

ZARZĄDZENIE NR 155/16
WÓJTA GMINY PŁASKA

z dnia 24 sierpnia 2016 r.

w sprawie sprawozdania półrocznego z wykonania budżetu gminy Płaska, sprawozdania półrocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina za I półrocze 2016 roku i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Na podstawie art.265 pkt.1, art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 1830, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) oraz Uchwały Nr XXVIII/203/10 Rady Gminy Płaska z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu, procedury rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu za rok budżetowy i szczegółowości materiałów towarzyszących sprawozdaniu oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Płaska za I półrocze 2016 roku, według której:

1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 10 310 730,85 zł., w tym:

a) dochody bieżące – 10 215 030,85 zł.,

b) dochody majątkowe – 95 700,00 zł.

2) wykonanie dochodów wynosi – 5 626 228,62 zł. w tym:

a) dochody bieżące – 5 535 470,35 zł.,

b) dochody majątkowe – 90 758,27 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,

3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 9 677 730,85 zł., w tym:

a) wydatki bieżące – 9 641 730,85 zł.,

b) wydatki majątkowe – 36 000,00 zł.

4) wykonanie wydatków wynosi – 5 065 869,02 zł., w tym:

a) wydatki bieżące – 5 050 262,78 zł.,

b) wydatki majątkowe – 15 606,24 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,

2. Przyjąć informację z wykonania zadań inwestycyjnych za I półrocze 2016 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Przyjąć informację z wykonania łącznej kwoty przychodów budżetu oraz rozchodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Przyjąć informację z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków z realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

5. Przyjąć zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

6. Przyjąć wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

7. Przyjąć wykonanie planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

8. Przyjąć informację z gospodarowania dochodami i wydatkami związanymi z ustawą Prawo Ochrony Środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

10. Przyjąć informację o realizacji zadań określonych ustawą o utrzymaniu porządku i czystości, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

11. Przyjąć część opisową informacji z wykonania budżetu gminy Płaska za I półrocze 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 2. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku dla których organem założycielskim jest Gmina:

a) Gminnej Biblioteki Publicznej w Płaskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 12,

b) Gminnego Ośrodka Kultury w Płaskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 3. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 4. Sprawozdanie przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Wiesław Gołaszewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 155/16

Wójta Gminy Płaska

z dnia 24 sierpnia 2016 r.

Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2016 r.

Rodzaj zadania: Własne			Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% 6:5
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	5 058,89	84,31%
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	5 058,89	84,31%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	5 058,89	84,31%
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 000,00	59 624,51	50,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 000,00	59 624,51	50,10%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	8 229,00	91,43%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	51 269,93	46,61%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	125,58	0,00%
720			Informatyka	6 365,81	160 684,58	2524,18%
	72095		Pozostała działalność	6 365,81	160 684,58	2524,18%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 365,81	160 684,58	2524,18%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 365,81	137 850,46	2165,48%
		2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	22 834,12	0,00%
750			Administracja publiczna	2 300,00	2 308,41	100,37%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 300,00	2 308,41	100,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	2 308,41	100,37%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 771 667,00	1 973 396,88	52,32%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 691 220,00	848 607,72	50,18%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	635 000,00	317 399,72	49,98%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 050,00	558,00	53,14%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 045 600,00	523 075,00	50,03%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 669,00	3 319,00	71,09%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 001,00	408,00	40,76%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 900,00	3 848,00	98,67%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,	827 700,00	516 198,24	62,37%

			podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	580 000,00	375 228,03	64,69%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 500,00	25 890,80	84,89%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 100,00	13 734,41	85,31%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	79 100,00	41 690,00	52,71%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	5 985,00	99,75%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	25 000,00	1 932,00	7,73%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	51 242,00	56,94%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	496,00	49,60%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 000,00	73 387,24	83,39%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	5 303,00	53,03%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 000,00	41 537,21	67,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	26 547,03	165,92%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 164 747,00	535 203,68	45,95%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 154 747,00	532 586,00	46,12%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	2 617,68	26,18%
758			Różne rozliczenia	2 814 043,00	1 640 310,00	58,29%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 021 834,00	1 244 208,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 021 834,00	1 244 208,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	792 209,00	396 102,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	792 209,00	396 102,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	259 000,00	146 827,00	56,69%
	80101		Szkoły podstawowe	190 500,00	112 578,00	59,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	275,00	55,00%
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	112 303,00	59,11%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 500,00	34 249,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 500,00	34 249,00	50,00%
852			Pomoc społeczna	359 700,00	249 529,21	69,37%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	212,21	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	212,21	0,00%
	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.	8 000,00	6 813,00	85,16%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	6 813,00	85,16%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 800,00	88 000,00	75,34%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 800,00	88 000,00	75,34%
	85216		Zasiłki stałe	90 000,00	79 065,00	87,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	79 065,00	87,85%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 000,00	21 000,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	21 000,00	50,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	5 700,00	2 439,00	42,79%

			opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	5 700,00	2 439,00	42,79%
	85295		Pozostała działalność	97 200,00	52 000,00	53,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 200,00	52 000,00	53,50%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	24 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 300,00	186 370,07	58,19%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	55,20	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	55,20	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	318 700,00	184 161,90	57,79%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	25,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	184 136,90	61,38%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 700,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	2 135,95	142,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	2 135,95	142,40%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	17,02	17,02%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	17,02	17,02%
bieżące razem:				7 682 375,81	4 448 109,55	57,90%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				6 365,81	160 684,58	2524,18%
majątkowe						
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 000,00	78 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 000,00	78 000,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	78 000,00	78 000,00	100,00%
720			Informatyka	17 700,00	17 608,27	99,48%
	72095		Pozostała działalność	17 700,00	17 608,27	99,48%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 700,00	17 608,27	99,48%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	17 700,00	17 608,27	99,48%
750			Administracja publiczna	0,00	300,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	300,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	-5 150,00	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	-5 150,00	0,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	-5 150,00	0,00%
majątkowe razem:				95 700,00	90 758,27	94,84%
w tym: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy				17 700,00	12 458,27	70,39%
dochody ze sprzedaży majątku				78 000,00	78 300,00	100,38%
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				0,00	0,00	0,00%
Rodzaj zadania:		Zlecone bieżące				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% 6:5

