

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.084.2016

Wójta Gminy Lubomia
z dnia 10 sierpnia 2016 r.

w sprawie : **przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Katowicach informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) i uchwały Nr LI/331/2010 Rady Gminy Lubomia z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubomia za I półrocze

z a r z ą d z a m

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Lubomia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubomia za pierwsze półrocze 2016 r., stanowiącą załącznik do Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

dr Czesław Burek
radca prawny

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubomia za I półrocze 2016 r.

Budżet Gminy Lubomia na rok 2016 uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XVI/101/2015 w dniu 22 grudnia 2015 roku, na początku roku wynosił:

- po stronie dochodów **49 651 815,01 zł,**
- po stronie wydatków **48 923 559,01 zł.**

W toku wykonania budżetu, w wyniku dokonanych zmian w ciągu I półrocza, wprowadzonymi do budżetu gminy Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Lubomia, plan po stronie dochodów został zwiększony o kwotę: **834 118,17 zł,** po stronie wydatków plan zwiększył się o kwotę: **2 466 164,67 zł** i na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosił:

- po stronie dochodów **50 485 933,18 zł,**
- po stronie wydatków **51 389 723,68 zł.**

Plan rezerwy ogólnej budżetu na początku 2016 roku wynosił 150 000,00 zł.

W I półroczu rozdysponowałem rezerwę w kwocie: **70 800,00 zł** w następujący sposób:

- zarządzeniem Nr RO.0050.017.2016 z dnia 04.02.2016 r., w wysokości 40 000,00 zł, z przeznaczeniem środków na remont fragmentu dachu hali sportowej przy ZSO w Lubomi;
- zarządzeniem Nr RO.0050.052.2016 z dnia 27.04.2016 r., w wysokości 25 000,00 zł, z przeznaczeniem środków na udzielenie dotacji celowej Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. na zakup nowych samochodów sanitarnych dla pogotowia ratunkowego w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl.;
- zarządzeniem Nr RO.0050.071.2016 z dnia 23.06.2016 r., w wysokości 5 800,00 zł, z przeznaczeniem środków na pokrycie wydatku związanego z wykonaniem analizy możliwości adaptacji budynku WDK w Bukowie na przedszkole.

W I półroczu 2016 roku dotacje udzielone przez gminę wynosiły: 946 223,15 zł, w tym dla jednostek sektora finansów publicznych wynosiły: 641 906,17 zł (dotacje przedmiotowe: 6 339,50 zł, dotacje podmiotowe: 492 501,00 zł, dotacje celowe: 143 065,67 zł). Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych (celowe) wynosiły: 304 316,98 zł. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy stanowi załącznik Nr 4.

I. DOCHODY

Po przeanalizowaniu realizacji dochodów za I półrocze 2016 roku stwierdza się, że uchwalony plan dochodów po zmianach w kwocie: **50 485 933,18 zł** został wykonany w kwocie: **22 302 689,64 zł tj. 44,18%**. Niedobór w stosunku do idealnego wskaźnika realizacji wynosi: 2 940 276,95 zł.

Plan dochodów bieżących po zmianach w kwocie: 26 826 544,73 zł wykonano w wysokości: 13 822 437,31 zł tj. 51,53%.

Plan dochodów majątkowych po zmianach w kwocie: 23 659 388,45 zł wykonano w wysokości: 8 480 252,33 zł tj. 35,85%.

W strukturze osiągniętych dochodów:

- **dochody własne** tj. dochody uzyskane z tytułu podatków i opłat lokalnych, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, dochody z mienia komunalnego (najem, dzierżawa), ze sprzedaży majątku, darowizny, stanowiły kwotę 7 133 928,55 zł, tj. 31,99 % ogólnego wykonania dochodów;
- **dotacje celowe**, to środki finansowe przeznaczone na ściśle określone cele, między innymi:
 - na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,
 - zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej.

Wykonanie w zakresie otrzymanych dotacji wynosi: 2 635 522,68 zł, tj. 11,82% ogólnego wykonania dochodów, w tym:

- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie: 2 328 941,68 zł (**załącznik Nr 3**),
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących: 306 581,00 zł;
- **subwencja ogólna** z budżetu państwa składająca się z części oświatowej i wyrównawczej, wskazuje wykonanie w kwocie: 4 186 356,00 zł, tj. 18,77% ogólnego wykonania dochodów;
- **środki z innych źródeł:** 8 303 553,81 zł, tj. 37,23% ogólnego wykonania dochodów;
- **środki pochodzące z budżetu UE w celu współfinansowania programów i projektów:** 43 328,60 zł, tj. 0,19 % ogólnego wykonania dochodów.

Wśród dochodów własnych najistotniejsze pozycje to:

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, wykonanie wynosi: 2 708 137,93 zł, tj. 12,14 % ogółu wykonanych dochodów;
- podatek od nieruchomości, wykonanie wynosi: 1 908 089,79 zł, tj. 8,56% ogółu wykonanych dochodów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą:
179 330,22 zł,

z tego:

- w podatku od nieruchomości - 152 125,22 zł
- w podatku od środków transportowych - 27 205,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą: **28 624,50 zł**,

z tego:

- w podatku od środków transportowych - 2 989,00 zł
- w podatku od nieruchomości - 25 635,50 zł

Umorzenia zaległości podatkowych wynoszą: **2 342,70 zł**,

z tego :

- w podatku od nieruchomości - 1 633,46 zł
- w podatku rolnym - 624,24 zł
- w podatku od środków transportowych - 85,00 zł

Za I półrocze 2016 roku należności wymagalne wynoszą: 2 168 941,65 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług: 1 147 796,25 zł.

W ważniejszych wymienionych źródłach dochodów, wykonanie odbiega od idealnego wskaźnika realizacji:

1. w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy, plan: 120 700,00 zł, brak wpływów z tego tytułu w I półroczu 2016 r., wykonanie nastąpi w II półroczu;

2. w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek (RZGW) na dofinansowanie inwestycji budowy Nowej Wsi (środki przeznaczone na wypłatę odszkodowań), plan: 536 833,14 zł, wykonanie: 1 203,12 zł, wpływ środków nastąpi wraz z realizacją wypłat w II półroczu 2016 r.;
- środki otrzymane od pozostałych jednostek (RZGW) na dofinansowanie inwestycji budowy Nowej Wsi (budowa mieszkań w budynkach wielorodzinnych, komunalnych), plan: 1 439 100,00 zł, brak wykonania w I półroczu 2016 r., wpływ nastąpi wraz z realizacją inwestycji;

3. w dziale 710 – Działalność usługowa:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z tytułu opieki nad cmentarzem i grobami wojennymi, plan: 4 000,00 zł, brak wpływów z tego tytułu w I półroczu 2016 r.;
- środki otrzymane od pozostałych jednostek (RZGW) na dofinansowanie inwestycji budowy Nowej Wsi (nadzór budowlany, włącznie z wykonywaniem funkcji Inżyniera Kontraktu), plan: 1 971 617,31 zł, wykonanie: 470 463,32 zł, pozostała wartość wpływów nastąpi wraz z realizacją inwestycji;

4. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek (RZGW) na dofinansowanie inwestycji budowy Nowej Wsi (budowa remizy strażackiej oraz zagospodarowanie terenów publicznych), plan: 4 000 000,00 zł, brak wpływów z tego tytułu w I półroczu 2016 r., wpływy nastąpią wraz z realizacją inwestycji;

5. w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

- wpływy z innych lokalnych opłat (z tytułu opłaty planistycznej), plan: 5 000,00 zł, wykonanie: 787,14 zł, pozostała wartość wpływów nastąpi w II półroczu 2016 r.;

6. w dziale 801 - Oświata i wychowanie:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (WFOŚiGW) na zadania bieżące („zielona szkoła”), plan: 13 060,00 zł, brak wpływów z tego tytułu w I półroczu 2016 r.;

7. w dziale 852 – Pomoc społeczna:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki na realizację projektu pn. „Lepsze jutro”), plan: 112 697,28 zł, wykonanie: 21 895,85 zł, pozostała wartość wpływów nastąpi w II półroczu 2016 r.;

8. w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (dofinansowanie z powiatu do utylizacji azbestu), plan: 10 000,00 zł, brak wpływów z tego tytułu w I półroczu 2016 r.;
- wpływy z różnych opłat (za eksploatację kruszywa), plan: 2 196 211,45 zł, wykonanie: 298 709,39 zł, pozostała wartość wpływów ma nastąpić w II półroczu 2016 r. lub zostanie pomniejszony plan w celu dostosowania go do zmniejszonych prognoz;

9. w dziale 926 – Kultura fizyczna:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek (RZGW) na dofinansowanie inwestycji budowy Nowej Wsi (budowa boiska i małej architektury sportowej), plan: 4 992 700,00 zł, brak wpływów z tego tytułu w I półroczu 2016 r., wpływy nastąpią wraz z realizacją inwestycji.

Tabelaryczne zestawienie dochodów stanowi załącznik Nr 1.

II. WYDATKI

Na zaplanowane wydatki po zmianach w kwocie: **51 389 723,68 zł** wykonanie za I półrocze 2016 r., wyniosło: **20 506 769,80 zł**, tj. 39,90 %.

W strukturze poniesionych wydatków 55,17% stanowią wydatki bieżące, tj. 11 314 331,03 zł, a 44,83 % wydatki majątkowe, tj. 9 192 438,77 zł.

Poniżej przedstawia się wykonanie wydatków wg następującego podziału:

N a z w a	Plan po zmianach	Wykonanie za za I półrocze 2016 roku	%
1	2	3	4
Wydatki ogółem	51 389 723,68	20 506 769,80	39,90
1. Wydatki bieżące	24 266 913,37	11 314 331,03	46,63
w tym:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	17 960 530,27	8 037 344,94	
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	10 928 988,37	5 765 439,13	
- wydatki statutowe	7 031 541,90	2 271 905,81	
- dotacje na zadania bieżące	1 691 277,35	937 906,17	
- wydatki na obsługę długu	150 000,00	33 404,87	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 331 672,17	2 268 971,80	
- wydatki na programy z udziałem środków europejskich	133 433,58	36 703,25	
2. Wydatki majątkowe	27 122 810,31	9 192 438,77	33,90
- inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:	27 122 810,31	9 192 438,77	
- na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	

Z przedstawionej powyżej tabeli wynika, że wykonanie wydatków bieżących przedstawia się całkiem prawidłowo (46,63%). Mniej korzystnie na wykonanie wpływają wydatki majątkowe, których wykonanie za I półrocze wynosi tylko 33,90%. Przyczyną zaniżonego wykonania wydatków majątkowych są zaplanowane inwestycje, które będą wykonane dopiero w II półroczu 2016 r. Do takich inwestycji zaliczają się wysoko wartościowe zadania związane z budową infrastruktury gminnej Nowej Wsi Nieboczowy. Inwestycje te, w I półroczu zostały dopiero rozpoczęte lub zostaną rozpoczęte w II półroczu 2016 r. i opiewają na kwotę: 11 931 800,00 zł.

Tabelaryczne zestawienie wydatków stanowi załącznik Nr 2 zaś wykonanie wydatków majątkowych - załącznik Nr 5.

Wynik budżetu osiągnięty w I półroczu 2016 roku jest dodatni i wynosi 1 795 919,84 zł.

Kwota zadłużenia na koniec I półroczu 2016 roku wynosi 2 734 186,00 zł, w tym wobec banków komercyjnych: 2 456 514,00 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - z tytułu zaciągniętych pożyczek, w kwocie: 277 672,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne to przede wszystkim zobowiązania, których termin płatności przypada na lipiec 2016 roku. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą: 954 398,16 zł.

III. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Zakłady budżetowe

Środki Zakładu Wodociągowo - Kanalizacyjnego przeznaczone są na utrzymanie gminnego wodociągu oraz nowo powstałej oczyszczalni ścieków na terenie Nowej Wsi.

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2016 roku przedstawia się następująco:

- stan środków obrotowych na początku roku: 187 832,58 zł,
- wykonanie przychodów za I półrocze 2016 roku, na plan: 1 278 061,16 zł, wynosiło: 640 895,22 zł, tj. 50,15%,
w tym przychody z tytułu:

- opłaty stałej	103 569,92 zł
- wpływy z usług (za pobór wody i odprowadzenie ścieków)	509 494,87 zł
- wpływy z opłat za wspólne użytkowanie nieruchomości	15 460,87 zł
- pozostałe przychody (noty obciążeniowe, odsetki)	2 623,52 zł
- dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	5 870,00 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 876,04 zł

- wykonanie kosztów za I półrocze 2016 roku, na plan: 1 382 893,74 zł, wynosiło: 604 358,44 zł tj. 43,71%,
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	221 422,40 zł
- wydatki inwestycyjne	0,00 zł
- pozostałe wydatki	379 060,00 zł
- odpisy amortyzacyjne i umorzenia należności	3 876,04 zł

- stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2016 roku: 224 369,36 zł
w tym :

- środki pieniężne	245 648,85 zł
- należności	44 610,89 zł
- pozostałe środki obrotowe	35 040,73 zł
- zobowiązania (-)	100 931,11 zł

Tabelaryczne zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego stanowi załącznik Nr 6.

Przedstawiona informacja wraz z załącznikami stwarza możliwości szczegółowego zobrazowania budżetu Gminy Lubomia za okres I półrocza 2016 roku i stanowi podstawę do szczegółowej analizy.

WÓJT GMINY

dr Czesław Burek
radca prawny

Wykonanie dochodów za okres od 1.01.2016 r. do 30.06.2016 r.

