscowościach: Nowa Wieś i Marcecin - kwota **24 149,40zł.**
2. Dostawa w formie leasingu fabrycznie nowej koparko-ładowarki z opcją wykupu – spłata na dzień 30.06.2016r. – kwota 125 963,20zł. z tego wydatek w I półroczu 2016r - **30 625,92zł.**
3. Projekt „Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobre”:
 - 1/ Budowa sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych z przyłączami - z chwilą ogłoszenia naboru zostanie złożony wniosek o dofinansowanie zadań ze środków UE.
4. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – realizacja w II półroczu.

Dz. 600 Transport i łączność plan 1 572 512,00zł. wykonanie 85 493,35zł.

W zakresie budowy dróg planowane wydatki dotyczą:

1. Zakup wiat przystankowych wraz z montażem :
– realizacja zadania w II półroczu.
2. Budowa dróg i chodników na terenie gminy w porozumieniu z powiatem :
1/ budowa chodnika ul. K. Laszczki w Dobrem - zadanie zrealizowane przez powiat przy 50% udziale gminy – kwota **57 493,35zł.**
2/ wykonanie parkingu przy ul. K. Laszczki – realizacja w m-cu lipcu.
3. Budowa dróg i chodników gminnych:
1/ budowa chodnika w miejscowości Walentów / zakup materiałów/ – realizacja II półrocze,
2/ przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rudno – realizacja II półrocze
3/ dokumentacja budowy chodnika na ul. Przemysłowej w Dobrem – realizacja II półrocze
4/ dokumentacja projektowa dróg gminnych - wykonano dokumentację projektową dróg Rudzienko, Rudno i Rąbierz Kolonia - kwota **28 000,00zł.**
5/ opracowanie dokumentacji projektowej drogi Wólka Kokosia - Poręby Nowe – realizacja II półrocze
6/ przebudowa drogi gminnej nr 220329W na działkach nr 148/1 i 149 w m. Walentów i 393 w m. Brzozowica – wartość z przetargu 468 506,68zł. realizacja m-c sierpień br. /w 50% dofinansowanie przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki/
7/ przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rąbierz Kolonia – trwa procedura przetargowa.
5/ wykup gruntu pod drogi – wydatek **0,00**

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 327 211,00zł. wykonanie 127 995,00zł.

- 1/ Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego przez Komendę Powiatową dla OSP Rudzienko - **120 000,00zł.**
- 2/ Zakup samochodów pożarniczych dla OSP Dobrze - opracowano studium wykonalności dla projektu zakupu samochodu dla OSP Dobrze - **7 995,00zł.**

Dz. 801 Oświata i wychowanie plan 108 500,00zł. wykonanie 93 375,00zł.

1. Zakup kotła warzelnego dla stołówki szkolno-przedszkolnej w Dobrem - realizacja IIIkw.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji kompleksu szkolno – przedszkolnego w Dobrem – opracowano studium wykonalności, dokumentację projektową – kosztorysową instalacji co i kotłowni, budowlaną i elektryczną - wydatki **93 375,00zł.**

Dz. 851 Ochrona zdrowia plan 7 500,00zł. wykonanie 7 500,00zł.

- udzielono dotacje celową dla SP ZOZ w Mińsku Mazowieckim na zakup karetki z terminem wykorzystania do dnia 30 listopada 2016r. /umowa z dnia 31.03.2016r./

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 223 898,00zł. wykonanie 155 746,47zł.

1. Dokumentacja techniczna i aplikacyjna na wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii / budynki użyteczności publicznej i indywidualne budynki/ - opracowano dokumentację techniczną - wydatek **12 300,00zł.**
2. Budowa oświetlenia drogowego:
- dokumentacja i dobudowa lamp wsie : Antonina, Makówiec Duży, Kąty Borucza, Wólka Kobyłańska, Rudno, Wólka Czarnogłowska
– wydatek **15 597,68zł.** / Antonina i Wólka Czarnogłowska/
3. Wykonanie monitoringu - parking i park w centrum Dobrego – wydatek **18 595,76zł.**
4. Zakup i montaż toalety publicznej – wydatek **61 180,00zł.**
5. Zakup sprzętu: ciągnik, przyczepa i zamiatarka - wydatek **48 073,03zł.**

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 21 000,00zł. wykonanie 8 659,20zł.
Dokumentacja adaptacji budynku użyteczności publicznej na muzeum w m. Dobrze- opracowano studium wykonalności dla projektu.

