

Zarządzenie Nr 47/2016

Wójta Gminy Irządze

z dnia 29 lipiec 2016r.

**w sprawie:** *informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I – półrocze 2016r*

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zmianami) i Uchwałą Rady Gminy Irządze Nr 212/XXXII/2010 r. z dn.0 6 sierpień 2010 r.

**ZARZĄDZA CO NASTĘPUJE:**

§ 1 – Przedstawić informację z wykonania budżetu gminy Irządze za I – półrocze 2016r. wraz z załącznikami.

§2- Przedstawić informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć gminy Irządze na dzień 30.06.2016r

§ 3 – Przekazać do dnia 31 sierpnia 2016r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Radzie Gminy Irządze.

§ 4 – Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Irządze

§ 5 – Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
WÓJT GMINY  
mgr Jan Molenda

**WÓJT GMINY  
IRZĄDZE**

**INFORMACJA  
OPISOWA Z WYKONANIA  
PLANU BUDŻETU GMINY I WPF  
ZA I PÓŁROCZE 2016R.**

Przedkładam  
opisową informację  
z wykonania planu budżetu

SKARBNIK GMINY  
(Główny Księgowy Budżetu)  
*Anna Stusznik*

WÓJT GMINY  
*mgr Jan Molenda*

Irządze – 29.07. 2016r.

## I WSTĘP

Informacja opisowa z wykonania planu budżetu gminy za I – półrocze 2016r. zawiera tabele analityczne i część opisową . W informacji omówione zostały dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu gminy .

Informacja zawiera sprawozdania poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy:

- 1.- Sprawozdanie Gminnego Zakładu Komunalnego w Irządzach
  - 2.- Sprawozdanie Gminnej Instytucji Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Irządzach
- Sprawozdania poszczególnych jednostek budżetowych:
- Szkoła Podstawowa im. Jana Ledwocha w Irządzach
  - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Irządzach
  - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Irządzach
  - Urzędu Gminy Irządze

## II REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I - półrocze 2016r.

Plan dochodów budżetu na początek wg uchwały budżetowej wynosił kwotę **9 882 844,- zł** W wyniku zmian wprowadzonych uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy został zwiększony do kwoty **11 907 540,17 zł** różnica **2.024 696,17 zł**. Wykonanie **5 039 922,53 zł**  
Strukturę wykonania dochodów przedstawia załącznik Nr 1

### **1) Realizacja dochodów bieżących**

Plan dochodów bieżących po zmianach na dzień 30.06.2016r. to kwota **9 443 820,17-zł** został zrealizowany w kwocie **5 024 422,53 zł** tj. **53,20%**

### **2/ Realizacja dochodów majątkowych**

Plan dochodów majątkowych po zmianach na dzień 30.06.2016r to kwota **2 463 720,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **15 500,00zł** tj. **0,63 %**

Dotacje na zadania inwestycyjne będą przekazywane w miarę zrealizowania zadań w II –półroczu 2016r. Dochody ze sprzedaży majątku są przewidywane w II – półroczu 2016r.

Plan dochodów **ogółem** w kwocie **11 907 540,17 zł** został zrealizowany w kwocie **5 039 922,43** tj. **42,33 %**

Realizację dochodów przedstawiają załączniki nr 1,1a,1b,

## Realizacja – dochodów i wydatków budżetowych zadań zleconych gminie ustawami za I- półrocze 2016r.

Plan dochodów ogółem	-	2 790 497,17	zł	
Wykonanie	-	1 425 652,17	zł	% realizacji : 51,00
Plan wydatków ogółem	-	2 790 497,17	zł	
Wykonanie	-	1 404 324,10	zł	% realizacji: 50,00

### **III – REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I – pół.2016r.**

Plan wydatków budżetowych gminy na początek roku wg Uchwały Rady Gminy Irządze wynosił kwotę 9 672 844,00 zł po zmianach na 30.06.2016r wyniósł 11 697 540,17 zł. w tym :

- wydatki bieżące wynosiły kwotę 9 313 820,17zł
- wydatki majątkowe kwota 2 383 720,00zł

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w kwocie 4 831 897,51 tj. 41,31%

w tym :

- |                     |       |                |     |        |
|---------------------|-------|----------------|-----|--------|
| - wydatki bieżące   | kwota | 4 831 897,51zł | tj. | 51,88% |
| - wydatki majątkowe | kwota | 0 zł           | tj. | 0 %    |

Strukturę wydatków przedstawia załącznik Nr 2, 2a, 2b

Analizując wykonanie dochodów budżetowych bieżących wynoszą kwotę 5 024 422,53zł natomiast wykonanie wydatków bieżących wynosi kwotę 4 831 897,51 zł różnica w kwocie 208 025,02 zł została przeznaczona w części na spłatę rat kredytów tj.101 500,00zł oraz sfinansowanie zadań majątkowych.