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Ogółem dochody	50 485 933,18	22 302 689,64	13 822 437,31	8 480 252,33	44,18%
			Dochody bieżące	26 826 544,73	13 822 437,31			51,53%
			Dochody majątkowe	23 659 388,45	8 480 252,33			35,84%
010			Rolnictwo i łowiectwo	399 243,23	247 135,19	65 518,83	181 616,36	61,90%
	01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>337 700,00</u>	<u>186 191,96</u>	<u>4 575,60</u>	<u>181 616,36</u>	<u>55,14%</u>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0,00	4 575,60	4 575,60		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 700,00	0,00	0,00		0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 134,15		1 134,15	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (śr. z RZGW)	217 000,00	180 482,21		180 482,21	83,17%
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>61 543,23</u>	<u>60 943,23</u>	<u>60 943,23</u>	<u>0,00</u>	<u>99,03%</u>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	0,00	0,00		0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (akcyza)	60 943,23	60 943,23	60 943,23		100,00%
600			Transport i łączność	4 956 000,00	3 845 780,40	32 480,33	3 813 300,07	77,60%
	60004		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>0,00</u>	<u>209,88</u>	<u>209,88</u>	<u>0,00</u>	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za korzystanie z przystanków)	0,00	209,88	209,88		
	60013		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>0,00</u>	<u>23 134,00</u>	<u>23 134,00</u>	<u>0,00</u>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 134,00	23 134,00		0,00
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>4 956 000,00</u>	<u>3 822 436,52</u>	<u>9 136,45</u>	<u>3 813 300,07</u>	<u>77,13%</u>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	9 136,45	9 136,45		101,52%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (śr. z RZGW)	4 947 000,00	3 813 300,07		3 813 300,07	77,08%

700		Gospodarka mieszkaniowa	2 648 007,06	373 721,12	165 790,00	207 931,12	14,11%
	<u>70005</u>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<u>1 208 907,06</u>	<u>373 721,12</u>	<u>165 790,00</u>	<u>207 931,12</u>	<u>30,91%</u>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 012,26	4 201,26	4 201,26		139,47%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 075,00	3 075,00		
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 429,66	144 162,90	144 162,90		59,96%
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	428 632,00	196 440,00		196 440,00	45,83%
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	10 288,00		10 288,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 827,35	12 827,35		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 523,49	1 523,49		
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (śr. z RZGW)	536 833,14	1 203,12		1 203,12	0,22%
	<u>70095</u>	<i>Pozostała działalność</i>	<u>1 439 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (śr. z RZGW)	1 439 100,00	0,00		0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	6 100 123,31	3 246 457,42	0,00	3 246 457,42	53,22%
	<u>71035</u>	<i>Cmentarze</i>	<u>4 128 506,00</u>	<u>2 775 994,10</u>	<u>0,00</u>	<u>2 775 994,10</u>	<u>67,24%</u>
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	0,00	0,00		0,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (śr. z RZGW)	4 124 506,00	2 775 994,10		2 775 994,10	67,30%
	<u>71095</u>	<i>Pozostała działalność</i>	<u>1 971 617,31</u>	<u>470 463,32</u>	<u>0,00</u>	<u>470 463,32</u>	<u>23,86%</u>
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (śr. z RZGW)	1 971 617,31	470 463,32		470 463,32	23,86%
750		Administracja publiczna	46 832,00	38 187,09	38 187,09	0,00	81,54%
	<u>75011</u>	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<u>35 932,00</u>	<u>21 473,55</u>	<u>21 473,55</u>	<u>0,00</u>	<u>59,76%</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 922,00	21 472,00	21 472,00		59,77%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	1,55		15,50%
	<u>75023</u>	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<u>10 900,00</u>	<u>16 713,54</u>	<u>16 713,54</u>	<u>0,00</u>	<u>153,34%</u>

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 900,00	1 200,00	1 200,00		63,16%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 170,96	9 170,96		101,90%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (0,1% od wypłaconych zasiłków chorobowych, 0,3% od pobranego podatku dochodowego pracowników)	0,00	6 342,58	6 342,58		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 093,00	7 995,00	7 995,00	0,00	87,92%
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>8 867,00</u>	<u>7 769,00</u>	<u>7 769,00</u>	<u>0,00</u>	<u>87,62%</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 867,00	7 769,00	7 769,00		87,62%
	<u>75110</u>	<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>226,00</u>	<u>226,00</u>	<u>226,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00%</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	226,00	226,00	226,00		100,00%
752		Obrona narodowa	300,00	299,60	299,60	0,00	99,87%
	<u>75212</u>	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>300,00</u>	<u>299,60</u>	<u>299,60</u>	<u>0,00</u>	<u>99,87%</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	299,60	299,60		99,87%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000 600,00	920,00	920,00	0,00	0,02%
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>4 000 000,00</u>	<u>320,00</u>	<u>320,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,01%</u>
	0970	Wpływy z różnych dochodów		320,00	320,00		
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (śr. z RZGW)	4 000 000,00	0,00		0,00	0,00%
	<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00%</u>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00		100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 448 316,00	5 698 468,07	5 698 468,07	0,00	49,78%
	<u>75601</u>	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>6 000,00</u>	<u>4 346,20</u>	<u>4 346,20</u>	<u>0,00</u>	<u>72,44%</u>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	4 346,20	4 346,20		72,44%
	<u>75615</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>2 250 200,00</u>	<u>1 204 331,50</u>	<u>1 204 331,50</u>	<u>0,00</u>	<u>53,52%</u>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	1 106 615,00	1 106 615,00		52,70%

	0320	Wpływy z podatku rolnego	134 000,00	54 384,70	54 384,70	40,59%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	7 108,00	7 108,00	54,68%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 200,00	33 673,00	33 673,00	1052,28%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	330,00	330,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	0,00	159,40	159,40	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 061,40	2 061,40	
75616		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>2 089 600,00</u>	<u>1 092 269,71</u>	<u>1 092 269,71</u>	<u>0,00</u> <u>52,27%</u>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	801 474,79	801 474,79	53,43%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00	98 010,35	98 010,35	39,20%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00	824,05	824,05	51,50%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	64 530,10	64 530,10	37,96%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	12 892,50	12 892,50	51,57%
	0370	Wpływy z opłaty posiadania psów	9 000,00	9 720,00	9 720,00	108,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	5 660,00	5 660,00	37,73%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	90 603,07	90 603,07	90,60%
	0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	4 000,00	2 660,72	2 660,72	66,52%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	5 894,13	5 894,13	39,29%
75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>157 000,00</u>	<u>114 885,56</u>	<u>114 885,56</u>	<u>0,00</u> <u>73,18%</u>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	10 322,50	10 322,50	46,92%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	103 775,92	103 775,92	79,83%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna)	5 000,00	787,14	787,14	15,74%
75619		<u>Wpływy z różnych rozliczeń</u>	<u>1 150 000,00</u>	<u>574 497,17</u>	<u>574 497,17</u>	<u>0,00</u> <u>49,96%</u>
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 150 000,00	574 497,17	574 497,17	49,96%
75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>5 795 516,00</u>	<u>2 708 137,93</u>	<u>2 708 137,93</u>	<u>0,00</u> <u>46,73%</u>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 789 516,00	2 670 199,00	2 670 199,00	46,12%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	37 938,93	37 938,93	632,32%
758		Różne rozliczenia	6 839 441,00	4 186 356,00	4 186 356,00	0,00 61,21%
75801		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>6 644 201,00</u>	<u>4 088 736,00</u>	<u>4 088 736,00</u>	<u>0,00</u> <u>61,54%</u>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 644 201,00	4 088 736,00	4 088 736,00	61,54%
75807		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>195 240,00</u>	<u>97 620,00</u>	<u>97 620,00</u>	<u>0,00</u> <u>50,00%</u>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	195 240,00	97 620,00	97 620,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	886 970,00	418 966,00	418 966,00	0,00 47,24%
80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>83 560,00</u>	<u>32 897,19</u>	<u>32 897,19</u>	<u>0,00</u> <u>39,37%</u>
	0830	Wpływy z usług	68 000,00	31 447,69	31 447,69	46,25%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 449,50	1 449,50	57,98%