PRZYCHODY i ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Planowane przychody budżetu gminy	5 489 275,00zł.	Wykonanie	189 275,90zł.
w tym:			
1/ wolne środki	189 275,90zł.		189 275,90zł
w tym na pokrycie deficytu 98 707,00zł.			
2/ przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	5 300 000,00zł.		0,00zł.
w tym :			
Planowane rozchody budżetu gminy	782 563,00zł.	Wykonanie	384 788,28zł.
w tym:			
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	782 563,00zł.		384 788,28zł.
		z tego:	
		PKO SA	216 396,00zł.
		PKO BP	22 507,00zł.
		BGK	68 400,00zł.
		EFRWP	42 235,28zł.
		BS Dobre	24 000,00zł.
		WFOŚiGW	11 250,00zł.

PRZYCHODY 189 275,90zł. minus **ROZCHODY** 384 788,28zł. = różnica – 195 512,38 zł. została pokryta uzyskaną za I półrocze nadwyżką budżetu w kwocie 978 293,53zł.

ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA – otrzymane wpływy z tytułu opłaty produktowej oraz z tytułu opłat i kar z WFOŚiGW zostały przeznaczone na dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki wodno - ściekowej.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI – otrzymane wpływy przeznaczono na sfinansowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz wypłaty prowizji za inkaso opłaty.

Realizacja planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu roku 2016.

Plan wydatków 435 666 ,00zł. wydatki poniesione 59 748,96zł. co stanowi 13,71% planu

Wykaz zrealizowanych na dzień 30.06.2016 roku przedsięwzięć w poszczególnych sołectwach:

1. Dobre I – wykonanie monitoringu w centrum Dobrego - 18 595,76zł.
 2. Dobre II – dofinansowanie działalności OSP - 8 309,61zł.
/zakup materiałów do remontu elewacji remizy/
 3. Kobyłanka – remont drogi - 8 358,59zł.
 4. Wólka Młęcka- remont drogi - 8 884,00zł.
 5. Wólka Czarnogłowska – budowa oświetlenia - 8 401,00zł.
 6. Rakówiec – zakup wyposażenia na plac zabaw - 7 200,00zł.
-

Dotacje udzielone w I półroczu 2016 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych:

- dotacja celowa dla powiatu /udział w budowie chodnika ul. K. Laszczki - wykonanie 50%
- dotacje celowe dla gmin / pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innej gminy/ - wykonanie 63,60%
- dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - wykonanie 47,64%
- dotacja celowa dla szpitala /dofinansowanie zakupu karetki/ - wykonanie 100%
- dotacja celowa na realizację zadań promujących zdrowy styl życia - wykonanie 100%
- dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury - wykonanie 50%
- dotacja celowa na konserwację zabytków - wykonanie 0%.

Należności na dzień 30 czerwca 2016 roku na rzecz budżetu gminy przedstawiają się następująco i wynoszą:

- gotówka w banku i kasie 594 681,46zł.
- należności wymagalne /zaległości/ 817 193,17zł.
- należności pozostałe – 2 200 993,44zł. z tego udziały w podatkach otrzymane w miesiącu lipcu za m-c 06/2016r. 183 665,00zł.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2016 roku wg tytułów dłużnych:

