

Zarządzenie Nr RM/17/2016

Burmistrza Ożarowa

z dnia 5 sierpnia 2016 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych –  
tekst jednolity - Dz.U. z 2013 roku poz.885

zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawiam Radzie Miejskiej I Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia .

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

  
BURMISTRZ  
Marcin Majcher

**Informacja  
z wykonania budżetu miasta i gminy za I półrocze  
2016 roku**

**Dochody:**

Plan dochodów na 2016 rok wynosi:.....52 451 231,50 zł  
Wykonanie za I półrocze 2016 roku wynosi:..... 30 766 198,45 zł  
Co stanowi:.....58,6 %

**Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu przedstawione zostało w załączniku Nr 1 .**

Dochody bieżące na plan 48 064 084,50 zł wykonane zostały na kwotę 25 830 890,26 zł co stanowi 53,7 % .

Z analizy poszczególnych działów wynika , że największe dochody zrealizowane zostały w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w wysokości 12 489 370,11 zł, co stanowi 25,9 % planu ogółem dochodów bieżących .

Dział ten gromadzi w sobie większość źródeł podatkowych.

Jeżeli chodzi o zaległości w płaceniu podatków w tym dziale ,to na koniec I półrocza 2016 roku występują zaległości w podatników jaki niżej:

**W podatku od nieruchomości zalegają;**

- AD Spółka zo.o w Krakowie	8 050,00 zł
- CIS Spółka Jawna Ożarów ul. Mazurkiewicza	8 606,00 zł
- DIS-EKPO Sp .z o.o. Wyszmontów	70 199,00 zł
- Fabryka Maszyn Ożarów w Sobowie	894 581,14 zł
- Międzyzakładowy Klub Sportowy „Alit” w Ożarowie	6 817,00 zł
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe METALBUD w Ożarowie w upadłości	276 139,40 zł
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ożarowie ul. Spacerowa	7 004,00 zł
- Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Wyszmontowie	2 838,50 zł

AD Spółka z o.o w Krakowie zaległość w kwocie 8050,00 zł uregulowała .

W podatku rolnym zalega w płatnościach :

- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Pisarach w likwidacji	6 374,00 zł
---	-------------

**W podatku od środków transportowych zalega w placeniu:**

- DIS-EXPO Sp .z o.o w Wyszmontowie	2 748,00 zł
- Fabryka Maszyn Ożarów Sp. Akcyjna Sobów 9	9 098,00 zł
- Klub Sportowy „Alit „ w Ożarowie	650,00 zł
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „METALBUD” sp .z o.o. w upadłości	11 915,90 zł

W stosunku do kilku podmiotów zalegających prowadzone jest postępowanie upadłościowe. Wierzytelności zostały zgłoszone do syndyka masy upadłościowej. W stosunku do pozostałych zalegających prowadzone są wyjaśnienia, kierowane są upomnienia i egzekucja.

W pozostałych działach dokonana analiza budżetu wskazuje na prawidłową realizację dochodów.

### **Dochody majątkowe**

Na plan 4 387 147,00 zł dochody majątkowe wykonane zostały za I półrocze 2016 roku na kwotę 4 935 308,17 zł co stanowi 112,5 %.

Zrealizowane dochody majątkowe pochodzą :

- ze zwrotów środków dotyczących realizacji inwestycji z udziałem środków unijnych i innych źródeł niepodlegających zwrotowi tj. z realizacji inwestycji : „e-świętokrzyskie i „Rewitalizacja Ożarowa –II etap /
- ze sprzedaży składników majątkowych tj. gruntów rolnych na wsiach i działki budowlanej w Ożarowie.

### **Wydatki:**

Plan wydatków 2016 wynosi:..... 50 951 231,50 zł  
Wykonanie za I półrocze 2016 roku wynosi:.....22 934 882,71 zł  
Co stanowi:.....45,0 %

### **Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu przedstawione zostało w załączniku Nr 2**

Wydatki bieżące na plan 46 873 940,50 zł zostały wykonane na kwotę 21 323 376,64 zł co stanowi 45,5% .

Wydatki bieżące mają na względzie zapewnienie potrzeb bieżącego funkcjonowania gminy i jej jednostek organizacyjnych .

Dokonując analizy wydatków bieżących w poszczególnych działach budżetu wynika, że największe są one w działach takich jak:”

- Oświata i wychowanie - wydatki wynoszą 8 161 121,88 zł i stanowią 21,3 % w stosunku do wykonania wszystkich wydatków bieżących,

- Opieka Społeczna – wydatki wynoszą 5 604 826,38 zł i stanowią 26,3 % w stosunku do wykonanych wydatków bieżących ogółem

### **Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe na plan 4 077 291,00 zł wykonane zostały w wysokości 1 611 506,07 zł, co stanowi 39,5 %

Jeśli chodzi o wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do wydatków wykonanych ogółem to wynosi to 7,0 % .

Dokonując analizy tych wydatków widać, że największe wykonanie jest w działach:

- Transport - 436 882,69 zł
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 895 210,46 zł

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji zadań ze środków gminy.

### **Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 roku przedstawiono w załączniku Nr 3**

Wieloletnia Prognoza Finansowa za I półrocze 2016 roku obrazuje nam wykonanie dochodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych do uchwalonego planu oraz rozchodów budżetu gminy.

**Przedstawione w załączniku Nr 4 przedsięwzięcia do WPF zrealizowane zostały za I półrocze 2016 roku jak niżej:**

**W okresie I półrocza 2016 realizowane były zadania bieżące, które znajdują się w wykazie przedsięwzięć takie jak:**

- realizacja projektu "Języki obce kluczem do sukcesu zawodowego" Program „ERAZMUS”- wydatki za I półrocze wyniosły 5 478,06 zł.
- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - trwałość projektu przez okres 5 lat  
- wydatki w I półroczu – 74 000,00 zł.