1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 911,75	35 911,75	100,00%
	01095		Pozostała działalność	35 911,75	35 911,75	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 911,75	35 911,75	100,00%
750			Administracja publiczna	14 400,00	8 040,00	55,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 400,00	8 040,00	55,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 400,00	8 040,00	55,83%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 025,00	7 103,00	88,51%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 640,00	2 358,00	89,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 640,00	2 358,00	89,32%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5 385,00	4 745,00	88,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 385,00	4 745,00	88,12%
801			Oświata i wychowanie	17 730,85	17 730,85	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	6 875,00	6 875,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 875,00	6 875,00	100,00%
	80110		Gimnazja	7 385,00	7 385,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 385,00	7 385,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 470,85	3 470,85	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 470,85	3 470,85	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 456 587,44	1 018 575,20	41,46%
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 377 400,00	491 055,00	35,65%
		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	1 377 400,00	491 055,00	35,65%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 064 300,00	520 000,00	48,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 064 300,00	520 000,00	48,86%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	14 700,00	7 365,00	50,10%

			społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 700,00	7 365,00	50,10%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	115,00	115,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115,00	115,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	72,44	40,20	55,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72,44	40,20	55,49%
zadania zlecone bieżące razem:				2 532 655,04	1 087 360,80	42,93%
Ogółem:				10 310 730,85	5 626 228,62	54,57%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				24 065,81	173 142,85	719,46%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 155/16

Wójta Gminy Płaska

z dnia 24 sierpnia 2016 r.

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2016 r.

Rodzaj:

Własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	766,00	462,56	60,39%
	01030		Izby rolnicze	766,00	462,56	60,39%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	766,00	462,56	60,39%
600			Transport i łączność	120 000,00	92 383,80	76,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00	92 383,80	76,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	6 010,26	72,41%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	14 806,20	82,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	70 514,77	76,65%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	92,57	92,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	960,00	60,00%
630			Turystyka	70 000,00	48 925,47	69,89%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000,00	48 925,47	69,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 000,00	20,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	44 925,47	89,85%
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 809,81	20 737,80	48,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 809,81	20 737,80	48,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 890,42	24,09%
		4260	Zakup energii	4 980,00	3 696,99	74,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 321,39	16,58%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 829,81	11 829,00	99,99%
710			Działalność usługowa	27 400,00	15 324,85	55,93%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 400,00	1 845,00	28,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	1 845,00	28,83%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	16 000,00	12 206,95	76,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 206,95	76,29%
	71035		Cmentarze	5 000,00	1 272,90	25,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	342,90	97,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 650,00	930,00	20,00%
720			Informatyka	75 000,00	28 901,84	38,54%
	72095		Pozostała działalność	75 000,00	28 901,84	38,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 493,80	37,35%
		4260	Zakup energii	2 000,00	681,99	34,10%
		4270	Zakup usług remontowych	11 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	379,40	4,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 500,00	22 482,45	50,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 733,00	1 097,20	63,31%
		4430	Różne opłaty i składki	767,00	767,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 285 600,00	708 428,70	55,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 221,00	25 389,72	58,74%
		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	3 121,00	3 121,00	100,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 600,00	12 866,21	50,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 024,15	98,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	4 309,69	57,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	617,47	56,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	31,20	6,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 000,00	29 165,11	45,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	27 950,00	46,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	676,67	33,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	538,44	26,92%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 160 379,00	636 603,87	54,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	722,10	28,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 840,00	355 284,79	50,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 500,00	63 148,85	99,45%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 939,00	9 123,80	83,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00	68 683,09	52,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	7 966,17	39,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	33 600,00	46,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	14 154,12	56,62%
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 502,72	56,68%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	406,00	67,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	245,00	24,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	36 948,83	67,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 396,32	44,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 830,60	42,56%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 214,00	94,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	15 800,00	87,78%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 867,48	37,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	5 710,00	87,85%
	75095		Pozostała działalność	18 000,00	17 270,00	95,94%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 270,00	95,94%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 000,00	43 041,22	56,63%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	74 000,00	42 911,22	57,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	36,00	9,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	6 725,30	61,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	5 664,60	47,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00	843,64	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	1 112,94	48,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	76,89	25,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	7 920,00	45,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 350,00	9 886,94	80,06%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	639,60	25,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 788,00	94,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	775,05	22,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	185,61	37,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	468,65	72,10%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 688,00	85,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	100,00	66,67%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	130,00	6,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	130,00	26,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	321 000,00	201 372,11	62,73%

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	321 000,00	201 372,11	62,73%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	321 000,00	201 372,11	62,73%
758			Różne rozliczenia	22 500,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	22 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	22 500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 105 000,00	1 720 799,94	55,42%
	80101		Szkoły podstawowe	1 448 412,00	808 536,19	55,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 190,00	31 591,41	43,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 410,00	468 792,98	51,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 420,00	75 573,37	98,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 742,00	94 741,89	51,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 330,00	12 801,99	48,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 786,51	25,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	46 187,07	88,82%
		4260	Zakup energii	14 000,00	13 142,01	93,87%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	68,00	3,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	701,80	20,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	167,16	8,36%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 982,00	99,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 820,00	44 000,00	76,10%
majątkowe		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	231 000,00	118 641,75	51,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00	6 618,40	46,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 300,00	75 205,57	47,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	12 677,07	95,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 600,00	16 060,14	50,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 555,57	31,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	6 525,00	75,00%
	80104		Przedszkola	59 200,00	28 962,81	48,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 200,00	28 962,81	48,92%
	80110		Gimnazja	758 588,01	435 148,74	57,36%
		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	0,01	0,01	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	18 414,71	46,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 090,00	240 565,28	52,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	39 206,63	93,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 038,00	52 790,34	56,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 260,00	6 264,46	47,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 900,00	35 318,75	66,77%
		4260	Zakup energii	14 000,00	11 396,26	81,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	654,69	21,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	982,61	32,75%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 030,00	51,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 800,00	18 525,00	84,98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	268 999,99	158 642,68	58,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 879,99	5 872,64	59,44%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 864,36	28,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	145 816,68	59,52%