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚ "zielona szkoła")	13 060,00	0,00	0,00	0,00%
80104		<u>Przedszkola</u>	<u>390 040,00</u>	<u>199 731,81</u>	<u>199 731,81</u>	<u>0,00</u> 51,21%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61 000,00	19 502,51	19 502,51	31,97%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 750,00	420,67	420,67	24,04%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	297 290,00	148 645,00	148 645,00	50,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (opłata za pobyt w przedszkolach dzieci spoza Gminy)	30 000,00	31 163,63	31 163,63	103,88%
80113		<u>Dowozenie uczniów do szkół</u>	<u>0,00</u>	<u>907,10</u>	<u>907,10</u>	<u>0,00</u>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	907,10	907,10	
80148		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>412 000,00</u>	<u>184 744,90</u>	<u>184 744,90</u>	<u>0,00</u> 44,84%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania	140 000,00	70 908,90	70 908,90	50,65%
	0830	Wpływy z usług	272 000,00	113 836,00	113 836,00	41,85%
80149		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</u>	<u>1 370,00</u>	<u>685,00</u>	<u>685,00</u>	<u>0,00</u> 50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 370,00	685,00	685,00	
851		Ochrona zdrowia	0,00	494,00	494,00	0,00
85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>0,00</u>	<u>494,00</u>	<u>494,00</u>	<u>0,00</u>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	494,00	494,00	
852		Pomoc społeczna	3 989 181,13	2 416 594,53	2 416 594,53	0,00 60,58%
85204		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych)	0,00	0,00	0,00	
85211		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>2 327 253,00</u>	<u>1 312 302,00</u>	<u>1 312 302,00</u>	<u>0,00</u> 56,39%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 327 253,00	1 312 302,00	1 312 302,00	56,39%
85212		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 319 560,00</u>	<u>916 486,58</u>	<u>916 486,58</u>	<u>0,00</u> 69,45%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	9,85	9,85	19,70%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne)	612,00	612,00	612,00	100,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 315 952,00	906 300,00	906 300,00		68,87%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 946,00	9 564,73	9 564,73		324,67%
<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>12 225,00</u>	<u>8 450,00</u>	<u>8 450,00</u>	<u>0,00</u>	<u>69,12%</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 645,00	2 350,00	2 350,00		64,47%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 580,00	6 100,00	6 100,00		71,10%
<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>11 495,00</u>	<u>11 310,00</u>	<u>11 310,00</u>	<u>0,00</u>	<u>98,39%</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 495,00	11 310,00	11 310,00		98,39%
<u>85215</u>		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>240,85</u>	<u>240,85</u>	<u>240,85</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00%</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	240,85	240,85	240,85		100,00%
<u>85216</u>		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>67 670,00</u>	<u>65 000,00</u>	<u>65 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>96,05%</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 670,00	65 000,00	65 000,00		96,05%
<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>100 601,00</u>	<u>62 086,25</u>	<u>62 086,25</u>	<u>0,00</u>	<u>61,72%</u>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 004,25	2 004,25		66,81%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 311,00	16 311,00	16 311,00		100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 290,00	43 771,00	43 771,00		53,85%
<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>600,00</u>	<u>340,00</u>	<u>340,00</u>	<u>0,00</u>	<u>56,67%</u>
	0830	Wpływy z usług	0,00	40,00	40,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	300,00	300,00		50,00%
<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>149 536,28</u>	<u>40 378,85</u>	<u>40 378,85</u>	<u>0,00</u>	<u>27,00%</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128,00	128,00	128,00		100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 711,00	18 355,00	18 355,00		50,00%

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy (projekt "Lepsze jutro")	112 697,28	21 895,85	21 895,85		19,43%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 715,00	12 715,00	12 715,00	0,00	100,00%
	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>12 715,00</u>	<u>12 715,00</u>	<u>12 715,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00%</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 715,00	12 715,00	12 715,00		100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 156 411,45	1 808 600,22	777 652,86	1 030 947,36	43,51%
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>543 000,00</u>	<u>527 524,35</u>	<u>0,00</u>	<u>527 524,35</u>	<u>97,15%</u>
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (śr. z RZGW)	543 000,00	527 524,35	0,00	527 524,35	97,15%
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>953 200,00</u>	<u>400 311,82</u>	<u>400 311,82</u>	<u>0,00</u>	<u>42,00%</u>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	943 200,00	397 851,82	397 851,82		42,18%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 300,00	2 300,00		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wplat z tytułu podatków i opłat	0,00	160,00	160,00		
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dofinansowanie do utylizacji azbestu)	10 000,00	0,00		0,00	0,00%
	<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>108 000,00</u>	<u>163 060,25</u>	<u>0,00</u>	<u>163 060,25</u>	<u>150,98%</u>
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (śr. z RZGW)	108 000,00	163 060,25		163 060,25	150,98%
	<u>90005</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>0,00</u>	<u>21 432,75</u>	<u>21 432,75</u>	<u>0,00</u>	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy (dotacja z NFOŚ na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej)	0,00	21 432,75	21 432,75		
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>341 000,00</u>	<u>340 362,76</u>	<u>0,00</u>	<u>340 362,76</u>	<u>99,81%</u>
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (śr. z RZGW)	341 000,00	340 362,76		340 362,76	99,81%
	<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>15 000,00</u>	<u>8 850,93</u>	<u>8 850,93</u>	<u>0,00</u>	<u>59,01%</u>
	0690	Wpływy z różnych opłat (wplaty z WFOSiGW)	15 000,00	8 850,93	8 850,93		59,01%
	<u>90020</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>0,00</u>	<u>5,15</u>	<u>5,15</u>	<u>0,00</u>	

926	<u>90095</u>	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	5,15	5,15		
			<i>Pozostała działalność</i>	<u>2 196 211,45</u>	<u>347 052,21</u>	<u>347 052,21</u>	<u>0,00</u>	<u>15,80%</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat (odpady Gwarex)	2 196 211,45	298 709,39	298 709,39		13,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48 289,82	48 289,82		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	53,00	53,00		
			Kultura fizyczna	4 992 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<u>92601</u>		<i>Obiekty sportowe</i>	<u>4 992 700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (śr. z RZGW)	4 992 700,00	0,00		0,00	0,00%

WÓJT GMINY

dr Czesław Burek
radca prawny



Wykonanie wydatków za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Wydatki majątkowe	Z tego:		% wykonanie (6:5)
							z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją statutowych zadań	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			OGÓŁEM	51 389 723,68	20 506 769,80	11 314 331,03	8 037 344,94	5 765 439,13	2 271 905,81	937 906,17	2 268 971,80	36 703,25	33 404,87	9 192 438,77	9 192 438,77	0,00	39,90%
010	01009		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Spółki wodne	919 165,58 50 222,35	369 251,78 0,00	98 029,39 0,00	98 029,39 0,00	1 076,76 0,00	96 952,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	271 222,39 0,00	271 222,39 0,00	0,00 0,00	40,17% 0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 222,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	508 000,00	304 357,14	33 134,75	33 134,75	0,00	33 134,75	0,00	0,00	0,00	0,00	271 222,39	271 222,39	0,00	59,91%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 818,91	5 818,91	5 818,91	0,00	5 818,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 315,84	27 315,84	27 315,84	0,00	27 315,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	271 222,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 222,39	271 222,39	0,00	57,92%