**Z zadań inwestycyjnych zapisanych w wykazie przedsięwzięć w I półroczu 2016 roku realizowane były zadania jak:**

- rewitalizacja Ożarowa – II etap /wodociąg i kanalizacja na Os. Wzgórze – wykonanie robot uzupełniających kanalizacyjno-wodociągowych. Wykonane zostały roboty o wartości 295 968,80 zł. Zadanie zakończone i rozliczone.
- wodociąg i kanalizacja w Lasocinie - wykonane zostały roboty drogowe. Wydatki wykonane za I półrocze 2016 roku - 540 481,66 zł.  
Zadanie realizowane zostało w całości.
- modernizacja oświetlenia na energooszczędne – wykonany został projekt na to oświetlenie o wartości 36 500,00 zł. Dalsza realizacja zadania w latach 2017-2019.
- oczyszczalnia w Śmiłowie - wydatki wynoszą 125 134,00 zł. Zadanie zrealizowane w całości.
- przebudowa części budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ożarowie – wydatków w I półroczu nie poniesiono.
- przebudowa dróg gminnych Sobótka-Bugaj, Sobótka-Kolonia, Sobótka-Sobótka – poniesione zostały wydatki na opracowanie kosztorysu w kwocie 4 920,00 zł.  
Dalsza realizacja zadania w latach 2017-2018.

- przebudowa dróg lokalnych –w I półroczu nie poniesiono wydatków . Lata realizacji zadania to rok 2016-2019.

- uzbrojenie terenów inwestycyjnych – wydatki za I półrocze wyniosły 14 760,00 zł i dotyczyły opracowania studium .Dalsza realizacja w latach 2017-2019.

- budowa kanalizacji w ul. Sandomierskiej i w Bałtówce - wydatki w I półroczu wyniosły 7 500,00 zł i dotyczyły opracowania studium. Dalsza realizacja zadania w latach 2017-2019

-zakup samochodu pożarniczego dla OSP W Ożarowie .Wydatki w I półroczu wyniosły 6 500,00 zł i dotyczyły opracowania audytu. Dalsza realizacja zadania w 2017 roku .

Dokonując analizy wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku stwierdza się prawidłową realizację dochodów tj. 58,6 % oraz wydatków , które zostały wykonane w 45,0 % .

Wykonanie budżetu za I półrocze 2016 roku zamyka się wynikiem dodatnim w kwocie 7 831 315,74 zł .

Zachowane zostały wymogi dotyczące budżetu wynikające z art.242 ustawy o finansach publicznych jak również zachowane zostały wskaźniki wynikające z art.243 ustawy o finansach publicznych

Planowane rozchody budżetu - 1500 000,00 zł

Wykonane rozchody budżetu - 750 000,00 zł

Gmina na dzień 30 czerwca 2016 roku posiada zadłużenia w wysokości 3 250 000,00 zł z tytułu zaciągniętego w 2015 roku kredytu bankowego .

Jednostki samorządowe instytucji kultury i samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ożarowie złożyły informacje z wykonania planów finansowych za I półrocze 2016 roku .

**Wg tych informacji na dzień 30 czerwca 2016 roku należności wymagalne posiada :**

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w wysokości 6 295,80 zł

**Jeżeli chodzi o zobowiązania wymagalne to posiada je na dzień 30 czerwca 2016 roku:**

-Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ożarowie w wysokości 7 002,00 zł

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ożarów za I półrocze 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo</b>	<b>400 746,33</b>	<b>400 746,33</b>		
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>400 746,33</b>	<b>400 746,33</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400 746,33	400 746,33		
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>862,53</b>		
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>862,53</b>		
		0750	Dochody 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	4 000,00	862,53		
<b>600</b>			<b>Transport</b>	<b>500 000,00</b>	<b>123 202,69</b>	<b>500 000,00</b>	
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzki</b>		<b>57 481,00</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		57 481,00		
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>500 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		35 000,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	500 000,00			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			500 000,00	
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>30 721,69</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat		30 714,99		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat		6,70		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>76 000,00</b>	<b>57 719,89</b>		<b>47 415,10</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				<b>47 415,10</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00	6 577,92		

	0750	Dochody 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	70 000,00	38 995,17		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				47 415,10
	0830	Wpływy z usług		3 093,91		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat		56,13		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		8 996,76		
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>			<b>22 000,00</b>	<b>22 746,94</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>22 000,00</b>	<b>22 746,94</b>
	6207	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			22 000,00	22 746,94
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>126 244,00</b>	<b>223 221,42</b>		
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>88 011,00</b>	<b>34 543,77</b>		
	0690	Wpływy z różnych opłat		18,60		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88 011,00	34 525,17		
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>38 233,00</b>	<b>188 677,65</b>		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 233,00	188 677,65		
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 667,00</b>	<b>13 522,00</b>		
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 667,00</b>	<b>13 522,00</b>		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 667,00	13 522,00		
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 172,16</b>		
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>419,44</b>		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		419,44		
	<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 752,72</b>		
	0690	Wpływy z różnych opłat		58,00		
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	1 694,72		
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>22 162 637,00</b>	<b>11 891 001,06</b>		

<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>11 415,00</b>	<b>4 365,12</b>		
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	11 415,00	4 365,12		
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>13 460 312,00</b>	<b>6 555 847,58</b>		
	0310	Podatek od nieruchomości	11 742 312,00	6 436 825,98		
	0320	Podatek rolny	60 000,00	29 758,80		
	0330	Podatek leśny	30 000,00	20 778,00		
	0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00	67 929,00		
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 480 000,00			
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	38,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat		150,80		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	367,00		
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 768 777,00</b>	<b>1 273 614,80</b>		
	0310	Podatek od nieruchomości	420 000,00	314 297,92		
	0320	Podatek rolny	850 000,00	583 187,12		
	0330	Podatek leśny	65 000,00	52 530,03		
	0340	Podatek od środków transportowych	230 000,00	156 650,59		
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	19 335,00		
	0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	22 310,00		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	113 811,99		
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 958,80		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 777,00	3 533,35		
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody Jednostek Samorządu Terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>214 000,00</b>	<b>1 236 624,53</b>		
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		1 064 462,18		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		10,00		
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00	146 469,35		
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00	19 123,00		
	0830	Wpływy z usług		6 560,00		