		4430	Różne opłaty i składki	2 120,00	2 120,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 969,00	98,45%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	205 000,00	107 714,62	52,54%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	35 395,30	52,05%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	3 727,29	69,02%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	6 586,60	54,43%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	938,73	52,15%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
	4220		Zakup środków żywności	100 000,00	54 569,13	54,57%
	4260		Zakup energii	3 300,00	0,00	0,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 797,57	63,29%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	2 700,00	75,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	96 000,00	43 470,36	45,28%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 210,00	2 105,40	50,01%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 500,00	33 750,00	50,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 180,00	0,00	0,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 320,00	6 660,00	50,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 910,00	954,96	50,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	0,00	0,00%
80195			Pozostała działalność	22 800,00	19 682,79	86,33%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	219,00	73,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 463,79	58,55%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	18 000,00	90,00%
851			Ochrona zdrowia	82 000,00	49 426,80	60,28%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	870,00	17,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	870,00	17,40%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 000,00	48 556,80	63,06%
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	7 084,80	44,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 100,00	5 550,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 098,16	57,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	44,10	88,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 400,00	77,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 470,00	3 604,78	55,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 980,00	8 910,00	52,47%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 258,72	83,91%
majątkowe	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 606,24	97,54%
852			Pomoc społeczna	689 000,00	390 642,41	56,70%
	85202		Domy pomocy społecznej	17 000,00	7 843,82	46,14%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	7 843,82	46,14%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 648,00	11 609,80	85,07%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	5 448,00	5 447,02	99,98%

		ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	6 000,28	75,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	162,50	81,25%
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.	8 307,00	7 119,73	85,71%
	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	307,00	306,88	99,96%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	6 812,85	85,16%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 800,00	91 544,78	69,46%
	3110	Świadczenia społeczne	131 800,00	91 544,78	69,46%
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 002,00	1 134,73	37,80%
	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	2,00	1,53	76,50%
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	1 133,20	37,77%
85216		Zasiłki stałe	90 187,00	78 737,68	87,30%
	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	187,00	186,68	99,83%
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	78 551,00	87,28%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	191 356,00	91 664,85	47,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	36,00	5,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	60 199,00	43,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	10 700,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	12 756,23	47,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	1 200,47	32,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	591,44	98,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	266,00	88,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 054,71	42,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 656,00	1 274,00	47,97%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	573,00	95,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	2 925,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	89,00	89,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 000,00	34 330,69	45,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	63,00	9,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 700,00	22 981,33	41,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	4 576,09	41,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	435,27	29,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 475,00	75,00%
85295		Pozostała działalność	154 700,00	66 656,33	43,09%
	3110	Świadczenia społeczne	144 200,00	60 656,33	42,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	60,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	146 000,00	97 701,78	66,92%
	85401	Świetlice szkolne	112 000,00	67 659,78	60,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 266,40	81,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	45 427,25	60,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	9 379,35	62,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 336,78	53,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 250,00	75,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	34 000,00	30 042,00	88,36%
		3240	Stypendia dla uczniów	34 000,00	30 042,00	88,36%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	632 000,00	331 627,73	52,47%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	117 400,00	89 948,17	76,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 433,61	20,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 400,00	50 357,59	84,78%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 244,28	81,11%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	578,28	57,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 000,00	33 334,41	98,04%
	90002		Gospodarka odpadami	332 000,00	159 993,79	48,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	12 000,00	41,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	2 257,20	43,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	255,30	34,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	1 540,09	49,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	259 874,00	114 832,90	44,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	92,30	9,23%
		4430	Różne opłaty i składki	31 126,00	27 416,00	88,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	48 000,00	23 637,18	49,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	23 637,18	49,24%
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	9 077,89	45,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 077,89	45,39%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	113 000,00	48 970,70	43,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	75 000,00	32 595,70	43,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	15 375,00	41,55%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 000,00	272 740,00	60,61%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00	223 100,00	63,74%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	223 100,00	63,74%
	92116		Biblioteki	100 000,00	49 640,00	49,64%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	49 640,00	49,64%
Razem własne:				7 145 075,81	4 022 517,01	56,30%
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	35 911,75	35 911,75	100,00%
	01095		Pozostała działalność	35 911,75	35 911,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	704,15	704,15	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 207,60	35 207,60	100,00%
750			Administracja publiczna	14 400,00	8 040,00	55,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 400,00	8 040,00	55,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	8 040,00	55,83%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 025,00	4 936,00	61,51%

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 640,00	191,00	7,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 640,00	191,00	7,23%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5 385,00	4 745,00	88,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 360,00	1 720,00	72,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,40	68,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,80	9,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 083,65	2 083,65	100,00%
		4260	Zakup energii	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	169,25	169,25	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	40,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	133,90	133,90	100,00%
801			Oświata i wychowanie	17 730,85	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	6 875,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 875,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	7 385,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 385,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 470,85	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 470,85	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 456 587,44	994 464,26	40,48%
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 377 400,00	478 144,01	34,71%
		3110	Świadczenia społeczne	1 349 852,00	471 518,70	34,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	3 866,66	21,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	661,20	21,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	94,73	18,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 748,00	686,42	18,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 153,80	57,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	162,50	81,25%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 064 300,00	510 179,54	47,94%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	482 869,14	48,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	7 555,00	29,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142,00	2 142,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 108,00	15 096,48	55,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	385,68	55,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	62,73	31,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 068,51	27,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00%
	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.	14 700,00	6 045,79	41,13%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 700,00	6 045,79	41,13%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	115,00	94,92	82,54%
		3110	Świadczenia społeczne	112,75	93,06	82,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	2,25	1,86	82,67%
	85295		Pozostała działalność	72,44	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,44	0,00	0,00%
Razem zlecone:				2 532 655,04	1 043 352,01	41,20%
Razem:				9 677 730,85	5 065 869,02	52,35%
bieżące:				9 641 730,85	5 050 262,78	52,18%
majątkowe:				36 000,00	15 606,24	43,35%

Podział wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1. Wydatki bieżące, z tego:	9 641 730,85	5 050 262,78	52
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 886 106,10	3 253 408,94	55
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 783 457,20	2 014 812,73	53
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 102 648,90	1 238 596,21	59
2) dotacje na zadania bieżące	450 000,00	272 740,00	61
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 984 624,75	1 322 741,73	44
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	0
5) obsługa długu	321 000,00	201 372,11	63
2. Wydatki majątkowe	36 000,00	15 606,24	43
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	36 000,00	15 606,24	43
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	0

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 155/16

Wójta Gminy Płaska

z dnia 24 sierpnia 2016 r.

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Zadanie inwestycyjne	Plan	Wykonanie	%
1.	801	80101	6050	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w ZSO w Płaskiej	20 000,00	0,00	0,00
2.	851	85154	6060	Urządzenie wielofunkcyjne	16 000,00	15 606,24	97,54%
				Razem	36 000,00	15 606,24	43,35%

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 155/16

Wójta Gminy Płaska

z dnia 24 sierpnia 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY PŁASKA ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			4 340 000,00	4 359 799,32	100,46
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (pożyczka budżetowa)	952	4 340 000,00	4 340 000,00	100,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (krótkoterminowe)	952	0,00	19 799,32	
Rozchody ogółem:			4 973 000,00	4 584 300,00	92,18
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 973 000,00	4 584 300,00	92,18

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 155/16

Wójta Gminy Płaska

z dnia 24 sierpnia 2016 r.