- | | |
|--|------------------------|
| - Kredyt długoterminowy w PKO BP Siedlce | 347 500,00zł. |
| - wodociąg Dobre, budowa dróg, rewitalizacja centrum i przebudowa skweru, kanalizacja Dobre, | |
| - Kredyt długoterminowy PKO SA Mińsk Maz. | 1 093 980,00zł. |
| - spłata zaciągniętych zobowiązań | |
| - Kredyt długoterminowy BGK Warszawa | 1 422 000,00zł. |
| - spłata zaciągniętych zobowiązań | |
| - Kredyt długoterminowy BS Mińsk Maz. O/Dobre | 900 000,00zł. |
| - spłata zaciągniętych zobowiązań | |
| - Kredyt długoterminowy BS Mińsk Maz. O/Dobre | 759 400,00zł. |
| - spłata zaciągniętych zobowiązań | |
| - Pożyczki długoterminowe z EFRWP | 176 352,88zł. |
| - budowa dróg wsie Pokrzywnik i Głębozczyca | |
| - Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW | 80 222,85zł. |
| - budowa wodociągu Dobre, Poręby N, Antonina, Rąbierz Kolonia | |
| - Kredyt długoterminowy BS Mińsk Maz. O/Dobre | 595 800,00zł. |
| - spłata zaciągniętych zobowiązań | |
| - Getin Bank Leasig - zakup koparko-ładowarki | 165 574,08zł. |

Razem

5 540 829,81zł.

Zobowiązania w kwocie **5 540 829,81zł.** z tytułu zaciągniętych na 30.06.2016r. pożyczek i kredytów w odniesieniu do planowanych dochodów budżetu w wysokości **22 553 446,70zł.** stanowią **24,57%.**

Na dzień 30 czerwca 2016 roku w budżecie gminy nie wystąpiły zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług.

Wójt
Tadeusz Gałązka

Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Dobrze za I półrocze 2016 roku

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 52/16
Wójta Gminy Dobrze
z dnia 12 sierpnia 2016r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobrze na lata 2016-2027 została przyjęta Uchwałą Nr XII/96/15 Rady Gminy Dobrze z dnia 29 grudnia 2015 roku, która składa się z dwóch załączników:

1. Wieloletniej prognozy finansowej – określającej dla każdego roku objętego prognozą:
 - Dochody bieżące oraz dochody majątkowe budżetu JST,
 - Wydatki bieżące i wydatki majątkowe budżetu JST (w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia, oraz:
 - kwot wydatków na funkcjonowanie organów JST,
 - kwot wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - kwot wydatków bieżących i majątkowych związanych z limitami na planowane i realizowane przedsięwzięcia, które zawarte są w odrębnym załączniku do uchwały w sprawie WPF.
 - Wynik budżetu JST,
 - Przeznaczenie nadwyżki budżetowej lub sposób sfinansowania deficytu,
 - Przychody i rozchody budżetu JST, z uwzględnieniem długu zaciąganego oraz planowanego do zaciągnięcia,
 - Kwotę długu JST, w tym relację , o której mowa w art. 243 o.f.p oraz sposób sfinansowania spłaty długu.
2. Wieloletnich przedsięwzięć stanowiących integralną część WPF, które obejmują:
 - Programy, projekty lub zadania przewidziane do realizacji w okresie dłuższym niż rok budżetowy, bez względu na źródło finansowania,
 - Umowy, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

W I półroczu 2016 roku w wyniku dokonanych zmian w drodze uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy zostały zmienione plany dochodów i wydatków budżetowych oraz zwiększony został plan przychodów budżetu o wolne środki wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na koniec 2015 roku – kwota 189 275,00zł. i planowaną do zaciągnięcia w 2016 roku pożyczkę w kwocie 300 000,00zł.

Realizacja głównych założeń rocznych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na dzień 30 czerwca 2016 roku przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Wykonanie	%
1.	Dochody ogółem	22 553 446,70	11 363 267,22	50,38
1.1	Dochody bieżące	21 785 218,70	11 362 177,22	52,15
1.2	Dochody majątkowe	768 228,00	1 090,00	0,14
1.2.1	w tym ze sprzedaży majątku	65 000,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	27 260 158,70	10 384 973,69	38,10
2.1	Wydatki bieżące razem	20 158 937,70	9 835 349,35	48,79
2.1.1	w tym na obsługę długu	160 000,00	71 465,33	44,67
2.2	Wydatki majątkowe	7 101 221,00	549 624,34	7,74
3.	Wynik budżetu	- 4 706 712,00	978 293,53	x
4.	Przychody budżetu ogółem	5 489 275,00	189 275,90	3,45
4.1	Kredyty i pożyczki	5 300 000,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki	189 275,00	189 275,90	100,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu	126 712,00	126 712,00	
5.	Rozchody budżetu – spłata rat	782 563,00	384 788,28	49,17
6.	Kwota długu	10 398 081,01	5 540 829,81	x

Z powyższego zestawienia wynika, że realizacja założeń rocznych ujętych w WPF w I półroczu 2016 roku przebiega na prawidłowym, bezpiecznym dla realizacji budżetu 2016 roku poziomie. Realizacja zarówno dochodów jak i wydatków majątkowych jest przewidziana w II półroczu 2016 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dobrze sporządzona została na lata 2016 – 2027.