	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 708 133,00</b>	<b>2 820 549,03</b>		
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 588 133,00	2 587 483,00		
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 120 000,00	233 066,03		
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 913 736,24</b>	<b>6 106 323,89</b>		
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 877 580,00</b>	<b>6 078 512,00</b>		
		2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 877 580,00	6 078 512,00		
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>36 156,24</b>	<b>27 811,89</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 156,24	27 811,89		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 129 723,76</b>	<b>678 408,74</b>		
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>41 911,00</b>	<b>40 388,95</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat		88,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 013,95		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		376,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 808,00	30 808,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 103,00	7 103,00		
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>46 580,00</b>	<b>36 583,89</b>		
		0830	Wpływy z usług		12 770,46		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		521,43		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 580,00	23 292,00		
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>539 100,00</b>	<b>335 214,81</b>		
		0660	Wpływy z opłata korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	7 168,20		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 800,00	90 093,00		
		0750	Dochody z najmu	1 800,00	750,00		
		0830	Wpływy z usług		62 115,70		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		403,81		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		59,55		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		9,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	342 500,00	171 252,00		

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 363,55	
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>32 947,00</b>	<b>32 947,06</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,06	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 050,00	28 050,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 897,00	4 897,00	
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>9 105,00</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		9 105,00	
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>500,00</b>	<b>370,62</b>	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	370,62	
<b>80148</b>		<b>Stołówki</b>	<b>453 320,00</b>	<b>222 264,03</b>	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	453 320,00		
	0830	Wpływy z usług		222 261,18	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1,24	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1,61	
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach i szkołach zawodowych oraz artystycznych</b>	<b>1 522,00</b>	<b>1 523,01</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1,10	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 522,00	1 521,91	
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 843,76</b>	<b>11,37</b>	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		11,37	
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 843,76		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 838 572,17</b>	<b>4 979 017,21</b>	
<b>85202</b>		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>50 775,00</b>	<b>18 182,71</b>	
	0830	Wpływy z usług	50 775,00	18 182,71	

<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>535 069,00</b>	<b>283 862,97</b>		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		74,97		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	535 069,00	283 788,00		
<b>85211</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 954 630,00</b>	<b>1 820 463,00</b>		
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 954 630,00	1 820 463,00		
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 703 659,00</b>	<b>2 440 814,78</b>		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 681 659,00	2 404 946,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat		23,20		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 765,55		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		19 652,82		
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf ten obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem zwrotów zaliczonych do paragrafu 666.	22 000,00	14 427,21		
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</b>	<b>28 860,00</b>	<b>27 966,00</b>		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 165,00	9 165,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 695,00	18 801,00		

	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>43 298,00</b>	<b>24 639,00</b>		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 298,00	24 639,00		
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 375,17</b>	<b>1 375,17</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 375,17	1 375,17		
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>245 986,00</b>	<b>235 536,64</b>		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	242 986,00	235 384,00		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	3 000,00	152,64		
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>99 143,00</b>	<b>46 512,58</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 196,58		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 143,00	44 316,00		
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>37 560,00</b>	<b>28 201,36</b>		
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	3 641,36		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 560,00	24 560,00		
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>138 217,00</b>	<b>51 463,00</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	217,00	217,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	138 000,00	51 246,00		
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>42 758,00</b>	<b>42 758,00</b>		
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>42 758,00</b>	<b>42 758,00</b>		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 758,00	42 758,00		
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 115 984,72</b>	<b>3 865 147,00</b>	<b>4 865 146,15</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>900 000,00</b>	<b>518 467,70</b>		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	512 133,07		

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 631,63		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	703,00		
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>650 000,00</b>	<b>592 782,62</b>		
	0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00	563 582,62		
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		29 200,00		
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 734,40</b>	<b>3 865 147,00</b>	<b>4 865 146,15</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4 534,40		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00		
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem Srodków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pky 5i6 lub płatności w ramach środków europejskich			3 865 147,00	4 865 146,15
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 280,00</b>		
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 280,00</b>		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 280,00		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>300 000,00</b>	<b>194 669,62</b>		
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>194 669,35</b>		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	5 426,04		
	0830	Wpływy z usług	300 000,00	175 277,91		
	0920	Odsetki od srodków na rachunku bankowym	0,00	327,40		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 638,00		
<b>92605</b>		<b>Zadania z zakresu kultury fizycznej</b>		<b>0,27</b>		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,27		
<b>Dochody ogółem</b>			<b>48 064 084,50</b>	<b>25 830 890,26</b>	<b>4 387 147,00</b>	<b>4 935 308,19</b>

  
**BURMISTRZ**  
 Marcin Majcher

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ożarów za I półrocze 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>447 746,33</b>	<b>412 555,21</b>
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	11 808,88
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku	22 000,00	11 808,88
	01095		Pozostała działalność	<b>425 746,33</b>	<b>400 746,33</b>
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 357,77	7 857,77
		4430	Różne opłaty i składki	394 888,56	392 888,56
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
	02095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 981,00	3 980,74
		4300	Zakup usług pozostałych	19,00	19,26
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 546 072,00</b>	<b>761 447,77</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 000,00	1 529,76
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 529,76
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 500,00	4 846,28
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 846,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe	328 800,00	28 728,60
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	28 800,00	28 728,60
	60016		Drogi publiczne gminne	3 208 272,00	726 343,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	5 690,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 013 500,00	56 604,60
		4300	Zakup usług pozostałych	492 851,00	227 165,84
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 607 421,00	428 297,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 585,40
	60095		Pozostała działalność	<b>500,00</b>	