**INFORMACJA Z DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW Z REALIZACJI ZADAŃ OKREŚLONYCH W
GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62 000,00	41 537,21	67,00
Razem dochody				62 000,00	41 537,21	67,00
2.	851	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	870,00	17,40
3.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 000,00	48 556,80	63,06
Razem wydatki				82 000,00	49 426,80	60,28
Stan środków na początek roku					19 431,31	
Stan środków na koniec I półrocza 2016 roku					11 541,72	

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 155/16

Wójta Gminy Płaska

z dnia 24 sierpnia 2016 r.

UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	350 000,00	223 100,00	63,74
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	100 000,00	49 640,00	49,64
Ogółem				450 000,00	272 740,00	60,61

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 155/16

Wójta Gminy Płaska

z dnia 24 sierpnia 2016 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I
PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900	90017	Stan środków na początek roku	3 000,00	7 211,34
		Przychody	490 000,00	275 607,92
		Razem dochody	493 000,00	282 819,26
		Koszty	490 000,00	269 823,15
		Stan środków na koniec I półrocza 2016 roku	3 000,00	12 996,11

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 155/16

Wójta Gminy Płaska

z dnia 24 sierpnia 2016 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223
UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801	80101	Dochody za wynajem szkoły i Sali gimnastycznej i odsetki	30 000,00	17 890,00	59,63
		Wydatki na poprawę warunków funkcjonowania szkoły	30 000,00	4 231,92	14,11
		Stan środków na 30.06.2016 r.	0,00	13 658,08	

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 155/16

Wójta Gminy Płaska

z dnia 24 sierpnia 2016 r.

**REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZA I
PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Razem dochody			1 500,00	2 135,95
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	2 135,95
Razem wydatki			1 600,00	0,00
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 600,00	0,00

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 155/16

Wójta Gminy Płaska

z dnia 24 sierpnia 2016 r.

**REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ O UTRZYMANIU PORZĄDKU I CZYSTOŚCI
W GMINACH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	900	90002	Gospodarka odpadami	300 000,00	184 136,90	61,38
Razem dochody				300 000,00	184 136,90	61,38
2.	900	90002	Gospodarka odpadami	300 000,00	159 993,79	53,33
Razem wydatki				300 000,00	159 993,79	53,33

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 155/16

Wójta Gminy Płaska

z dnia 24 sierpnia 2016 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁASKA na dzień 30.06.2016 roku

DOCHODY

I. DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE

1. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT

1.1 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosły 848 607,72 zł – wykonanie planu 50,18%. Zaległości wyniosły 15 521,19 zł.

1.2 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły 516 198,24 zł – wykonanie planu 62,37%. Zaległości wyniosły 11 743,97 zł.

1.3 Wpływy z innych opłat

- wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 5 303,00 zł – wykonanie planu 53,03%;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 41 537,21 zł – wykonanie planu 67,00%;
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz od wzrostu wartości nieruchomości wyniosły 26 547,03 zł – wykonanie planu 165,92%;
- wpływy za odbiór odpadów komunalnych wyniosły 184 136,90 zł – wykonanie planu 61,387 %. Zaległości wyniosły 9 535,00 zł, natomiast nadpłaty 2 280,00 zł.

1.4 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- podatek dochodowy od osób fizycznych wpłynął w wysokości 532 586,00 zł – wykonanie planu 46,12%;
- podatek dochodowy od osób prawnych - realizacja podatku zgodnie ze sprawozdaniami z urzędów skarbowych 2 617,68 – wykonanie planu 26,18%.

2. DOCHODY Z DZIERŻAWY MAJĄTKU GMINY

Dochody z najmu i dzierżawy (w tym dzierżawa pól łowieckich 5 058,89 zł) i odsetki wpłynęły w wysokości 64 683,40 zł – wykonanie planu 51,75%. Zaległości wymagalne wyniosły 5 646,97 zł.

3. SUBWENCJA OGÓLNA i OŚWIATOWA wpłynęły zgodnie z planem w wysokości 1 640 310,00 zł.

4. POZOSTAŁE DOCHODY to dotacje na zadania własne gminy oraz inne opłaty - wyszczególnienie w załączonej tabeli - załącznik Nr 1.

5. DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 – UOFP wpłynęły w wysokości 160 684,58 zł - wykonanie planu 2524,18%, z czego:

5.1 Kwota 8 457,05 zł dotyczy końcowego rozliczenia projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa”. Dotacja stanowi refundację poniesionych wydatków z roku 2015;

5.2 Kwota 152 227,53 zł dotyczy refundacji wydatków z lat poprzednich z projektu pn. „Dostęp do Internetu szansą na dynamiczny rozwój Gminy Płaska”.

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe wpłynęły w wysokości 90 758,27 zł – wykonanie planu 94,84%, z czego:

1. Kwota 78 300,00 zł dotyczy sprzedaży majątku gminnego, z tego kwota 78 000,00 zł dotyczy nieruchomości w miejscowości Sucha Rzeczką;
2. Kwota 17 608,27 stanowi refundację poniesionych w roku 2015 wydatków z projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa”;
3. W związku z nie wykonaniem przydomowych oczyszczalni ścieków część mieszkańców poprosiła o

zwrot wpłaconych środków finansowych, których wysokość w I półroczu 2016 roku wyniosła 5 150,00 zł.

III. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE

Dotacje celowe na zadania zlecone wpłynęły w wysokości 1 087 360,80 – wykonanie planu 42,93%, wyszczególnienie w załączonej tabeli Nr 1.

WYDATKI

RONICTWO I ŁOWIECTWO

IZBY ROLNICZE

Składkę na izby rolnicze w wysokości 2,00 % wpływów z podatku rolnego naliczono i przekazano w wysokości 462,56 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ -Zadanie zlecone

Na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wydano środki finansowe w wysokości 35 911,75 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - DROGI PUBLICZNE GMINNE

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg wyniosły 92 383,80 zł., w tym: zakup kostki brukowej, odśnieżanie, odkrzaczanie dróg, remont mostu w Płaskiej nad jez. Paniewo, równanie i zwirowanie dróg.