60014	Drogi publiczne powiatowe	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorz. teryt.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6300 Dotacja finansowa na pomoc fin. Udzielona między jednostk. samorządu terytorialnego na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	7 111 500,00	4 215 253,57	58 802,51	58 802,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 156 451,06	4 156 451,06	59,27%
	4110 Skł. na ubez. społ.	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120 Skład na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	8 817,87	8 817,87	8 817,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270 Zakup usł. remontowych	80 000,00	26 938,72	26 938,72	26 938,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	110 000,00	23 036,14	23 036,14	23 036,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jed. sam.	1 000,00	9,78	9,78	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050 Wydatki inwestyc. jedn. budż.	6 776 500,00	4 156 451,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 156 451,06	4 156 451,06	
700	GOSPODARKA MIESZKANOWA	2 784 472,24	488 152,64	78 383,04	78 383,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 769,60	407 769,60	17,46%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	106 000,00	16 422,61	14 572,38	14 572,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,23	1 850,23	15,49%
	4210 Zakup mater. i wyposaż.	5 000,00	1 983,10	1 983,10	1 983,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260 Zakup energii	1 000,00	147,82	147,82	147,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270 Zakup usł. remont.	24 000,00	6 905,86	6 905,86	6 905,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300 Zakup usł. poczt.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4400 Opłaty za administr. lokale i pom. garażowe	16 000,00	5 535,60	5 535,60	5 535,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	50 000,00	1 850,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,23	1 850,23	

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 000,00	66 402,33	66 402,33	1 680,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 721,79	0,00	0,00	0,00	43,40%	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 000,00	64 721,79	64 721,79	0,00																
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	356,00	356,00	386,00																
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 009,47	1 009,47	1 009,47																
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	315,07	315,07	315,07																
4450	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00																
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 275 598,55	1 532 199,42	1 532 199,42	1 501 211,10	1 225 485,90	1 225 485,90	1 225 485,90	1 225 485,90	1 225 485,90	1 225 485,90	1 225 485,90	1 225 485,90	1 225 485,90	1 225 485,90	1 225 485,90	2 688,32	0,00	0,00	0,00	46,78%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 698,32	2 698,32	0,00																
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 818 360,00	857 700,70	857 700,70	857 700,70	857 700,70	857 700,70	857 700,70	857 700,70	857 700,70	857 700,70	857 700,70	857 700,70	857 700,70	857 700,70	857 700,70					
4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	145 907,00	140 180,15	140 180,15	140 180,15	140 180,15	140 180,15	140 180,15	140 180,15	140 180,15	140 180,15	140 180,15	140 180,15	140 180,15	140 180,15	140 180,15					
4100	Wynagrodzenie agencji/prowizyjna	70 000,00	26 503,05	26 503,05	26 503,05	26 503,05	26 503,05	26 503,05	26 503,05	26 503,05	26 503,05	26 503,05	26 503,05	26 503,05	26 503,05	26 503,05					
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	333 982,00	167 091,07	167 091,07	167 091,07	167 091,07	167 091,07	167 091,07	167 091,07	167 091,07	167 091,07	167 091,07	167 091,07	167 091,07	167 091,07	167 091,07					
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 262,00	19 711,93	19 711,93	19 711,93	19 711,93	19 711,93	19 711,93	19 711,93	19 711,93	19 711,93	19 711,93	19 711,93	19 711,93	19 711,93	19 711,93					
4140	Wydatki na Państw. Fundusz Rehabilit. Osób Niepełnospr.	19 550,00	7 751,62	7 751,62	7 751,62	7 751,62	7 751,62	7 751,62	7 751,62	7 751,62	7 751,62	7 751,62	7 751,62	7 751,62	7 751,62	7 751,62					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	14 239,00	14 239,00	14 239,00	14 239,00	14 239,00	14 239,00	14 239,00	14 239,00	14 239,00	14 239,00	14 239,00	14 239,00	14 239,00	14 239,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 100,00	50 479,64	50 479,64	50 479,64	50 479,64	50 479,64	50 479,64	50 479,64	50 479,64	50 479,64	50 479,64	50 479,64	50 479,64	50 479,64	50 479,64					
4260	Zakup energii	28 000,00	9 468,13	9 468,13	9 468,13	9 468,13	9 468,13	9 468,13	9 468,13	9 468,13	9 468,13	9 468,13	9 468,13	9 468,13	9 468,13	9 468,13					
4270	Zakup usług remontowych	22 484,48	2 516,53	2 516,53	2 516,53	2 516,53	2 516,53	2 516,53	2 516,53	2 516,53	2 516,53	2 516,53	2 516,53	2 516,53	2 516,53	2 516,53					
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00					
4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	67 035,59	67 035,59	67 035,59	67 035,59	67 035,59	67 035,59	67 035,59	67 035,59	67 035,59	67 035,59	67 035,59	67 035,59	67 035,59	67 035,59					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 200,00	27 498,63	27 498,63	27 498,63	27 498,63	27 498,63	27 498,63	27 498,63	27 498,63	27 498,63	27 498,63	27 498,63	27 498,63	27 498,63	27 498,63					
4400	Opłaty za administrow. i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	5 595,17	5 595,17	5 595,17	5 595,17	5 595,17	5 595,17	5 595,17	5 595,17	5 595,17	5 595,17	5 595,17	5 595,17	5 595,17	5 595,17					

4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	10 621,00	10 621,00	10 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	130,70	130,70	130,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	23 810,05	23 810,05	23 810,05	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 357,07	34 770,00	34 770,00	34 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 000,00	14 624,08	14 624,08	14 624,08	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 000,00	19 962,57	19 962,57	19 962,57	0,00	0,00	0,00	0,00
4950	Różnice kursowe	100,00	31,29	31,29	31,29	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	28 290,00	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	326 500,00	42 855,39	42 855,39	42 855,39	0,00	0,00	0,00	13,13%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4090	Honoraria	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	8 667,51	8 667,51	8 667,51	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	253 500,00	34 187,88	34 187,88	34 187,88	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	45 000,00	17 807,26	17 807,26	17 807,26	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 178,56	2 178,56	2 178,56	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 228,70	1 228,70	1 228,70	0,00	0,00	0,00	0,00

92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	268 500,00	268 000,00	268 (0,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00					0,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	
		Pozostała działalność	19 500,00	4 500,00	4 500,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

WÓJT GMINY

dr Czesław Burek
radca prawny

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
w I półroczu 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		DOCHODY OGÓLEM	3 770 388,08	2 328 941,68	61,77%
010		Rolnictwo i łowiectwo	60 943,23	60 943,23	100,00%
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	<u>60 943,23</u>	<u>60 943,23</u>	<u>100,00%</u>
		Dotacje celowe - zwrot podatku akcyzowego	60 943,23	60 943,23	100,00%
750		Administracja publiczna	35 922,00	21 472,00	59,77%
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<u>35 922,00</u>	<u>21 472,00</u>	<u>59,77%</u>
		Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	35 922,00	21 472,00	59,77%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 093,00	7 995,00	87,92%
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<u>8 867,00</u>	<u>7 769,00</u>	<u>87,62%</u>
		Dotacje celowe - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców, zakup urn	8 867,00	7 769,00	87,62%
	75110	<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	<u>226,00</u>	<u>226,00</u>	<u>100,00%</u>
		Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	226,00	226,00	100,00%
752		Obrona narodowa	300,00	299,60	99,87%
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<u>300,00</u>	<u>299,60</u>	<u>99,87%</u>
		Dotacje celowe - szkolenie	300,00	299,60	99,87%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	600,00	100,00%
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>100,00%</u>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	600,00	600,00	100,00%