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	384 600,00	189 946,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 600,00	189 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	2 663,92
		4260	Zakup energii	70 000,00	24 690,23
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	12 498,25
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	58 886,74
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	390,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	7 789,18
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	14 509,34
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 518,34
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	62 000,00
710			Działalność usługowa	128 000,00	6 641,96
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000,00	6 641,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	68,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 930,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	5 773,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	5 000,00	
	71035		Cmentarze	13 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	
720			Infomatyka	20 000,00	
	72095		Pozostała działalność	20 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	
750			Administracja publiczna	6 168 475,00	2 845 588,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	303 566,00	177 415,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 400,00	82,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	129 673,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	15 645,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 800,00	20 182,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 390,00	2 215,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 637,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	14,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	159,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 283,10
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<b>125 000,00</b>	<b>74 045,91</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	72 471,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 126,71
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	447,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<b>5 308 109,00</b>	<b>2 437 217,27</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	4 786,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 465 000,00	1 188 774,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	175 991,12
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	36 831,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00	215 457,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 000,00	33 033,38
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	33 192,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	6 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	49 865,33
	4260	Zakup energii	220 000,00	95 750,68
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	38 489,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	2 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	243 196,00	200 075,26
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	40 000,00	10 173,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	6 705,60
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	12 442,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 127,00	34 595,25
	4480	Podatek od nieruchomości	892 312,00	271 160,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	474,00	354,00



	4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	3 333,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	16 665,66
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<b>235 000,00</b>	<b>93 262,65</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	46 380,98
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	46 881,67
75095		Pozostała działalność	<b>196 800,00</b>	<b>63 647,81</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 165,79
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	27 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	20 878,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 384,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	4 283,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	599,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	136,68
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 750,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 667,00	1 146,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	<b>14 667,00</b>	<b>1 146,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 915,00	958,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329,00	164,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	23,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 376,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>1 352 303,96</b>	<b>418 635,21</b>
	75403	Jednostki terenowe Policji	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	<b>740 171,96</b>	<b>191 282,86</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	255,15
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 617,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 200,00	17 284,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 690,00	2 687,70

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 960,00	3 991,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	489,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 583,00	40 870,09
	4260	Zakup energii	50 000,00	24 731,08
	4270	Zakup usług remontowych	118 644,96	29 098,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	7 435,36
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	410,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	15,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	4 522,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 900,00	39 004,79
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 800,00	6 500,00
75414		Obrona cywilna	<b>8 000,00</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	
75416		Straż Miejska	<b>489 637,00</b>	<b>217 352,35</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	3 264,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 000,00	149 704,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 600,00	14 613,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	31 674,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	3 961,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 130,82
	4260	Zakup energii	2 000,00	406,34
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	636,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	89,06
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 135,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 837,00	5 127,75
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	23,78

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	15,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	<b>104 495,00</b>	
		4810	Rezerwy	104 495,00	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>37 147,44</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu	<b>200 000,00</b>	<b>37 147,44</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę	200 000,00	37 147,44
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>263 703,00</b>	<b>131 454,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	795,00	
		4810	Rezerwy	795,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	<b>262 908,00</b>	<b>131 454,00</b>
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	262 908,00	131 454,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 406 011,04</b>	<b>8 323 459,38</b>
	80101		Szkoły podstawowe	<b>7 195 518,00</b>	<b>4 111 423,79</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	133 862,00	82 340,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	638,58	638,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284 429,00	142 304,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 378 942,00	2 283 202,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 556,00	352 553,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821 000,00	461 809,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 000,00	53 727,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 805,24	3 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 730,00	85 020,35
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	65 825,18	24 522,61
		4260	Zakup energii	147 018,00	130 603,21
		4270	Zakup usług remontowych	101 000,00	2 109,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	1 755,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 040,00	97 709,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 500,00	5 923,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 381,79
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	1 077,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 512,00	246 967,38
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 760,00	10 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	119 727,84

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	<b>201 331,00</b>	<b>107 847,53</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę	28 685,00	18 462,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 110,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 302,00	4 370,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 922,00	52 097,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 766,00	8 765,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	10 948,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 568,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	984,00	258,18
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 000,00	373,69
	4300	Zakup usług pozostałych	16,00	15,01
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	5 949,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 946,00	5 039,93
80104		Przedszkola	<b>2 086 290,51</b>	<b>1 173 347,71</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 171,00	36 607,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 942,00	662 301,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 819,00	105 818,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 767,51	133 272,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 200,00	11 881,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	17 456,15
	4220	Zakup środków żywności	135 000,00	75 241,60
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	8 000,00	2 897,20
	4260	Zakup energii	73 000,00	35 512,40
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	4 500,08
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	11 250,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	775,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	105,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	2 476,25

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 691,00	71 476,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	814,33
80110		Gimnazja	<b>2 583 859,00</b>	<b>1 328 131,89</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej	410 686,00	234 206,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 260,88	8 260,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	45 461,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	608 126,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 779,00	103 778,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 000,00	127 331,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 500,00	13 379,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	278,57	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	31 577,06
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	30 407,55	161,37
	4260	Zakup energii	100 000,00	59 588,93
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	742,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 253,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	62,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	227,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 447,00	51 037,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	785,77
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	20 902,50
80113		Dowożenie uczniów do szkół	<b>705 300,00</b>	<b>364 784,32</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	8 209,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	467,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	65 207,50
	4300	Zakup usług pozostałych	573 000,00	290 899,20
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	<b>355 570,00</b>	<b>172 205,37</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	567,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 000,00	110 888,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	17 855,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	21 788,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 077,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 892,27