TURYSTYKA

ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TYRYSTYKI

Wydatki bieżące w wysokości 48 925,47 zł. zostały poniesione na dzierżawę ścieżki rowerowo -narciarskiej, opłatę za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej oraz opłatę dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku za wycięcie drzew na ścieżkę rowerowo -narciarską.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Koszty związane z utrzymaniem budynków mieszkalnych i inne wyniosły 20 737,80 zł., w tym: zakup artykułów remontowych, zakup węgla, opłatę za energię elektryczną, przegląd przewodów wentylacyjnych, utrzymanie porządku. Kwota 11 829,00 zł. dotyczy podatku od nieruchomości gminnych.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydatki w kwocie 1 845,00 zł. dotyczą aktualizacji programu e Gmina.

ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

Na usługi związane z geodezją, tj. wypisy z rejestru gruntów, sporządzenie operatów szacunkowych, sporządzenie map, poniesiona została kwota 12 206,95 zł.

CMENTARZE

Wydatki za utrzymanie porządku na mogiłach wyniosły 1 272,90 zł.

INFORMATYKA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki bieżące w kwocie 28 901,84 zł. przeznaczone zostały na: opłatę za energię elektryczną, opłatę za zajęcie pasa drogowego (w związku z budową szerokopasmowego dostępu do Internetu), opłaty za dostęp do Internetu, na wypłatę delegacji za dojazdy związane z awariami oraz serwisowaniem sprzętu komputerowego.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

URZĘDY WOJEWÓDZKIE - Zadanie zlecone – wydatki związane z utrzymaniem urzędu stanu cywilnego wyniosły 33 429,72 zł. w tym wykorzystano dotację celową w wysokości 8 040,00 zł.

RADY GMIN

Wydatki związane z obsługą rady gminy wyniosły 29 165,11 zł., z tego na diety radnych i sołtysów uczestniczących w sesjach 27 950,00 zł.

URZĘDY GMIN

Wydatki związane z zatrudnieniem w urzędzie gminy wyniosły 537 806,70 zł., pozostałe wydatki na kwotę

98 797,17 zł dotyczyły: opłat pocztowych, kancelaryjnych, za energię elektryczną, delegacji, szkoleń, prenumerat, odpisu na ZFŚS, ubezpieczenia, usług telefonicznych, badań lekarskich i innych.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Opłata składek za przynależność gminy do związków międzygminnych w kwocie 17 270,00 zł. dotyczy:

1. Związku Gmin Wiejskich Woj. Podlaskiego - 654,00 zł;
2. Lokalnej Grupy Działania – 14 000,00 zł;
3. Lokalnej Grupy Rybackiej – 2 616,00 zł;

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Zadanie zlecone – na prowadzenie rejestru wyborców i aktualizację rejestru zostały poniesione wydatki w kwocie 191,00 zł.

WYBORY DO SEJMU I SENATU

Zadanie zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu– wydatki wyniosły 4 745,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA RZECIWPOŻAROWA

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostek ochotniczych straży pożarnej wyniosły 42 911,22 zł., w tym wydatki płacowe – 15 618,07 zł. Pozostała kwota została wydatkowana na: diety za wyjazdy i szkolenia członków OSP, badania lekarskie, przegląd urządzeń ratowniczych oraz zakup paliwa do pojazdów ratowniczych.

OBRONA CYWILNA

Na zadania z obrony cywilnej wydano środki finansowe w wysokości 130,00 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Długoterminowe zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30.06.2016 roku wyniosło 7 976 855,68 zł, natomiast krótkoterminowe – 19 799,32 zł.

- kredyt ogólny zaciągnięty na zadłużenie gminy w 2010 roku w wysokości 2.028.600,00 zł. Zadłużenie z tego kredytu obecnie wynosi 1 000 000,00 zł;
- kredyt zaciągnięty w 2011 r. 1 766 655 zł. Zadłużenie z tego kredytu obecnie wynosi 1 381 655,00 zł.;
- kredyt zaciągnięty w 2012 r. 575 000,00 zł;
- kredyty zaciągnięte w 2013 roku 470 000,00 zł;
- kredyt w Banku Rutka Tartak (pozostały z roku 2015) 120 000,00 zł;
- kredyt w SBR Bank (pozostały z roku 2015) 90 200,68 zł;

W czerwcu 2016 Gmina uzyskała pożyczkę z budżetu państwa na kwotę 4 340 000,00 zł

Odsetki wpłacone z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosły 201 372,11 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA - REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W budżecie została zaplanowana rezerwa ogólna w wysokości 50 000,00 zł, rozdysponowana następująco:

- 40 000,00 zł na odsetki od zaciągniętych od kredytów;
- 10 000,00 zł na zwirowanie dróg gminnych.

Zaplanowana rezerwa celowa w wysokości 88 000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych została rozdysponowana zgodnie z planem.

Pozostała zaplanowana rezerwa celowa na zarządzania kryzysowe na kwotę 22 500,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

SZKOŁY PODSTAWOWE, ODDZ. PRZEDSZKOLNE, GIMNAZJA, STOŁÓWKI SZKOLNE, ŚWIETLICE SZKOLNE

W skład Zespół Szkół Ogólnokształcących w Płaskiej wchodzi: szkoła podstawowa, gimnazjum, oddział przedszkolny, punkt przedszkolny oraz świetlice szkolne. Wydatki bieżące w wymienionych rozdziałach wyniosły 1 581 171,43 zł.- wykonanie planu w 55,21%. Wydatki płacowe zostały poniesione na kwotę 1 250 178,06 zł. Pozostała kwota, tj. 330 993,37 zł dotyczy zakupu opału, energii elektrycznej, badań lekarskich, usług telekomunikacyjnych, delegacji służbowych, ubezpieczenia mienia oraz odpisu socjalnego.

Rachunek dochodów własnych

Przy szkole podstawowej w Płaskiej jest utworzony rachunek dochodów i wydatków o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, na którym gromadzone są dochody z tytułu odpłatności za wynajem sali gimnastycznej i szkoły w okresie wakacyjnym. Na dzień 30.06.2016 r. wpłynęły dochody w wysokości 17 890,00 zł, natomiast wydatki poniesione na kwotę 4 231,92 zł. Zestawienie z rachunku dochodów własnych stanowi Załącznik Nr 8

PRZEDSZKOLA

Wydatki związane z opłatą za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie Miasta Augustowa wyniosły 28 962,81 zł.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Koszt dowożenia uczniów z terenu gminy do szkół podstawowych i gimnazjum wyniósł 158 642,68 zł., w tym: zakup części do naprawy autobusu 5 872,64 zł., koszt autobusu dzierżawionego przez zakład budżetowy 72 000,00 zł., bilety miesięczne 9 768,98 zł. transport prywatny 62 303,80 zł. naprawa autobusu 2 864,36 zł., ubezpieczenie oraz podatek od środków transportowych.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na konto bankowe funduszu świadczeń socjalnych szkoły został przekazany odpis w wysokości 18 000,00 zł na nauczycieli emerytów. Kwota 1 682,79 zł. została przeznaczona na zakup nagród i słodczych uczniom.