Zgodnie z art. 227 ust.1 u.f.p wieloletnia prognoza finansowa obejmuje najmniej 4 lata budżetowe (dany rok i kolejne 3 lata). W przypadku Gminy Dobrze WPF została sporządzona do 2027 roku, gdyż do tego roku Gmina planuje zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Zadłużenie na dzień 01.01.2016r. wynosiło 5 956 244,01zł. w tym:

1. Kredyt w PKO BP Siedlce	- kwota	370 007,00zł.
2. Kredyt w PKO SA Mińsk Maz.	- kwota	1 310 376,00zł.
3. Kredyt w BGK Warszawa	- kwota	1 490 400,00zł.
4. Kredyt w BS Mińsk Maz. o/Dobrze	- kwota	900 000,00zł.
5. Pożyczki EFRWP Warszawa	- kwota	218 588,16zł.
6. Pożyczka WFOŚiGW Warszawa	- kwota	91 472,85zł.
7. Kredyt w BS Mińsk Maz. O/Dobrze	- kwota	783 400,00zł.
8. Kredyt BS Dobrze	- kwota	595 800,00zł.
9. Getin Leasing SA	- kwota	196 200,00zł.

Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wraz z należnymi odsetkami regulowane są zgodnie z terminami zawartymi w umowach. W I półroczu spłacono zobowiązania w kwocie **415 414,20zł.**
/ z tytułu : spłat pożyczek i kredytów kwota 384 788,28zł.

oraz spłat z wydatków majątkowych rat leasingu zakupu koparko-ładowarki kwota 30 625,92zł./

W Wieloletniej Prognozie Finansowej opracowanej na rok 2016 dopuszczalny procentowy wskaźnik ponoszenia spłat dla roku 2016 został ustalony jako 6,18%. Podstawą obliczenia wskaźnika są dane budżetowe z lat 2013-2015. Planowany wskaźnik spłat dla roku 2016 wynosi 4,18%.

Planowana kwota długu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2016 roku wyniesie **10 398 081,01zł.** Planowany wskaźnik zadłużenia Gminy Dobrze zgodnie z art. 170 u.f.p wynosi **46,10%** (przy dopuszczalnym wskaźniku 60%)

W związku z wynikiem przeprowadzonego przetargu na rozbudowę oczyszczalni ścieków planowana kwota długu ulegnie zmniejszeniu o ok. 700 000,00zł.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2016 rok są odzwierciedleniem uchwały budżetowej Gminy Dobrze na 2016 rok według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku.

Załącznik do uchwały Przedsięwzięcia realizowane przez Gminę Dobrze w latach 2016 – 2019 zawiera zadania, realizacja których jest kontynuacją lub wykracza poza rok budżetowy 2016, w podziale na zadania bieżące i majątkowe, określające łączne koszty finansowe i limity na poszczególne lata realizacji.

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 1 i 3:

Zadania majątkowe:

- Poprawa infrastruktury wodno- kanalizacyjnej Gminy Dobrze – realizacja zadań budowy sieci wodociągowej na terenie gminy i sieci kanalizacyjnej w Dobrem – realizacja zadań rozpoczętych w 2015 roku możliwa będzie z chwilą ogłoszenia naboru wniosków – prawdopodobnie realizacja tych zadań przesunie się na 2017 rok.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe:

Zadania bieżące:

- Selektywna zbiórka odpadów komunalnych – planowane nakłady na lata 2016-2017 720 000,00zł.
z tego w roku 2016 345 000,00zł. – wydatki poniesione w I półroczu 132 789,54zł.