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 601,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 128,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	56,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 108,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 840,35
80120		Licea ogólnokształcące	<b>637 098,00</b>	<b>317 659,93</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	15 317,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	201 666,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 772,00	35 771,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 522,00	42 364,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 619,00	5 166,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	95,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	669,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 685,00	16 609,55
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<b>35 249,00</b>	<b>16 896,79</b>
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 734,00	40,01
	4300	Zakup usług pozostałych	7 730,00	6 752,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 060,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 785,00	9 044,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	<b>836 120,00</b>	<b>482 154,92</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	3 231,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 363,00	187 132,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 866,00	22 865,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 434,00	30 826,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 495,00	1 804,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	4 540,81
	4220	Zakup środków żywności	300 000,00	199 573,91
	4260	Zakup energii	20 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	445,42

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 362,00	9 818,02
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	21 707,16
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	<b>63 731,49</b>	<b>26 458,70</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312,00	293,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 114,00	19 566,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 386,00	1 385,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 953,49	3 701,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	388,00	354,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	761,46
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	394,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 578,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	<b>689 955,00</b>	<b>217 070,37</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 846,00	8 105,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 915,00	135 042,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 271,00	11 991,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 884,00	26 591,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 376,00	3 221,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 515,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 015,00	14 840,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 007,00	5 459,53
	4260	Zakup energii	11 000,00	3 074,47
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	39,44
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 342,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 626,00	2 362,00
80195		Pozostała działalność	<b>15 989,04</b>	<b>5 478,06</b>
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	176,16	78,06
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	23,84	
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 667,60	5 400,00
	4242	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 121,44	
851		Ochrona zdrowia	<b>250 000,00</b>	<b>71 601,56</b>

	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	70 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	<b>17 000,00</b>	<b>2 290,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	1 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	420,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>163 000,00</b>	<b>69 311,56</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	193,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	10 811,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 699,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 194,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	380,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	33 000,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 494,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 780,00	15 588,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	243,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	330,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	615,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	340,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 282 915,17</b>	<b>5 604 826,38</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>440 187,00</b>	<b>195 584,05</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440 187,00	195 584,05
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>585 069,00</b>	<b>280 786,39</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00	149 862,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 307,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	29 544,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	4 061,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 943,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 044,00	21 022,54
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	10 891,14
		4230	Zakup leków wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	
		4260	Zakup energii	28 000,00	17 664,49



	4270	Zakup usług remontowych	7 825,00	135,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	17 650,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	662,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	540,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	7 080,47
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	76,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 233,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	
85204		Rodziny zastępcze	<b>50 201,00</b>	<b>17 716,89</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 201,00	17 716,89
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<b>25 200,00</b>	<b>8 124,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	3 744,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	4 380,00
85206		Wspieranie rodziny	<b>16 284,00</b>	<b>14 128,88</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 912,00	1 826,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	272,00	259,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	10 606,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 436,04
85211		Świadczenie wychowawcze	<b>5 954 630,00</b>	<b>1 810 420,04</b>
	3110	Świadczenia społeczne	5 835 537,00	1 769 311,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	13 847,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	3 374,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	480,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 799,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	7 407,48
	4270	Zakup usług remontowych	10 493,00	4 341,61
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 942,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	916,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	152,64
	3110	Świadczenia społeczne	242 986,00	233 361,58
85219		Ośrodki pomocy społecznej	<b>510 325,00</b>	<b>269 653,23</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 039,00	170 342,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	31 127,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 646,00	34 429,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 204,00	3 399,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	1 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 093,31
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 248,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	223,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	8 255,08
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	523,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	20,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	922,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	8 838,95
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	720,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 657,80
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<b>129 248,00</b>	<b>80 810,06</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 276,00	59 228,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 005,00	6 979,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 331,00	7 718,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 462,00	873,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	34,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	246,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 742,00	2 447,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79
85232		Centra integracji społecznej	<b>20 000,00</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	
85295		Pozostała działalność	<b>272 568,00</b>	<b>131 424,27</b>


85212		Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>4 709 684,00</b>	<b>2 405 589,62</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 000,00	14 427,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	
	3110	Świadczenia społeczne	4 378 973,00	2 237 914,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 648,00	37 310,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 290,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 700,00	89 679,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	1 204,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	5 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 864,43
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	128,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 905,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	918,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86
	4580	Pozostałe odsetki	3 925,00	1 788,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	420,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	<b>28 860,00</b>	<b>27 611,96</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 860,00	27 611,96
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<b>213 298,00</b>	<b>98 418,12</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	200 298,00	98 418,12
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	<b>81 375,17</b>	<b>31 044,65</b>
	3110	Świadczenia społeczne	81 348,21	31 042,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,96	2,17
85216		Zasiłki stałe	<b>245 986,00</b>	<b>233 514,22</b>

		3110	Świadczenia społeczne	268 351,00	130 469,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	954,52
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	310 724,00	164 974,17
	85401		Świetlice szkolne	236 594,00	116 942,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 532,00	5 651,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 938,00	73 568,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 924,00	11 923,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 221,00	15 591,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 452,00	2 127,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 362,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 227,00	6 717,39
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	72 758,00	48 031,29
		3110	Świadczenia społeczne	72 758,00	48 031,29
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 372,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 372,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 959 266,00	2 149 115,84
	90002		Gospodarka odpadami	1 050 188,00	537 724,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	41,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	34 408,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	2 771,21
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	20 000,00	8 759,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	6 374,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	910,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	6 039,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	853 000,00	447 692,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	28 268,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	699,29