OCHRONA ZDROWIA - ZWALCZANIE NARKOMANII oraz PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu wpłynęły w wysokości 41 537,21 zł. Wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii w kwocie 49 426,80 zł. zostały przeznaczone na: wynagrodzenie pełnomocnika, diety członków komisji, konsultacje, zaliczki na badania, zwrot kosztów dojazdu na spotkania osobom uzależnionym, dyżury terapeutyczne osób uzależnionych oraz zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby programu.

POMOC SPOŁECZNA

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Na utrzymywanie mieszkańców gminy, którzy przebywają w domach pomocy społecznej poniesiono wydatki w kwocie 7 843,82 zł.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Zadanie zlecone – na realizację zadania wpłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydano środki finansowe w wysokości 521 789,34 zł.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

Zadanie zlecone i zlecone własne – otrzymaną dotację w wysokości 12 858,64 zł. przeznaczono na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej i świadczenia rodzinne.

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE, ZASIŁKI STAŁE

Wypłata zasiłków stałych w kwocie 78 551,00 zł. została sfinansowana z przyznanej dotacji celowej. Wypłata zasiłków okresowych w kwocie 91 544,78 zł. została sfinansowana dotacją celową w kwocie 88 000,00 zł.;

DODATKI MIESZKANIOWE

Wypłata dodatków mieszkaniowych - zgodnie z wystawionymi decyzjami wydano środki finansowe w wysokości 1 133,20 zł.

Zadanie zlecone- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 94,92 zł.

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Wydatki związane z zatrudnieniem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wyniosły 84 855,70 zł. Pozostałe środki w wysokości 6 809,15 zł zostały przeznaczone na wydatki BHP, badania lekarskie, zakup usług, delegacje służbowe, ubezpieczenia, odpis socjalny.

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Wydatki płacowe związane z zatrudnieniem opiekunek w ramach usług opiekuńczych wyniosły 31 792,69 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na dożywianie uczniów w szkołach oraz na zasiłki wydano środki finansowe w wysokości 73 741,13 zł. Dotacja wojewody wyniosła 52 000,00 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Otrzymana dotacja w kwocie 24 000,00 zł. została przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na kwotę 30 042,00 zł (6 042,00 zł środki własne Gminy).

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA SCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Wydatki bieżące w kwocie 89 948,17 zł zostały poniesione na: zakup pomp, przekąźników czasowych wymienianych przy awariach przydomowych oczyszczalni ścieków, serwisowanie oczyszczalni, usługę prawną związaną ze sprawą sądową na Litwie, wyjazdy służbowe związane z projektem „Ekoturystyka na pograniczu Polsko-Litewskim” oraz wyrok sądu dla WFOŚ.

GOSPODARKA ODPADAMI

Dochody z opłat za odbiór śmieci wyniosły 184 136,90 zł, natomiast wydatki bieżące na cele określone Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyniosły 159 993,79, z czego kwota 16 112,50 zł. dotyczy wydatków płacowych, 109 124,82 zł opłacona za odbiór odpadów, pozostała kwota dotyczy opłat pocztowych, prowizji bankowych oraz opłaty za składkę członkowską dla Z.K „Biebrza”.

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Wydatki związane z oczyszczaniem i sprzątaniem gminy wyniosły 23 637,18 zł.

SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Opłacono w wysokości 9 077,89 zł koszy utrzymania za psy odłowione z terenu gminy i przekazane do schroniska dla zwierząt w Sejnach.

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW, DRÓG

Na utrzymanie bieżące oświetlenia wydano środki finansowe w wysokości 48 970,70 zł., w tym opłata za energię 32 595,70 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Dotacja dla GOK została przekazana w wysokości 223 100,00 zł.

BIBLIOTEKI

Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej została przekazana w wysokości 49 640,00 zł.

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 155/16

Wójta Gminy Płaska

z dnia 24 sierpnia 2016 r.

**Informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Płaskiej za I półrocze 2016 roku**

I CZĘŚĆ TABELARYCZNA

B. O. 1 013,16 zł.

<i>DOCHODY</i>					
Lp.	Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	921 92116 § 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy Płaska	100 000,00	49 640,00	49,64
RAZEM			100 000,00	49 640,00	49,64
<i>KOSZTY</i>					
2.	921 92116 § 3020	BHP	600,00	36,00	6,00
3.	921 92116 § 4010	Wynagrodzenia pracowników	69 500,00	36 146,62	52,01
4.	921 92116 § 4110	Składki na ubezp. społeczne	12 600,00	5 803,45	46,06
5.	921 92116 § 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	691,48	40,68
6.	921 92116 § 4210	Zakup materiałów	3 000,00	993,00	33,10
7.	921 92116 § 4240	Zakup pomocy naukowych	5 500,00	2 805,02	51,00
8.	921 92116 § 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	81,00	40,50
9.	921 92116 § 4300	Zakup usług pozostałych	1 664,00	1 336,11	80,30
10.	921 92116 § 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	462,33	25,68
11.	921 92116 § 4410	Podróże służbowe	300,00	41,60	13,87
12.	921 92116 § 4430	Różne opłaty i składki	636,00	636,00	100,00
13.	921 92116 § 4440	Odpis na Z.F.Ś.S	2 000,00	1 500,00	75,00
14.	921 92116 § 4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00
		Razem	100 000,00	50 532,61	50,53
RAZEM			100 000,00	50 532,61	50,53

II CZĘŚĆ OPISOWA

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił **1 013,16zł**. Gminna Biblioteka Publiczna w Płaskiej zatrudniała na dzień 30.06.2016 r. 3 osoby tj. Dyrektor, bibliotekarka zatrudniona w Filii w Gruszkach na ½ etatu i księgowa na ¼.

Łączny koszt utrzymania bibliotek za I półrocze 2016 roku wyniósł **50 532,61zł**.

Na wynagrodzenia pracowników wydatkowano kwotę 36 146,62 zł.