852		Pomoc społeczna	3 663 529,85	2 237 631,85	61,08%
	<u>85211</u>	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>2 327 253,00</u>	<u>1 312 302,00</u>	<u>56,39%</u>
		Dotacja celowa na realizację programu 500+	2 327 253,00	1 312 302,00	56,39%
	<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 315 952,00</u>	<u>906 300,00</u>	<u>68,87%</u>
		Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 315 952,00	906 300,00	68,87%
	<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>3 645,00</u>	<u>2 350,00</u>	<u>64,47%</u>
		Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 645,00	2 350,00	64,47%
	<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>240,85</u>	<u>240,85</u>	<u>100,00%</u>
		Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - dodatek energetyczny	240,85	240,85	100,00%
	<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>16 311,00</u>	<u>16 311,00</u>	<u>100,00%</u>
	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	16 311,00	16 311,00	100,00%	
<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>128,00</u>	<u>128,00</u>	<u>100,00%</u>	
	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	128,00	128,00	100,00%	

1	2	3	4	5	6
		WYDATKI OGÓLEM	3 770 388,08	2 015 687,01	53,46%
010		Rolnictwo i łowiectwo	60 943,23	60 943,23	100,00%
	01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>60 943,23</u>	<u>60 943,23</u>	<u>100,00%</u>
		wydatki bieżące	60 943,23	60 943,23	100,00%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 076,76	1 076,76	100,00%
750		Administracja publiczna	35 922,00	18 130,68	50,47%
	75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>35 922,00</u>	<u>18 130,68</u>	<u>50,47%</u>
		wydatki bieżące	35 922,00	18 130,68	50,47%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 825,00	17 304,42	49,69%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 093,00	942,50	10,37%
	75101	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>8 867,00</u>	<u>942,50</u>	<u>10,63%</u>
		wydatki bieżące	8 867,00	942,50	10,63%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 828,16	761,75	41,67%
	75110	<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>226,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		wydatki bieżące	226,00	0,00	0,00%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	102,31	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	300,00	299,60	99,87%
	75212	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>300,00</u>	<u>299,60</u>	<u>99,87%</u>
		wydatki bieżące	300,00	299,60	99,87%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	0,00	0,00%
	75414	<u>Obrona cywilna</u>	<u>600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		wydatki bieżące	600,00	0,00	0,00%

852		Pomoc społeczna	3 663 529,85	1 935 371,00	52,83%
	<u>85211</u>	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>2 327 253,00</u>	<u>1 049 077,35</u>	<u>45,08%</u>
		wydatki bieżące	2 327 253,00	1 049 077,35	45,08%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37 548,00	10 886,62	28,99%
	<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 315 952,00</u>	<u>867 827,34</u>	<u>65,95%</u>
		wydatki bieżące	1 315 952,00	867 827,34	65,95%
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	81 778,00	47 796,43	58,45%
	<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>3 645,00</u>	<u>2 271,37</u>	<u>62,31%</u>
		wydatki bieżące	3 645,00	2 271,37	62,31%
	<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>240,85</u>	<u>11,09</u>	<u>4,60%</u>
		wydatki bieżące	240,85	11,09	4,60%
	<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>16 311,00</u>	<u>16 126,11</u>	<u>98,87%</u>
		wydatki bieżące	16 311,00	16 126,11	98,87%
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>128,00</u>	<u>57,74</u>	<u>45,11%</u>
		wydatki bieżące	128,00	57,74	45,11%
		<u>Dochody do odprowadzenia do budżetu państwa</u>	<u>21 090,00</u>	<u>26 070,08</u>	<u>123,61%</u>
750		Administracja publiczna	90,00	29,45	32,72%
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>90,00</u>	<u>29,45</u>	<u>32,72%</u>
852		Pomoc społeczna	21 000,00	26 040,63	124,00%
	<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>21 000,00</u>	<u>26 040,63</u>	<u>124,00%</u>
		w tym:			
		Fundusz alimentacyjny	3 160,00	9 347,92	295,82%
		Odsetki	17 000,00	13 467,77	79,22%

WÓJT GMINY

dr Czesław Burek
radca prawny

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE UDZIELONE JEDNOSTKOM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600			Transport i łączność			93 761,67
	60004	2710	Lokalny transport zbiorowy			93 761,67
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe			0,00
710			Działalność usługowa			10 000,00
	71015	2710	Nadzór budowlany			10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			24 000,00
	75405	6170	Komendy powiatowe Policji			14 000,00
	75411	6170	komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			10 000,00
801			Oświata i wychowanie			5 304,00
	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			5 304,00
851			Ochrona zdrowia			34 000,00
	85111	6220	Szpitala ogólne			0,00
	85153	2800	Zwalczanie narkomanii			3 500,00
	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			30 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 339,50		
	90017	2650	Zakłady gospodarki komunalnej	6 339,50		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		492 501,00	
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		404 347,00	
	92116	2480	Biblioteki		88 154,00	
Razem				6 339,50	492 501,00	143 065,67

DOTACJE UDZIELONE PODMIOTOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

010				Rolnictwo i łowiectwo				0,00
	01009	2830		Spółki wodne				0,00
851				Ochrona zdrowia				28 000,00
	85154	2820		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				28 000,00
	85154	2830		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				0,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				8 316,98
	90001	6230		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				8 316,98
	90002	6230		Gospodarka odpadami				0,00
926				Kultura fizyczna				268 000,00
	92605	2820		Zadania w zakresie kultury fizycznej				268 000,00
				Razem				304 316,98
				Ogółem (5+6+7) = 946 223,15		6 339,50	492 501,00	447 382,65

WÓJT GMINY

dr Czesław Burek
radca prawny



Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2016 r.