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	<b>50 000,00</b>	<b>11 595,51</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	11 595,51
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>113 044,00</b>	<b>45 135,21</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	600,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	13 266,61
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	52 344,00	31 868,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	
90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	<b>1 015 900,00</b>	<b>314 131,01</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	
	4260	Zakup energii	700 000,00	252 133,50
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	55 190,10
	4300	Zakup usług pozostałych	145 900,00	6 807,41
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>650 000,00</b>	<b>145 973,50</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	10 591,28
	4300	Zakup usług pozostałych	546 339,00	132 266,47
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	5 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	41,00	40,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 075,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 620,00	
90095		Pozostała działalność	<b>2 080 134,00</b>	<b>1 094 556,04</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	2 356,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	10 126,59
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	101 311,06
	4580	Pozostałe odsetki	53 219,00	53 218,93
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 333,00	32 333,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 419 582,00	895 210,46

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 197 937,00	862 500,74
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	837 000,00	476 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	792 000,00	476 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	
	92116	Biblioteki	650 000,00	355 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	355 000,00
	92195	Pozostała działalność	710 937,00	31 500,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 296,00	2 330,11
	4270	Zakup usług remontowych	27 240,00	18 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 383,00	600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	3 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 468,00	6 270,63
926		Kultura fizyczna i sport	2 014 811,00	949 842,25
	92601	Obiekty sportowe	1 636 100,00	836 624,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	10 692,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 000,00	366 584,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	59 103,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	68 961,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	10 873,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	24 650,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	36 981,44
	4260	Zakup energii	420 000,00	207 232,08
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 774,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	365,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 920,19
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	707,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	509,96
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	17 229,40
	4480	Podatek od nieruchomości	900,00	372,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	3 124,36
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	11 790,48
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	31,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 719,92

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	230 000,00	100 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00	100 000,00
92695		Pozostała działalność	148 711,00	13 217,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 911,00	8 330,39
	4300	Zakup usług pozostałych	73 800,00	4 887,40
<b>Wydatki razem:</b>			<b>50 951 231,50</b>	<b>22 934 882,71</b>

  
BURMISTRZ  
Maciej Majcher

**Informacja o kształtowaniu się Wieleletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 roku - Załącznik nr 3**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	52 451 231,50	48 064 084,50	5 588 133,00	1 120 000,00	17 641 847,00	12 162 312,00	9 877 580,00	13 256 283,26	43 387 147,00	0,00	4 387 147,00	
wykonanie	30 766 198,45	25 830 890,26	2 587 483,00	233 066,03	10 276 080,91	6 751 123,90	6 078 512,00	5 709 939,13	4 935 308,19	47 415,00	4 887 893,19	
wykonanie %	58,7	53,7	46,3	20,8	58,2	55,5	61,5	43,1	11,4	0,0	111,4	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:						w tym:		Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2016	50 951 231,50	46 873 940,50	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 077 291,00	
wykonanie	22 934 882,71	21 323 376,64	0	0	0	37 147,44	37 147,44	0	0	1 611 506,07	
wykonanie %	45,0	45,5	0,0	0,0	0,0	18,6	18,6	0,0	0,0	39,5	



4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	1 500 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wykonanie	7 831 315,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wykonanie %	522,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	1500000,00	1500000,00	0	0	0	0	0
wykonanie	750 000,00	750 000,00	0	0	0	0	0
wykonanie %	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
2016	2500000,00	0	1 190 144,00	1 190 144,00
wykonanie	0,0	0,0	1190144,00	1190144,00
wykonanie %	0,0	0,0	0,0	0,0

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [2.1.2] - [2.1.2.1] - [2.1.2.2]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [2.1.2] - [2.1.2.1] - [2.1.2.2]}{[1]}$	$\frac{[(1.1) - ([15.1.1]) - ([1.2.1]) - ([2.1.1.2]) - ([1.1.2.1.2])]}{[(1.1) + (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	3,25%	3,25%	0	3,25%	2,32%	11,68%	16,36%	TAK	TAK
wykonanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wykonanie %	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	1500000,00	1500000,00	18 139 378,81	5 483 109,00	1 612 792,04	89 989,04	1 522 803,00	1 039 582,00	3 037 709,00	0		
wkonalanie	750 000,00	750 000,00	9 477 999,36	2 511 263,18	1 111 242,52	79 478,06	1 031 764,46	961 584,46	649 921,61	0		
wykonanie %	50,0	50,0	52,2	45,8	68,9	88,3	67,8	92,5	21,4	0		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	13843,76	13843,76	13843,76	3 887 147,00	3 887 893,00	0	15989,04	13843,76	15989,04
wykoanie	0	0	0	4 887 893,03	4 887 893,03	0	5 478,06	5 478,06	5 478,06
wykonanie %	0	0	0	125,7	125,7	0	34,3	39,6	34,3

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wykonanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wykonanie %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła	0	0	0	0	0	0	0	0	
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wykonanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wykonanie %	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1500000,00	0	0	0	0	0	0
wykonanie	750 000,00	0	0	0	0	0	0
wykonanie %	50,00	0	0	0	0	0	0

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

BURMISTRZ  
  
 Marcin Majcher



Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF za I półrocze 2016 roku - Załącznik nr 4