Od wynagrodzeń brutto zostały zapłacone składki ZUS, które płaci pracodawca w wysokości 5 803,45 zł., oraz składki na fundusz pracy w wysokości 691,48 zł.

W I półroczu 2016 roku zakupione zostały książki na łączną kwotę 2 805,02 zł.

W I półroczu 2016 roku zostały zakupione drobne materiały, materiały biurowe do bibliotek na łączną kwotę 993,00 zł. W tym zakupiono 1 tonę opału do ogrzewania pomieszczeń GBP w Płaskiej na kwotę 768,00 zł. Pozostałych usług zakupiono na kwotę

1 336,11 zł., w tym opłacona została licencja na program biblioteczny MAK za II kwartały 2016 r. w kwocie 605,16 zł. SBR Bank oddział w Płaskiej zgodnie z umową pobrał prowizję bankową za prowadzenie rachunku oraz prowizję od operacji bankowych w wysokości 154,00 zł., resztę stanowią drobne opłaty i usługi. Na zakup usług telekomunikacyjnych w I półroczu wydatkowano kwotę 462,33 zł. Podróże służbowe dyrektora i pracowników stanowią kwotę 41,60 zł.

Na koniec maja 2016 roku dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 1 500,00 zł. z biblioteki i przekazano na konto Urzędu Gminy, ponieważ rachunek jest prowadzony zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminną Biblioteką Publiczną w Płaskiej a Urzędem Gminy.

Gminna Biblioteka Publiczna w Płaskiej na dzień 30.06.2016 r. nie posiada należności, natomiast posiada zobowiązania na kwotę 2 212,86 zł. wobec ZUS Augustów z tytułu składek za mc.06/2016 płatnych do dnia 05.07.2016 r.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2016 r. wynosił **120,55zł**. Realizacja wydatków jest zgodna z planem.

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 155/16

Wójta Gminy Płaska

z dnia 24 sierpnia 2016 r.

**Informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego Gminnego Ośrodka
Kultury w Płaskiej za I półrocze 2016 roku**

I CZĘŚĆ TABELARYCZNA

B. O. 192,32 zł.

DOCHODY					
Lp.		Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	921 92109 § 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy Płaska	350 000,00	223 100,00	63,75
2.	921 92109 § 0830	Dochody z działalności statutowej	15 353,00	15 353,00	100,00
RAZEM			365 353,00	238 453,00	65,27
KOSZTY					
3.	921 92109 § 3020	BHP	1 000,00	0,00	0,00
4.	921 92109 § 4010	Wynagrodzenia pracowników	199 000,00	118 813,13	59,71
5.	921 92109 § 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 300,00	21 910,94	63,88
6.	921 92109 § 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	1 812,08	34,85
7.	921 92109 § 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 113,00	29 040,92	96,44
8.	921 92109 § 4210	Zakup materiałów	23 283,00	19 361,66	83,16
9.	921 92109 § 4260	Zakup energii	35 000,00	19 190,80	54,83
10.	921 92109 § 4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	81,00	20,25
11.	921 92109 § 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 857,86	84,29
12.	921 92109 § 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 908,13	61,55
13.	921 92109 § 4410	Podróże służbowe	3 000,00	0,00	0,00
14.	921 92109 § 4430	Różne opłaty i składki	2 957,00	2 957,00	100,00
15.	921 92109 § 4440	Odpis na Z.F.Ś.S	7 700,00	5 775,00	75,00
16.	921 92109 § 4700	Szkolenia pracowników	300,00	0,00	0,00
Razem			365 353,00	237 708,52	65,06
RAZEM			365 353,00	237 708,52	65,06

II CZĘŚĆ OPISOWA

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił

192,32zł. W Gminnym Ośrodku Kultury w Płaskiej zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na 30.06.2016 r. było 13 osób tj. 6 świetlicowych na ½ etatu, księgowa na ¼ etatu, sprzątaczką zatrudnioną na ½ etatu, referent ds. administracyjnych i kadrowych 1 etat, dozorca - konserwator 1 etat, organizator ds. sportu i rekreacji ½ etatu, ½ etatu na stanowisku pokojowa oraz dyrektor GOK.

Na podstawie zawartych umów zlecenie zatrudnieni byli palacze oraz osoba odpowiedzialna za redagowanie miesięcznika "Głos Płaskiej".

Łączny koszt utrzymania GOK w Płaskiej za I półrocze 2016 roku wyniósł **237 708,52 zł.**

Na wynagrodzenia pracowników z tytułu umów o pracę wydatkowano kwotę 118 813,13 zł. Od wynagrodzeń brutto zostały zapłacone składki ZUS, które płaci pracodawca w wysokości 21 910,94 zł., oraz składki na fundusz pracy w wysokości 1 812,08 zł.

Z tytułu zawartych umów zlecenie i umów o dzieło w I półroczu 2016 roku wypłacono wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 29 040,92 zł.

W I półroczu 2016 roku zakupione zostały materiały i środki na potrzeby świetlic i GOKU jak również zakupiono materiały i środki na potrzeby CIT na łączną kwotę

19 361,66 zł., z czego na zakup opału do świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 8 647,68 zł. Resztę stanowią materiały, materiały biurowe, środki czystości zakupione do CIT i świetlic wiejskich.

Pozostałych usług zakupiono w I półroczu 2016 roku na łączną kwotę 16 857,86 zł. Na ogrzewanie budynku i pomieszczeń GOK wydatkowano kwotę 8 395,66 zł. SBR Bank oddział w Płaskiej zgodnie z umową pobrał prowizję bankową za prowadzenie rachunku oraz prowizję od operacji bankowych w wysokości 332,00 zł. Resztę stanowią stałe opłaty za monitoring i dzierżawę urządzeń w świetlicy w Płaskiej i w budynku CIT-u, opłata za konserwację dźwigu w budynku CIT, opłata za komputerowy skład gazety, opłaty za wywóz nieczystości i śmieci, opłaty pocztowe i znaczki.

Z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę 1 908,13 zł. Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 81,00 zł.

W I półroczu 2016 roku koszt energii elektrycznej ze świetlic wiejskich, budynku CIT-u, ścieżki rowerowej, stadionu i plaż gminnych stanowi kwotę 19 190,80 zł.

Z tytułu różnych opłat i składek zapłacone zostało ubezpieczenie (CONCORDIA) tj. ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych, od kradzieży, wandalizmu, dewastacji, ubezpieczenie od stłuczenia i uszkodzenia, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej i ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w kwocie 2 957,00 zł.