Klasyfikacja budżetowa dział – rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania	Zakres rzeczowy
Dział 010 Rozdział 01010	Budowa infrastruktury technicznej Nowej Wsi w zakresie sieci wodociągowej	310 000,00	271 222,39	87,49%	Wykonanie hydrantów na sieci wodociągowej, wykonanie odnog od sieci wodociągowej do granicy działek nieruchomości mb 114,00, wykonanie wodociągu z rur PEfif:32 mm z piaszczem z PE 100 RC 51,17 mb,
Dział 010 Rozdział 01010	Budowa wodociągu przy bocznej ul. Raciborskiej w Syryni na odcinku od posesji 2B	100 000,00	0,00	0,00%	-
Dział 010 Rozdział 01010	Budowa hydroforni na Nowej Wsi na terenie Gminy Lubomia	60 000,00	0,00	0,00%	-
Dział 600 Rozdział 60013	Projekt budowy chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze wojewódzkiej DW 936 ul. Bukowska w miejscowości Syrynia gmina Lubomia na odcinku od ul. Wodzisławskiej – rejon posesji nr 3 la do ul. Wodzisławskiej – rejon posesji nr 1	23 493,00	23 124,00	98,43%	Wykonanie dokumentacji technicznej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę
Dział 600 Rozdział 60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wodzisławskiego na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa chodnika przy ul. 3 maja w Syryni”	34 000,00	0,00	0,00%	-
Dział 600 Rozdział 60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wodzisławskiego na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa chodnika przy ul. Mickiewicza w Lubomi”	125 000,00	0,00	0,00%	-
Dział 600 Rozdział 60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wodzisławskiego na realizację zadania pod nazwą: „Budowa chodnika przy ulicy Powstańców Śląskich w Syryni”	136 000,00	0,00	0,00%	-
Dział 600 Rozdział 60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wodzisławskiego na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa ul. Granicznej w Lubomi”	150 000,00	0,00	0,00%	-
Dział 600 Rozdział 60016	Budowa infrastruktury technicznej Nowej Wsi w zakresie dróg i kanalizacji deszczowej	3 447 000,00	3 445 887,39	99,97%	Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o powierzchni 3 088,71 m2, nawierzchni dróg z brukowej kostki betonowej o powierzchni 147,90

Dział 600 Rozdział 60016	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Nowej Wsi	1 500 000,00	0,00	0,00%		m2, nawierzchni chodników z brukowej kostki betonowej o powierzchni 4 253,79 m2, ułożenie krawężników o dług. 2 306,59 mb, drenaż z tworzyw sztucznych 335,14 mb, wpusty ściekowe 45 szt., przepust z rur „WIPRO” o średnicy fi:600 mm 2,5,00 mb studzienki kanalizacyjne fi:1000 45 szt. wykonanie separatora lamelowego szt.1, wykonanie kanałów z rur PCV fi:400 7,63 mb; wykonanie kanałów z rur PCV fi:315 72,15 mb; wykonanie kanałów z rur PCV fi:200 67,00 mb;
Dział 600 Rozdział 60016	Budowa parkingu przy przedszkolu w Lubomi	50 000,00	0,00	0,00%		
Dział 600 Rozdział 60016	Budowa parkingu przy przedszkolu w Syryni	50 000,00	0,00	0,00%		
Dział 600 Rozdział 60016	Budowa dwóch bocznych odcinków przy ul. Głównej w Bukowie	100 000,00	0,00	0,00%		
Dział 600 Rozdział 60016	Przebudowa ulicy bocznej Asnyka w Grabówce	150 000,00	0,00	0,00%		
Dział 600 Rozdział 60016	Budowa bocznej ulicy Dębowej od posesji nr 23	100 000,00	0,00	0,00%		
Dział 600 Rozdział 60016	Przebudowa ulicy Nepomucena w Lubomi	387 000,00	34 501,50	8,92%		Wykonanie dokumentacji projektowej
Dział 600 Rozdział 60016	Przebudowa drogi gminnej ulicy Dąbrowy w Syryni na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Kolejową oraz ul. Kolejowej od skrzyżowania z ul. Dąbrowy do ul. Młyńskiej	717 500,00	676 062,17	94,22%		Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznych 2092 m ² , wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej 690 m ² , ułożenie kanalizacji deszczowej z rur PCV fi:315 329 mb, wykonanie przyłączy wpustów ulicznych z rur PCV fi:160 29,00 mb, ułożenie studni rewizyjnych z kręgów betonowych 6 szt., ułożenie studni rewizyjnych z kręgów żelbetonowych 3 szt., ułożenie studni ściekowych 8 szt.
Dział 600 Rozdział 60016	Przebudowa ulicy Paprotnik w Lubomi	250 000,00	0,00	0,00%		
Dział 600 Rozdział 60016	Wykonanie monitoringu przy ul. Korfańskiego i Tartakowej w Lubomi	25 000,00	0,00	0,00%		
Dział 700 Rozdział 70004	Wykonanie instalacji gazu w Domu Nauczyciela w Syryni	50 000,00	1 850,23	3,70%		Umowa przyłączenia, skrzynka na budynek i przyłącze gazu
Dział 700 Rozdział 70005	Nabycie działek drogowych ul. Dębowa	13 000,00	0,00	0,00%		
Dział 700 Rozdział 70005	Nabycie działek od Skarbu Państwa położonych w Syryni	416 740,00	390 533,74	93,71%		Zakup nieruchomości od Skarbu Państwa – Starosta Wodzisławskiego położonych w Syryni obejmujących 23 działki o łącznej powierzchni 1,9260 ha – akt notarialny repertorium A nr 879/2016 z dnia 24.02.2016 r.

Dział 700 Rozdział 70005	Nabycie działek nr 1742/165 i 1743/165 położonych w Syryni	72 000,00	0,00	0,00%	-
Dział 700 Rozdział 70005	Nabycie działek nr 1747/165 i 1748/165 położonych w Syryni	78 000,00	0,00	0,00%	-
Dział 700 Rozdział 70095	Budowa mieszkań w budynkach wielorodzinnych (komunalnych) dla mieszkańców przemieszczonych z Nieboczów i Ligoty Tworkowskiej na terenie Nowej Wsi	1 439 100,00	15 385,63	1,07%	Umowy przyłączeniowe energetyczne
Dział 710 Rozdział 71035	Budowa i zagospodarowanie cmentarza wraz z przeniesieniem grobów z cmentarza w Nieboczowach oraz przeniesienie lub odtworzenie (w zależności od stanu technicznego obiektów) historycznych krzyży i kapliczek z Nieboczów i Ligoty Tworkowskiej do Nowej Wsi	4 124 506,00	2 511 278,00	60,89%	Wykonanie ekshumacji szczątków ludzkich na Nowe Nieboczowy w ilości 71,37%, na cmentarze ościenne w ilości 74,12%, do mogiły zbiorowej w ilości 100%, przeniesienie 2 kapliczek, wykonanie robót budowlanych o średnim stopniu zaawansowania 66% (uwaga: rozliczenie obiektów stanowi ryczałt)
Dział 710 Rozdział 71095	Nadzór budowlany, włącznie z wykonywaniem funkcji Inżyniera Kontraktu i usługami Zarządzania Kontraktem i projektowania w ramach projektu budowy Infrastruktury Drogowej i Technicznej oraz Gminnej na Terenie Nowej Wsi	1 971 617,31	759 840,50	38,54%	Sprawowanie nadzoru inwestorskiego i zarządzanie kontraktem budową Nowej Wsi
Dział 750 Rozdział 75023	Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Lubomia	60 000,00	0,00	0,00%	-
Dział 750 Rozdział 75023	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Urzędu Gminy Lubomia	15 000,00	14 329,50	95,53%	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego RICOH MP C3003, Format wydruku A3
Dział 750 Rozdział 75023	Zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy Lubomia	14 500,00	13 960,50	96,28%	Zakup serwera Dell PowerEdge R530, Procesor Intel Xeon E5-2620, Pamięć RAM 2 x 8GB, Dysk twardy 4 x 1TB
Dział 750 Rozdział 75023	Zakup ekspresu do kawy dla Urzędu Gminy	4 000,00	0,00	0,00%	-
Dział 754 Rozdział 75405	Dotacja na zakup radiowozu dla Komisariatu Policji w Gorzycach	14 500,00	14 000,00	96,55%	Przelew dotacji w dniu 19.05.2016 r. na państwowy fundusz celowy na podstawie Porozumienia z dnia 12.04.2016 r.
Dział 754 Rozdział 75411	Dotacja na zakup sprzętu i wyposażenia dla Komendy Powiatowej PSP	10 000,00	10 000,00	100,00%	Przelew dotacji w dniu 16.05.2016 r. na państwowy fundusz celowy na podstawie Umowy z dnia 06.05.2016 r.
Dział 754 Rozdział 75412	Budowa remizy strażackiej ze świetlicą wraz z ich wyposażeniem, zagospodarowaniem terenów publicznych (m.in. plac publiczny) oraz urządzenie parku na terenie Nowej Wsi	4 000 000,00	3 837,60	0,10%	Umowy przyłączeniowe energetyczne i gazowe