### **IV REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH za I – pół. 2016r**

#### **Wykonanie przychodów ogółem 34 172,78 zł**

z tego :

- wolne środki - 34 172,78,-zł

#### **Plan rozchodów ogółem 210 000 zł**

z tego :

- spłata kredytów - 210 000,-zł

#### **Wykonanie rozchodów ogółem 101 500-zł**

z tego :

- spłata kredytów 101 500,-zł

Strukturę przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 3

### **V – INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZANIA NA 30.06.2016r.**

Kwota zobowiązań długoterminowych ogółem wyniosła kwotę **2 726 250.- zł**

W tym:

Kwota zadłużenia długoterminowego na 30.06.2016r. wynosi kwotę 2 726 250.-zł

w tym :

- kredyt w banku komercyjnym 2 726 250.-zł

Zobowiązania wymagalne krótkoterminowe na 30.06.2016r wynoszą ogółem kwotę 12 591,25 zł

Wystąpiły w jednostce takiej jak :

Gminny Zakład Komunalny kwota 12 591,25 zł i są opisane szczegółowo w sprawozdaniu opisowym GZK.

### **VI - INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI NA 30. 06.2016r.**

Kwota należności wynosiła na dzień 30.06.2016 r. to **1 460 513,33 zł**

z tego

**Należności wymagalne -718 016,96 zł**

W tym:

**Z tytułu dostaw towarów i usług : 17 268,79zł**

- Gminny Zakład komunalny nie uregulowane faktury za usługi wodociągowe, wynajem koparki, dostarczenie energii cieplnej, za usługi wodociągowe – 17 268,79 zł.

**Pozostałe : 700 748,17zł**

- należności z tytułu podatku od osób fizycznych opłaconych wg karty podatkowej kwota 720,00-zł  
- należności z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, od środków transportowych osób fizycznych kwota 334 797,96zł

- należności z tytułu opłaty śmieciowej - 28 848,27 zł

- należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego kwota 336 381,94 zł

**Pozostałe należności - 742 496,37zł**

**Stan środków na rachunkach bankowych 92 001,11zł**

## **VII – REALIZACJA DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2016r.**

Gmina realizuje zadanie zlecone ustawami jakie jest wydawanie dowodów osobistych.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

#### **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Plan dochodów kwota 60,00 zł

Wykonanie dochodów 0,00 zł

Gmina również realizuje zadanie z zakresu pomocy społecznej tj. prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy z tego tytułu pobierane są opłaty od pensjonariuszy, które po potrąceniu należnej prowizji przekazuje na konto Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

#### **Dział 852 – Pomoc Społeczna**

*Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia*

Plan dochodów kwota 6 000,00 zł

Wykonanie dochodów kwota 919,90 zł przekazane UW – 873,94 zł.

*Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny*

Plan dochodów kwota: 1 800,00 zł

Wykonanie dochodów kwota: 1 864,44 zł przekazane UW – 997,10 zł

Zadania zlecone, powierzone gminie do wykonania zostały przedstawione w poszczególnych działach budżetu w części tabelarycznej-wg załączników nr 1b,2b

Wykonanie planu finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego w Irządzach przedstawia Załącznik Nr 5 wraz z częścią opisową .