Zadania majątkowe:

- Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy – realizacja w II półroczu. Zadanie realizowane od 2012r.
- Gospodarka wodno-ściekowa - dostawa w 2015 roku w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej koparko-ładowarki z opcją wykupu – trwa finansowanie leasingu do 15.08.2018r.
Wydatki poniesione: rok 2015 - kwota 95 337,28 , I półrocze 2016 roku – kwota 30 625,92zł.
- Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej – planowana realizacja w roku 2016 rozbudowy oczyszczalni ścieków z uwagi na długotrwałą procedurę przetargową zostanie wykonana w roku 2016 - 2017. W II półroczu zostanie wprowadzona zmiana zapisów w realizacji tego przedsięwzięcia.
- Oświetlenie dróg i ulic - realizacja zadań rozpoczętych w roku 2015 – W I półroczu 2016 roku sfinansowano wykonanie oświetlenia w Antoninie i Wólce Czarnogłowskiej – kwota 15 597,68zł.
W przypadku przystąpienia gminy do modernizacji oświetlenia na terenie gminy w ramach partnerstwa publiczno- prywatnego zmienią się zasady finansowania zadań.

Wójt
Tadeusz Gałązka

Informacja
o przebiegu wykonania planów finansowych
gminnych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 52/16
Wójta Gminy Dobrze
z dnia 12 sierpnia 2016 roku

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH
Samorządowych Instytucji Kultury
na dzień 30 czerwca 2016 roku.

1. Gminny Ośrodek Kultury:

Lp	PRZYCHODY i ROZCHODY	Plan	Wykonanie	%
1.	Wpływy z usług - opłata za naukę języka angielskiego	35 000,00	25 370,00	72,49
2.	Dotacja z budżetu gminy	155 000,00	77 500,00	50,00
3.	Pozostałe przychody - darowizny -odsetki od środków na rachunku bankowym	20 000,00	5,96	0,03
	<u>PRZYCHODY ogółem</u>	<u>210 000,00</u>	<u>102 875,96</u>	<u>48,99</u>
1.	Wynagrodzenia i pochodne /wynagrodzenie instruktorów 4 kół zainteresowań, obsł. ksiąg. kustosz, dod. specjalny Dyrektora GOK , skł. ZUS /	140 000,00	85 923,32	61,37
2.	Zużycie materiałów i energii /art. biurowe, środki czystości, energia, woda, wyposażenie/	14 000,00	12 499,17	89,28
3.	Usługi obce /Opłaty telefoniczne, dostawa ciepła, serwis programów komputerowych/	15 700,00	5 826,45	37,11
4.	Pozostałe koszty /opłaty ubezpieczeniowe, podatki /	3 000,00	1 737,74	57,92
	<u>ROZCHODY ogółem</u>	<u>210 000,00</u>	<u>105 986,68</u>	<u>50,47</u>

2. Biblioteka Publiczna :

Lp	PRZYCHODY i ROCHODY	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja z budżetu gminy	130 000,00	65 000,00	50,00
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	6 000,00	0,00	
	<u>PRZYCHODY ogółem</u>	<u>136 000,00</u>	<u>65 000,00</u>	<u>47,79</u>
1.	Wynagrodzenia i pochodne /2 etaty/	120 000,00	65 581,21	54,65
2.	Zużycie materiałów i energii /zakup wyposażenia , art. biurowe, środki czystości, książki do Biblioteki, nagrody za udział w konkursach/	12 500,00	7 734,34	61,87
3.	Usługi obce /spotkania autorskie, opłaty za internet/	2 000,00	1 376,00	68,80
4.	Pozostałe koszty /Ubezpieczenia, podróże służbowe /	1 500,00	1 300,00	86,67
	<u>ROZCHODY ogółem</u>	<u>136 000,00</u>	<u>75 991,55</u>	<u>55,88</u>

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016r.	13 153,69zł.
Przychody jednostek kultury I półrocze + należności z 2015r.	+171 890,00zł.
Poniesione koszty	- 181 978,23zł.
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2016r.	3 065,46zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku w jednostkach nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług.

Wójt
Tadeusz Gałązka