Dział 754 Rozdział 75412	Wykonanie klimatyzacji w sali OSP Syrynia	10 000,00	4 870,00	48,70%	Montaż klimatyzatora w sali OSP Syrynia w dniu 23.05.2016 r.
Dział 754 Rozdział 75412	Zakup szafy do suszenia węży i mundurów dla OSP Syrynia	23 000,00	0,00	0,00%	-
Dział 851 Rozdział 85111	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. z przeznaczeniem na zakup samochodów sanitarnych na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego	25 000,00	0,00	0,00%	-
Dział 851 Rozdział 85195	Projekt budowy tężni solankowej w Lubomiu	30 000,00	0,00	0,00%	-
Dział 900 Rozdział 90001	Budowa infrastruktury technicznej Nowej Wsi w zakresie kanalizacji sanitarnej	543 000,00	527 524,35	97,15%	Wykonanie studni fi:1000 5-cio wlotowych 4 szt.; wykonanie kanałów kanalizacji sanitarnej z rur PCV fi: 200 mm 158,21 mb, wykonanie odnog od studni sieci sanitarnej do granicy działek nieruchomości mb 76,00.
Dział 900 Rozdział 90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Lubornia i Grabówka w Gminie Lubornia	165 190,00	0,00	0,00%	-
Dział 900 Rozdział 90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Syrynia etap I i II wraz z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków do wydajności 180 m3/dobę	114 610,00	0,00	0,00%	-
Dział 900 Rozdział 90001	Dofinansowanie (dotacja) na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego zlokalizowanego w granicach administracyjnych Gminy Lubornia	80 000,00	8 316,98	10,40%	Udziałenie dotacji na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej do 17 budynków na ulicy Dąbrowy i Kolejowej w Syryni. Dotacja udzielana na wniosek mieszkańców oraz po podpisaniu umowy i przedstawieniu wymaganych dokumentów potwierdzających wykonanie przyłącza.
Dział 900 Rozdział 90002	Dofinansowanie (dotacja) części kosztów demontażu transportu i utylizacji zabudowanych elementów azbestowych w obiektach budowlanych osób fizycznych	25 554,00	0,00	0,00%	-
Dział 900 Rozdział 90003	Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków do przepustowości docelowej 360 m3/d	36 000,00	0,00	0,00%	-
Dział 900 Rozdział 90003	Wykonanie projektu i budowa oczyszczalni ścieków dla Nowej Wsi	113 200,00	112 936,02	99,77%	Rozliczenie końcowe obiektu
Dział 900 Rozdział 90015	Budowa infrastruktury technicznej Nowej Wsi w zakresie oświetlenia ulicznego i przebudowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV	341 000,00	340 362,76	99,81%	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej, uszczelnianie wylotów rur, pomiary rezystancji słupów, pomiary kabli, montaż mostków, głowic kablowych na linii 0,4 kV oraz oświetlenia, układanie kabli o masie do 1,0 kg/mb, ułożenie rur osłonowych typu

Dział 900 Rozdział 90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego – obręb parkingu i cmentarza komunalnego przy ul. Pogrzebistskiej w Lubomi	60 000,00	7 872,00	13,12%	Wykonanie dokumentacji projektowej mb	AROT 673 mb, demontaż obwodów linii nN, wykonanie przepustów pod drogami – przebudowa sieci przy ul. Dąbrowy 48,00 mb, wykonanie kanalizacji kablowej 40,00
Dział 900 Rozdział 90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego – obręb parkingu i cmentarza komunalnego przy ul. Kolejowej i Dąbrowy w Syryni	70 000,00	0,00	0,00%	-	-
Dział 900 Rozdział 90095	Projekt zagospodarowania parku w Lubomi	20 000,00	0,00	0,00%	-	-
Dział 900 Rozdział 90095	Budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu w sołectwie Buków	10 000,00	0,00	0,00%	-	-
Dział 900 Rozdział 90095	Zakup ciągnika rolniczego z oporządzeniem	250 000,00	0,00	0,00%	-	-
Dział 900 Rozdział 90095	Zakup płyty do cięcia asfaltobetonu	4 000,00	0,00	0,00%	-	-
Dział 900 Rozdział 90095	Zakup namiotu wraz z wyposażeniem dla Sołectwa Lubomia	5 000,00	4 743,51	94,85%	Zakup i transport do Lubomi namiotu „Mix” o wymiarach 4,0 m x 6,0 m	
Dział 921 Rozdział 92195	Zagospodarowanie terenu wokół nagrobka Pani Borynowskiej	67 200,00	0,00	0,00%	-	-
Dział 926 Rozdział 92601	Budowa budynku zaplecza klubu sportowego z jego wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenów sportowych (boiska i małej architektury) na terenie Nowej Wsi	4 992 700,00	0,00	0,00%	-	-
Dział 926 Rozdział 92601	Budowa sanitariów na boisku sportowym w Lubomi	100 000,00	0,00	0,00%	-	-
Dział 926 Rozdział 92601	Wykonanie dwóch studni oraz zakup dwóch pomp do studni na boiskach LKS „Silesia” Lubomia	16 000,00	0,00	0,00%	-	-
Dział 926 Rozdział 92601	Wykonanie nowego systemu nawodnienia boiska głównego i treningowego LKS „Naprzód 32” Syrynia	14 800,00	0,00	0,00%	-	-
Dział 926 Rozdział 92695	Zakup urządzeń rekreacyjnych dla Sołectwa Syrynia	8 600,00	0,00	0,00%	-	-
RAZEM:		27 122 810,31	9 192 438,77	33,90%		

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na początku roku	P R Z Y C H O D Y			WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY				Stan środków na koniec okresu sprawozdawcze go	
	Dział	Rozdział		RAZEM	w tym:		RAZEM	Wynagro dzenia i pochodne od wynagro dzeń	Pozostałe wydatki	Wyda tki inwe stycyj ne		Odpisy amortyzacji, umorzenie należności
					Środki własne	Pokrycie amortyza cji						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zakład Wodociągowo- Kanalizacyjny	900	90017	187 832,58	640 895,22	637 019,18	3 876,04	604 358,44	221 422,40	379 060,00	0,00	3 876,04	224 369,36 (netto)

WÓJT GMINY

dr Czesław Burek
radca prawny