SKARBNIK GMINY  
(Główny Księgowy Budżetu)  
*Anna Słuszniaik*

WÓJT GMINY  
*mgr Jan Molenda*

**Struktura-wykonania planu dochodów budżetowych za I-półrocze 2016r.**

						w zł.
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2016r.	Wykonanie dochodów za I-półrocze 2016r.	% realizacji	Struktura planu po zm. 2016	Struktura wykonania 2016
	<b>OGÓLEM</b>	<b>11 907 540,17</b>	<b>5 039 922,53</b>	42,33%	100%	100%
<b>1</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	2 463 720,00	15 500,00	0,63%	20,69%	0,31%
	dotacje w tym:					
	§ 6290,6330,6260	2 329 229,00	0,00	0,00%		
	śr. UE § 6267,6207					
	dochody ze sprzedaży mienia gminy (§ 0870)	134 491,00	15 500,00	11,52%		
<b>2</b>	<b>Dochody bieżące</b>	9 443 820,17	5 024 422,53	53,20%	79,31%	99,69%
2a	Subwencje w tym:	3 724 165,00	2 101 920,00	56,44%		
	- oświatowa	2 061 298,00	1 270 488,00	61,64%		
	- wyrównawcza	1 662 867,00	831 432,00	50,00%		
2b	dotacje na zadania zlecone gminie § 2010, § 2060, § 2320	2 790 497,17	1 425 652,17	51,09%		
2c	dotacje na dofin. zadań własnych bieżących § 2030,2040	171 020,00	149 095,00	87,18%		
2c	dotacje § 2440	66 405,00	14 312,00	21,55%		
2d	dotacje na zadania porozumienia § 2020	500,00	0,00	0,00%		
2e	dochody własne	2 691 233,00	1 333 443,36	49,55%	28,50%	26,54%

\* struktura planu i wykonania dochodów własnych obliczona do dochodów bieżących (2e):(2)

SKARBNIK GMINY  
(Główny Księgowy Budżetu)  
  
Anna Stusznik

  
WÓJT GMINY  
mgr Jan Molenda

Załącznik nr 1a  
do Zarządzenia nr 47/2016  
z dnia 29.07.2016r.  
do sprawozdania opisowego  
z wykonania planu budżetu  
gminy Irządze za I pół. 2016r.

Wykonanie planu dochodów budżetowych ogółem na dzień 30.06.2016 wg szczegółowości paragrafowej

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 30.06.2016r.			Wykonane dochody na 30.06.2016r.				
				OGÓLEM		w tym:		OGÓLEM		w tym:	
				bieżące	6	majątkowe	7	bieżące	8	majątkowe	9
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	203 858,17	203 858,17	0,00	203 679,45	203 679,45	0,00		
			Pozostała działalność	203 858,17	203 858,17		203 679,45	203 679,45			
		0750	Czynsze z obwodów łowieckich	500,00	500,00		321,28	321,28			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji	203 358,17	203 358,17		203 358,17	203 358,17			
600			<b>Transport i łączność</b>	2 329 229,00	0,00	2 329 229,00	0,00	0,00	0,00		
			Drogi publiczne gminne	1 829 229,00	0,00	1 829 229,00	0,00	0,00	0,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 829 229,00		1 829 229,00	0,00				
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6350	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	500 000,00		500 000,00	0,00				
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	172 491,00	38 000,00	134 491,00	37 659,21	22 159,21	15 500,00		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 491,00	38 000,00	134 491,00	37 659,21	22 159,21	15 500,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	38 000,00	38 000,00		22 156,19	22 156,19			
		0870	Dochody ze sprzedaży majątku	134 491,00		134 491,00	15 500,00		15 500,00		







	0320	Podatek rolny	787 241,00	787 241,00		416 898,57	416 898,57
	0330	Podatek leśny	32 495,00	32 495,00		20 389,60	20 389,60
	0340	Podatek od środków transportowych	21 000,00	21 000,00		12 010,00	12 010,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00	13 000,00		1 214,00	1 214,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00		205,00	205,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	25 000,00		20 139,00	20 139,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00		901,90	901,90
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	5 000,00	5 000,00		1 444,46	1 444,46
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	45 800,00	45 800,00	0,00	29 662,30	29 662,30
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00		6 122,00	6 122,00
	0480	Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	32 800,00	32 800,00		22 049,70	22 049,70
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00		1 490,60	1 490,60
		Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	803 855,00	803 855,00	0,00	369 727,62	369 727,62
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	802 855,00	802 855,00		370 285,00	370 285,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	1 000,00		-557,38	-557,38
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 724 165,00</b>	<b>3 724 165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 101 920,00</b>	<b>2 101 920,00</b>
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2 061 298,00	2 061 298,00	0,00	1 270 488,00	1 270 488,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 061 298,00	2 061 298,00		1 270 488,00	1 270 488,00
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 662 867,00	1 662 867,00		831 432,00	831 432,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>235 448,00</b>	<b>235 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 871,90</b>	<b>88 871,90</b>
		Szkoły podstawowe	81 000,00	81 000,00	0,00	13 367,60	13 367,60
	0830	Wpływy z usług	80 800,00	80 800,00		13 167,60	13 167,60