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 840 882,08	1 612 792,04	1 111 242,52
1.a	- wydatki bieżące				453 079,08	89 989,04	79 478,06
1.b	- wydatki majątkowe				31 387 803,00	1 522 803,00	1 031 764,46
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				69 218,80	13 843,76	5 478,06
1.1.1	- wydatki bieżące				69 218,80	13 843,76	5 478,06
1.1.1.1	Projekt "Języki obce kluczem do sukcesu zawodowego" Program "ERAZMUS" - Projekt "Języki obce kluczem do sukcesu zawodowego" Program "ERAZMUS"	Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie	2015	2016	69 218,80	13 843,76	5 478,06
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				31 771 663,28	1 598 948,28	74 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				383 860,28	76 145,28	74 000,00
1.3.1.1	Projekt "Języki obce kluczem do sukcesu zawodowego" Program "ERAZMUS" - Projekt "Języki obce kluczem do sukcesu zawodowego" Program "ERAZMUS"	Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie	2015	2016	13 860,28	2 145,28	0,00
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017
			od	do			
1.3.1.2	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - trwałość projektu - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - trwałość projektu	Urząd Miasta i Gminy Ożarów	2012	2016	370 000,00	74 000,00	74 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 387 803,00	1 522 803,00	1 031 764,46
1.3.2.1	Kanalizacja i wodociąg w Lasocinie - Budowa kanalizacji i wymiana rur wodociągowych w Lasocinie	Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie	2013	2016	4 614 448,00	614 448,00	540 481,66
1.3.2.2	Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa - II etap - Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa - II etap	Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie	2013	2016	17 400 000,00	300 000,00	295 968,80
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia na energooszczędne - Modernizacja oświetlenia na energooszczędne	Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie	2016	2019	1 000 000,00	50 000,00	36 500,00
1.3.2.4	Oczyszczalnia Śmiłów - Oczyszczalnia Śmiłów	Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie	2012	2016	315 134,00	125 134,00	125 134,00
1.3.2.5	Przebudowa części budynku M-GOK - Przebudowa części budynku M-GOK	Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie	2016	2019	500 000,00	30 000,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych Sobótka-Bugaj, Sobótka-Sobótka Kolonia, Sobótka-Sobótka gmina Ożarów - Przebudowa dróg gminnych Sobótka-Bugaj, Sobótka-Sobótka Kolonia, Sobótka-Sobótka gmina Ożarów	Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie	2016	2018	3 537 421,00	47 421,00	4 920,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg lokalnych - Przebudowa dróg lokalnych	Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie	2016	2019	1 200 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.8	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie	2016	2019	1 000 000,00	50 000,00	14 760,00
1.3.2.9	Wykonanie kanalizacji w ul. Sandomierskiej i w Bałtówce - Wykonanie kanalizacji w ul. Sandomierskiej i w Bałtówce	Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie	2016	2019	1 000 000,00	50 000,00	7 500,00
1.3.2.10	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ożarów - Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ożarów	Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie	2016	2017	820 800,00	205 800,00	6 500,00

BURMISTRZ  
*Mariusz Majcher*

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
27-530 Ożarów, ul. Spacerowa 10  
woj. świętokrzyskie  
tel. (0-15) 8611-019  
NIP 863-14-83-874 Regon 291124430

INFORMACJA

Z WYKONANIA PLANU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU  
OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŻAROWIE ZA I PÓLROCZE 2016 ROK.

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	PLAN	WYKONANIE	%
Zużycie leków	4 700,00	2 566,98	54,62
Zużycie materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego	31 000,00	16 662,10	53,75
Zużycie energii elektrycznej	20 000,00	9 764,53	48,82
Zużycie energii cieplnej	40 000,00	25 141,49	62,85
Zużycie paliwa	4 000,00	1 597,24	39,93
Zużycie wody , ścieków, odpady komunalne	7 500,00	2 591,50	34,55
Zużycie druków medycznych , materiałów biurowych	13 900,00	4 730,63	34,03
Zużycie środków czystościowych	4 200,00	2 679,45	63,80
Zużycie pozostałych materiałów bieżącej działalności	11 000,00	2 113,71	19,22
Koszty wykonywanych badań medycznych , usługi medyczne lekarzy- umowy cywilnoprawne	370 000,00	187 753,00	50,74
Koszty remontów i konserwacji sprzętu	28 000,00	43 519,32	155,43
Koszty łączności , bankowe ,pocztowe, telekomunikacyjne	18 000,00	8 872,09	49,29
Koszty usług pozostałych ( pralnia, utylizacja odpadów medycznych, inne usługi)	36 000,00	18 785,51	52,18
Koszty-podateki i opłaty (pod.od nieruchomości , pfton)	20 000,00	8 384,00	41,92
Koszty wynagrodzeń pracowników ze stosunku pracy	1 207 000,00	614 570,75	50,92
Koszty wynagrodzeń pracowników na umowę zlecenie	56 900,00	27 274,46	47,93
Koszty ZUS : składki społeczne i fundusz pracy	239 000,00	109 527,39	45,83
Inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym: ZFŚS, szkolenia, kursy bhp, badania okresowe pracowników, odzież	34 000,00	18 834,27	55,39
Koszty amortyzacji środków trwałych	87 300,00	42 811,39	49,04
Koszty: ubezpieczenie obowiązkowe OC pracowników i budynków, śr.trwałych, podróże służbowe, inne	11 500,00	9 156,74	79,62
<b>KOSZTY Z DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ</b>	<b>2 244 000,00</b>	<b>1 157 336,55</b>	<b>51,57</b>
Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	60 660,00	782,39	1,29
Podatek dochodowy			
<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>2 304 660,00</b>	<b>1 158 118,94</b>	<b>50,25</b>

<b>PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI</b>			
Sprzedaż usług NFZ			
w tym:	2 134 160,00	1 052 769,45	49,33
-POZ			
-Specjalistyka	1 253 500,00	626 175,47	49,95
-Stomatologia	477 860,00	223 227,63	46,71
-Fizykoterapia	275 520,00	137 663,00	49,96
-Profilaktyka	127 280,00	63 641,00	50
		2 062,35	
Sprzedaż usług osobom fizycznym	44 500,00	22 003,58	49,45
Wynajem pomieszczeń	60 000,00	30 769,40	51,28
Pozostałe przychody: odsetki bankowe, rozwiązanie rezerwy, umorzenie podatku od nieruchomości	66 000,00	39 141,46	59,31
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>2 304 660,00</b>	<b>1 144 683,89</b>	<b>49,67</b>
<b>ZYSK/ STRATA</b>		<b>- 13 435,05</b>	

• Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym na dzień 30.06.2016 rok	-	480 407,60
• Należności na dzień 30.06.2016 rok (w tym wymagalne)	-	187 272,69
od :	-	6 295,80
NFZ	-	
Pozostałych	-	179 275,98
( w tym wymagalne)	-	7 996,71
	-	6 295,80
• Zobowiązania na dzień 30.06.2016 rok (w tym wymagalny)	-	99 057,96
wobec:	-	7 002,00
Dostawców	-	51 568,96
Urzędu Skarbowego	-	9 206,00
Zakładu Ubezpieczeń Społ.	-	31 281,00
UMiG (podatek od nieruchomości)	-	7 002,00
(w tym wymagalny)	-	7 002,00

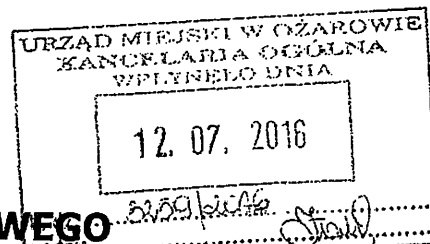
Upoważniona do prowadzenia  
 obliczeń finansowych

*Zofia Mazur*  
 Zofia Mazur



BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY  
 im. Witolda Gombrowicza w OŻAROWIE  
 27-530 Ożarów, ul. Spacerowa 12  
 tel /fax. 15 8611106  
 e-mail: poczta@biblioteka.ozarow.pl  
 REGON 830015364, NIP 863-101-82-49

Ożarów dnia 12.07.2016r



**SPRAWOZDANIE  
 Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W OŻAROWIE  
 ZA I półrocze 2016r**

Realizacja planu finansowego przebiega następująco:

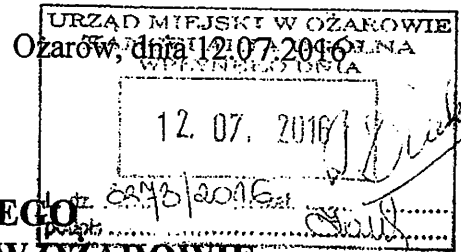
<b>PRZYCHODY</b>	<b>357872,59</b>
Plan:	650794,85
Wykonanie:	357872,59
Co stanowi	54,99%
w tym:	
Stan środków na 01.01.2016r	44,85
Dotacja podmiotowa	355000,00
Dotacja celowa z BN Warszawa	-
Odsetki od środków na r-ku	170,44
Dotacja z FRSI	750,00
Pozostałe przychody operacyjne	1907,30
<b>KOSZTY</b>	<b>355805,28</b>
Plan	664288,88
wykonanie	355805,28
Co stanowi	53,57%
<b>Wynagrodzenia</b> (nagrody, wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia i o dzieło)	265523,43
<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b> (FP, ubezp. społeczne, herbata, badania okresowe, szkolenia, ubezp. pracow, odzież ochr. świadczenia urlopowe)	52658,14
<b>Zużycie materiałów i energii</b>	10420,34
<b>Usługi obce</b>	11541,59
<b>Podatki i opłaty</b>	-

*Fut*  
*p. S. Dzięka*

<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b> (ubezp. mienia, abonament RTV, opłata za śmieci)	1040,75
<b>Podróże służbowe</b>	1333,13
<b>Wydatki majątkowe i nakłady na środki trwałe</b> (książki, wyposażenie, środki trwałe)	13287,90
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	-
<b>Remonty</b>	-
<b>Amortyzacja</b>	-
<b>Należności i zobowiązania</b>	
należności wymagalne na 30.06.2016 r	0,00
zobowiązania wymagalne na 30.06.2016r	0,00
<b>Środki pieniężne</b>	
Stan środków pieniężnych na początek roku 2016r	382,65
Stan środków pieniężnych na koniec I półrocza 2016r	3394,12
Stan środków na r-ku dotacji na koniec I półrocza 2016r	0,33

Główny księgowy  
*AS*  
 Alina Styczeń

DYREKTOR  
*Jolanta Banach*  
 mgr Jolanta Banach



**SPRAWOZDANIE  
 Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
 MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W OŻAROWIE  
 ZA I PÓLROCZE 2016**

Wykonanie planu finansowego przedstawia się następująco:

<b>PRZYCHODY</b>	
Plan	780135,13
Wykonanie	487085,50
co stanowi	62,44%
W tym:	
Stan środków na 01.01.2016	134,96
Dotacje podmiotowa	476000,00
Stan środków na 01.01.2016 - Dotacja celowa	0,17
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	133,16
Pozostałe przychody operacyjne	10817,21
<b>KOSZTY</b>	
Plan	791706,16
Wykonanie	476458,39
co stanowi	60,18%
<b>Wynagrodzenia</b>	262139,82
(nagrody, wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia i o dzieło)	
<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	47202,10
(ubezpiecz. społ., FP, herbata, badania okresowe, szkolenia, ubezpiecz. pracowników, odzież ochronna, świadczenia urlopowe)	
<b>Zużycie materiałów i energii</b>	59176,03
<b>Usługi obce</b>	105404,44
<b>Podatki i opłaty</b>	0,00
<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	687,00
(podróże służbowe, ubezpiecz. mienia, środków transportowych, abonament RTV, internet, gosp. odpadami komunalnymi)	
<b>Wydatki majątkowe i nakłady na środki trwałe</b>	1849,00
(wyposażenie, środki trwałe)	
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00
<b>Amortyzacja</b>	0,00
<b>NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA</b>	
Należności wymagalne na koniec I półrocza	0,00
Zobowiązania wymagalne na koniec I półrocza	0,00
<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>	
Stan środków pieniężnych na początek roku	134,96 + 0,17
Stan środków pieniężnych na koniec I półrocza	489,66

Główny Księgowy