			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją św. Wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 134 041,00	1 134 041,00	456 358,00	456 358,00	
	2060		Sw. rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz skl. na ubezpieczenia emer. i rent. z ubezp. społecznego	938 398,00	938 398,00	493 234,34	493 234,34	0,00
85212			Wpływy z różnych dochodów	15,00	15,00	7,00	7,00	
	0970		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji	935 883,00	935 883,00	492 360,00	492 360,00	
	2010		Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji org. prowadzącym działalność pożytku publ.	2 500,00	2 500,00	867,34	867,34	
	2360		Skl. na ubezp. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre św. z pomocy społecznej, niektóre św. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	14 483,00	14 483,00	8 200,00	8 200,00	0,00
85213			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji	8 457,00	8 457,00	4 000,00	4 000,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 026,00	6 026,00	4 200,00	4 200,00	
	2030		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emer. i rent.	9 390,00	9 390,00	7 390,00	7 390,00	0,00
85214								



90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków.	2 800,00	2 800,00	0,00	1 390,14	1 390,14	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00	2 800,00		1 390,14	1 390,14	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śr. z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46	0,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00		0,46	0,46	
90095	Pozostała działalność	66 405,00	66 405,00	0,00	14 312,00	14 312,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jedn. sektora fin. publ.	66 405,00	66 405,00		14 312,00	14 312,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>11 907 540,17</b>	<b>9 443 820,17</b>	<b>2 463 720,00</b>	<b>5 039 922,53</b>	<b>5 024 422,53</b>	<b>15 500,00</b>

SKARBNIK GMINY  
(Główny Księgowy Budżetu)  
*AW*  
Anna Stusznik

WÓJT GMINY  
*Jan Molenda*  
mgr Jan Molenda

Załącznik nr 1b  
do Zarządzenia nr 47/2016  
z dnia 29.07.2016r.  
do sprawozdania opisowego  
z wykonania planu budżetu  
gminy Irządze za I pół. 2016r.

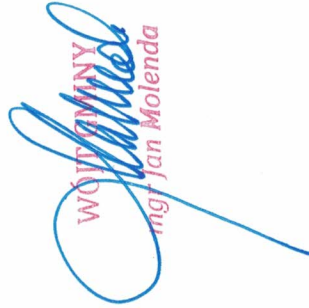
Wykonanie planu dochodów budżetowych ogółem na dzień 30.06.2016 - zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 30.06.2016r.		Wykonane dochody na 30.06.2016r.			
				OGÓŁEM	w tym: bieżące	OGÓŁEM	w tym: bieżące	OGÓŁEM	w tym: bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>203 358,17</b>	203 358,17	0,00	<b>203 358,17</b>	203 358,17	0,00
			Pozostała działalność	203 358,17	203 358,17		203 358,17	203 358,17	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji	203 358,17	203 358,17		203 358,17	203 358,17	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 016,00</b>	<b>13 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 767,00</b>	<b>6 767,00</b>	<b>0,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	13 016,00	13 016,00	0,00	6 767,00	6 767,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji	13 016,00	13 016,00		6 767,00	6 767,00	
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 432,00</b>	<b>3 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 144,00</b>	<b>3 144,00</b>	<b>0,00</b>
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 432,00	3 432,00	0,00	3 144,00	3 144,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 432,00	3 432,00		3 144,00	3 144,00	
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
			Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00





85213	SKL. na ubezp. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre św. z pomocy społecznej, niektóre św. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	8 457,00	8 457,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji	8 457,00	8 457,00		4 000,00	4 000,00	
85295	Pozostała działalność	128,00	128,00	0,00	43,00	43,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji	128,00	128,00		43,00	43,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>2 790 497,17</b>	<b>2 790 497,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1 425 652,17</b>	<b>1 425 652,17</b>	<b>0,00</b>

  
 WOJEWÓDZKI  
 mgr Jan Molenda

**Struktura-wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2016r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2016r.	Wykonanie wydatków za I pół. 2016r.	% realizacji	w zł.	
					Struktura planu po zm. 2016	Struktura wykonania 2016
	<b>OGÓLEM</b>	<b>11 697 540,17</b>	<b>4 831 897,51</b>	41,31%	100,00%	100,00%
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	2 383 720,00	0,00	0,00%	20,38%	0,00%
	w tym: wydatki na programy finansow. z UE	0,00	0,00			
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące jedn budż.</b>	9 313 820,17	4 831 897,51	51,88%	79,62%	100,00%
	w tym wynagrodzenia, pochodne od wynagr.(§ 401,404,417,410,4110,4120)	4 604 611,13	2 470 494,89			
	wydatki statutowe	2 122 507,04	1 163 053,58			
	wydatki na dotacje zadań bieżących	85 000,00	38 800,00			
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 381 702,00	1 103 491,34			
	obsługa długu publicznego	120 000,00	56 057,70			
	wydatki na programy finansow. z udziałem środków UE	0,00	0,00			

  
WÓJT GMINY  
mgr Jan Molenda

Załącznik nr Za  
do Zarządzenia nr 47/2016  
z dnia 29.07.2016r.

Wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016r.	Wykonanie za I pół. 2016r. /6+13/	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące jst	w tym:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki bieżące na programy finansow. z udziałem środków Umii	Wydatki majątkowe	w tym:	
								wynagr. i skl. od nich naliczane	wydatki statutowe						inwestycyjne	Budżet UE
1	2	3	4	5	5a	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>265 358,17</b>	<b>222 098,16</b>	<b>222 098,16</b>	<b>222 098,16</b>	<b>1 935,22</b>	<b>220 162,94</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	8 652,99	8 652,99	8 652,99		8 652,99							
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	20 000,00	0,00	0,00	0,00									
	01095		Pozostała działalność	227 358,17	213 445,17	213 445,17	213 445,17	1 935,22	211 509,95							
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 473 720,00</b>	<b>59 916,15</b>	<b>59 916,15</b>	<b>59 916,15</b>	<b>0,00</b>	<b>59 916,15</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 939 229,00	59 916,15	59 916,15	59 916,15		59 916,15					0,00		
	60078		Usunanie skutków klęsk żywiołowych	534 491,00	0,00	0,00	0,00									
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>21 000,00</b>	<b>6 335,94</b>	<b>6 335,94</b>	<b>6 335,94</b>	<b>850,00</b>	<b>5 485,94</b>							
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 000,00	6 335,94	6 335,94	6 335,94	850,00	5 485,94							
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 500,00</b>	<b>5 442,50</b>	<b>5 442,50</b>	<b>5 442,50</b>		<b>5 442,50</b>							
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	14 000,00	5 412,00	5 412,00	5 412,00		5 412,00							
	71012		Ośrodki dokum. geodezyjnej i kartograficznej	10 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
	71035		Cmentarze	1 500,00	30,50	30,50	30,50		30,50							

900	Gosp. komunalna i ochr. środowiska	448 805,00	211 450,52	211 450,52	211 450,52	0,00	211 450,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	191 712,00	102 036,82	102 036,82	102 036,82		102 036,82					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00	90 539,70	90 539,70	90 539,70		90 539,70					
90095	Pozostała działalność	77 093,00	18 874,00	18 874,00	18 874,00		18 874,00					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 928,00	40 401,03	40 401,03	31 963,53	8 409,25	23 554,28	1 637,50	6 800,00			
75412	Ochotnicze straże pożarne	70 819,00	35 942,78	35 942,78	27 505,28	8 409,25	19 096,03	1 637,50	6 800,00			
75414	Obrona cywilna	650,00	0,00	0,00	0,00							
75495	Pozostała działalność	4 459,00	4 458,25	4 458,25	4 458,25		4 458,25					
750	Administracja publiczna	1 812 730,00	899 727,03	899 727,03	866 527,03	669 852,96	196 674,07	33 200,00				0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	13 016,00	6 627,09	6 627,09	6 627,09	4 576,06	2 051,03					
75022	Rady gmin	69 000,00	33 089,75	33 089,75	1 769,75		1 769,75	31 320,00				
75023	Urzędy Gmin	1 550 864,00	775 318,68	775 318,68	775 118,68	607 819,34	167 299,34	200,00				
75075	Promocja j.s.t.	21 000,00	601,00	601,00	601,00		601,00					
75095	Pozostała działalność	158 850,00	84 090,51	84 090,51	82 410,51	57 457,56	24 952,95	1 680,00	0,00			0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 432,00	287,11	287,11	287,11	287,11	0,00	0,00				
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 432,00	287,11	287,11	287,11	287,11	0,00					
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00					
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00		300,00					
757	Obsługa długu publicznego	120 000,00	56 057,70	56 057,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 057,70		
75702	Obsługa pap. wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	120 000,00	56 057,70	56 057,70	0,00					56 057,70		

801	Oświata i wychowanie	3 001 538,00	1 706 812,97	1 706 812,97	1 706 812,97	1 649 710,76	1 334 765,84	314 944,92	57 102,21	0,00	0,00	
80113	Dowozenie uczniów do szkół	177 256,00	91 637,30	91 637,30	91 637,30	91 637,30	51 529,17	40 108,13				
80101	Szkoły podstawowe	1 334 500,00	794 135,96	794 135,96	794 135,96	768 105,52	611 817,30	156 288,22	26 030,44			
80103	Oddziały przedszkolne	244 500,00	133 246,95	133 246,95	133 246,95	126 226,89	116 709,71	9 517,18	7 020,06			
80104	Przedszkola	6 622,00	1 103,64	1 103,64	1 103,64	1 103,64		1 103,64				
80146	Dokształcanie nauczycieli	11 000,00	60,00	60,00	60,00	60,00		60,00				
80148	Stołówki szkolne	218 000,00	107 015,46	107 015,46	107 015,46	106 654,68	67 188,24	39 466,44	360,78			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej org. nauki.....	117 500,00	52 615,23	52 615,23	52 615,23	49 778,01	39 447,01	10 331,00	2 837,22			
80110	Gimnazja	892 160,00	526 998,43	526 998,43	526 998,43	506 144,72	448 074,41	58 070,31	20 853,71			
851	Ochrona zdrowia	32 800,00	15 516,44	15 516,44	15 516,44	15 516,44	14 996,44	520,00				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 800,00	15 516,44	15 516,44	15 516,44	15 516,44	14 996,44	520,00				
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
852	Pomoc społeczna	3 151 608,00	1 501 007,53	1 501 007,53	1 501 007,53	518 274,06	396 911,80	121 362,26	982 733,47	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	24 704,95	24 704,95	24 704,95	24 704,95		24 704,95				
85203	Ośrodki wsparcia	491 232,00	258 613,35	258 613,35	258 613,35	258 613,35	207 198,15	51 415,20				
85211	Świadczenie wychowawcze	1 134 041,00	450 958,71	450 958,71	450 958,71	14 480,91	5 347,61	9 133,30	436 477,80			
85212	Świadcz. rodzinne, zaliczka aliment. oraz skł na ubezp. emer-rent. z ubezp. społ.	976 574,00	501 596,74	501 596,74	501 596,74	46 922,78	41 355,40	5 567,38	454 673,96			
85213	Skł. na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. rodzinne	15 983,00	7 620,78	7 620,78	7 620,78	7 620,78		7 620,78				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. emer. i rent.	54 390,00	26 990,85	26 990,85	26 990,85	0,00			26 990,85			
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85216	Zasiłki stałe	64 591,00	49 692,86	49 692,86	49 692,86	0,00			49 692,86			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	323 314,00	164 382,49	164 382,49	164 382,49	163 982,49	143 010,64	20 971,85	400,00			

	85295	Pozostała działalność	39 483,00	16 446,80	16 446,80	1 948,80	1 948,80	14 498,00						
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>132 229,00</b>	<b>74 304,43</b>	<b>74 304,43</b>	<b>45 486,27</b>	<b>42 486,27</b>	<b>28 818,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	102 000,00	48 038,43	48 038,43	45 486,27	42 486,27	2 552,16						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 229,00	26 266,00	26 266,00	0,00		26 266,00						
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>77 000,00</b>	<b>32 240,00</b>	<b>32 240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92116	Biblioteki	68 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00			32 000,00					
	92195	Pozostała działalność	9 000,00	240,00	240,00	240,00								
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92695	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00								
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		50 592,00	0,00	0,00	0,00								
		<b>OGÓLEM</b>	<b>11 697 540,17</b>	<b>4 831 897,51</b>	<b>4 831 897,51</b>	<b>3 633 548,47</b>	<b>2 470 494,89</b>	<b>1 103 491,34</b>	<b>38 800,00</b>	<b>56 057,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

WÓJCIĘŻYNY  
mgr Jan Molenda

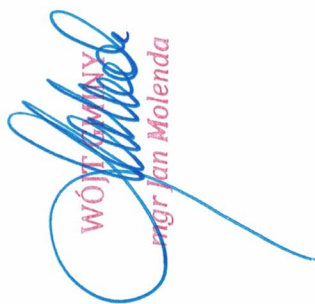


Załącznik nr 2b  
do Zarządzenia nr 47/2016  
z dnia 29.07.2016r.

Wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2016r. - zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016r.	Wykonanie za I pół. 2016r. /6+13/	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące jst	w tym:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki bieżące na programy finansow. z udziałem środków Unii	Wydatki majątkowe	w tym:	
								wynagr. i skl. od nich naliczane	wydatki statutowe						inwestycyjne	Budżet UE
1	2	3	4	5	5a	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010			Rolnictwo i łowiectwo	203 358,17	203 358,17	203 358,17	203 358,17	1 935,22	201 422,95					0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	203 358,17	203 358,17	203 358,17	203 358,17	1 935,22	201 422,95							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
	75414		Obrona cywilna	650,00	0,00	0,00	0,00									
750			Administracja publiczna	13 016,00	6 376,09	6 376,09	6 376,09	4 325,06	2 051,03		0,00			0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 016,00	6 376,09	6 376,09	6 376,09	4 325,06	2 051,03							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 432,00	287,11	287,11	287,11	287,11	0,00							
	75101		Urzędy naczelnych organów państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 432,00	287,11	287,11	287,11	287,11								
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00							
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00		300,00							
852			Pomoc społeczna	2 569 741,00	1 194 002,73	1 194 002,73	302 850,97	238 064,07	64 786,90	891 151,76	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	491 232,00	258 613,35	258 613,35	258 613,35	207 198,15	51 415,20							

85211	Świadczenie wychow.	1 134 041,00	450 958,71	450 958,71	14 480,91	5 347,61	9 133,30	436 477,80					
85212	Świadcz. rodzinne, zaliczka aliment. oraz skł na ubezp. emer-rent. z ubezp. społ.	935 883,00	480 733,47	480 733,47	26 059,51	25 518,31	541,20	454 673,96					
85213	Skł. na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. rodzinne	8 457,00	3 697,20	3 697,20	3 697,20		3 697,20						
85295	Pozostała działalność	128,00	0,00	0,00	0,00								
	<b>OGÓLEM</b>	<b>2 790 497,17</b>	<b>1 404 324,10</b>	<b>1 404 324,10</b>	<b>513 172,34</b>	<b>244 611,46</b>	<b>268 560,88</b>	<b>891 151,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
 WÓJCIEMIN  
 mgr Jan Molenda



**Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2016r.**

Lp	Treść	§	Plan na 2016	Wykonanie	% realiz.
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>		<b>11 907 540,17</b>	<b>5 039 922,53</b>	<b>42,33%</b>
	- dochody bieżące		9 443 820,17	5 024 422,53	
	- dochody majątkowe		2 463 720,00	15 500,00	
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>11 697 540,17</b>	<b>4 831 897,51</b>	<b>41,31%</b>
	- wydatki bieżące		9 313 820,17	4 831 897,51	
	- wydatki majątkowe		2 383 720,00	0,00	
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>		<b>210 000,00</b>	<b>208 025,02</b>	
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>0,00</b>	<b>34 172,78</b>	
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem śr. pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	0,00	0,00	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00	34 172,78	
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>210 000,00</b>	<b>101 500,00</b>	
1.	Spląty kredytów	§ 992	210 000,00	101 500,00	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem śr.	§ 963	0,00	0,00	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	
6.	Wykup pap. wartościowych (obligacje)	§ 982	0,00	0,00	
7.	Rozchody z tyt. innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	

WÓJT GMINY  
*Jan Molenda*  
mgr Jan Molenda

**Planowane i wykonane kwoty dotacji udzielone w I półroczu 2016r.**

Dział	Rozdział	Treść	kwota dotacji w /zł/					
			Plan	Wykon.	Plan	Wykon	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Jednostki sektora fin. publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	podmiotowa		przedmiotowa		celowa	
921	92116	Biblioteka Gminna	68 000,00	32 000,00				
		Razem	68 000,00	32 000,00				
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Zadania</b>						
754	75412	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej					10 000,00	6 800,00
921	92195	Zadania w zakresie kultury					7 000,00	
		Razem					17 000,00	6 800,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>68 000,00</b>	<b>32 000,00</b>			<b>17 000,00</b>	<b>6 800,00</b>

WÓJT GMINY  
*mgr Jan Molenda*  
mgr Jan Molenda