Z działalności statutowej na rachunek GOK w Płaskiej na dzień 30 czerwca 2016 roku wpłynęła kwota 15 353,00 zł. Otrzymane dochody zostały dopisane do planu finansowego GOK za 2016 rok.

Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej na dzień 30.06.2016 r. nie posiada należności natomiast posiada zobowiązania na kwotę 25 475,16 zł. Są to zobowiązania wobec ZUS Augustów z tytułu składek za mc. 06/16 kwota 7 315,41 zł., wobec US Augustów z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za mc. 06/16 kwota 847,00 zł., resztę stanowią nieopłacone faktury na kwotę 17 312,75 zł. (PGE Obrót S.A. nieopłacona energia za mc. 06/2016 kwota 2 714,34 zł., Transbud ELK zakupiony opał na kwotę 1 528,32 zł.) Zobowiązania z tytułu nieopłaconych faktur od Koszewscy Augustów na kwotę 4 568,20 zł., PARTNER AGD RTV kwota 2 680,00 zł., Biuro Obsługi Inwestycji Jan Grudziński kwota 2 012,37 zł., resztę stanowią pozostali dostawcy tj. Włodarczyk, Orange, Dobkowski Paliwa, Purzeczek Security, MPO Sp. z o.o., PANAMAR, PHU Papirus, Marek Skowroński, Sucharki - Kamila Suchodolska).

Na koniec maja 2016 roku dokonano odpisu na Z.F.Ś.S w wysokości 5 775,00 zł. i przekazano na konto Urzędu Gminy, ponieważ rachunek jest prowadzony zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Kultury w Płaskiej a Urzędem Gminy.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2016 r. wynosił **936,80 zł.** Realizacja wydatków jest zgodna z planem.

Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr 155/16

Wójta Gminy Płaska

z dnia 24 sierpnia 2016 r.

Informacja o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płaska na lata 2016-2028 oraz realizacji przedsięwzięć na lata 2016-2028.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płaska została uchwalona przez Radę Gminy Płaska Uchwałą Nr XI/76/15 z dnia 3 grudnia 2015 r. na lata 2016-2028.

W I półroczu 2016 roku WPF była zmieniana następującymi uchwałami:

1. Uchwałą Nr XIII/92/16 Rady Gminy Płaska z dnia 07.03.2016 roku;
2. Uchwałą Nr XIV/101/16 Rady Gminy Płaska z dnia 25.05.2016 roku.

W pierwotnej uchwale na rok 2016 zaplanowana została nadwyżka budżetowa na kwotę 356 000,00 zł oraz nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi na kwotę 356 000,00 zł. Prognoza kwoty długu sporządzona na lata 2016-2028 obejmuje spłatę zobowiązań, również otrzymaną w I półroczu 2016 roku pożyczkę z budżetu państwa na kwotę 4 340 00,00 zł.

Kolejne zmiany WPF miały na celu doprowadzenie zgodności danych do wykonania roku 2015 oraz wielkości z uchwały budżetowej. W efekcie zmian budżetu oraz WPF wynik budżetu na koniec I półrocza 2016 roku został zaplanowany na kwotę 633 000,00 zł, natomiast różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 573 300,00 zł. Z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku wynika nadwyżka budżetu na kwotę 560 359,60, natomiast różnica dochodów nad wydatkami bieżącymi wynosi 485 207,57 zł.

W 2016 r. zostały zaplanowane przychody z tytułu pożyczki budżetowej na kwotę 4 340 000,00 zł, które zostały wykonane w I półroczu 2016 roku. Z zaciągniętej pożyczki zostały spłacone kredyty, których wartość ogółem w I półroczu 2016 r. wyniosła 4 584 300,00 zł.

W latach 2016 - 2028 nie zaplanowano realizacji przedsięwzięć.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płaska
na lata 2016 - 2028 wraz z prognozą kwoty długu
i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2028**

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]										
Wykonanie 2013	8 926 311,05	8 362 908,32	813 499,00	11 526,97	2 387 637,29	1 093 487,80	2 771 198,00	2 079 279,16	563 402,73	2 416,96	560 985,77
Wykonanie 2014	11 087 462,93	8 311 998,24	1 032 992,00	12 136,15	2 551 277,91	1 268 305,81	2 640 570,00	1 776 828,65	2 775 464,69	3 081,00	2 772 383,69
Plan 3 kw. 2015	10 087 054,80	8 334 938,08	1 147 760,00	12 000,00	2 619 315,20	1 245 000,00	2 787 293,00	1 469 969,88	1 752 116,72	300 000,00	1 452 116,72
Wykonanie 2015	8 491 267,26	8 265 064,88	1 157 737,00	8 428,48	2 283 355,22	1 072 862,88	2 787 293,00	1 627 451,14	226 202,38	115 478,18	110 724,20
2016	10 279 000,00	10 183 300,00	1 154 747,00	10 000,00	2 914 419,00	1 215 000,00	2 814 043,00	2 972 490,00	95 700,00	78 000,00	17 700,00
Wykonanie 30.06.2016 roku	5 626 228,62	5 535 470,35	532 586,00	2 617,68	1 622 394,68	692 627,75	1 640 310,00	1 062 117,38	90 758,27	78 300,00	12 458,27
2017	10 000 000,00	10 000 000,00	1 150 000,00	10 000,00	2 900 000,00	1 215 000,00	2 640 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 086 000,00	10 086 000,00	1 150 000,00	10 000,00	2 900 000,00	1 215 000,00	2 640 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 170 000,00	10 170 000,00	1 150 000,00	10 000,00	2 900 000,00	1 215 000,00	2 640 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 770 000,00	8 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 706 000,00	8 706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 770 000,00	8 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 720 000,00	8 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 670 000,00	8 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 669 500,68	8 669 500,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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]									
Wykonanie 2013	12 556 847,84	8 013 089,11	0,00	0,00	0,00	303 103,36	303 103,36	0,00	0,00	4 543 758,73
Wykonanie 2014	11 609 809,16	8 306 692,79	0,00	0,00	0,00	458 484,32	458 484,32	0,00	0,00	3 303 116,37
Plan 3 kw. 2015	8 317 054,80	8 160 538,08	0,00	0,00	0,00	464 089,00	464 089,00	0,00	0,00	156 516,72
Wykonanie 2015	8 531 719,13	8 375 931,79	0,00	0,00	0,00	474 000,38	474 000,38	0,00	0,00	155 787,34
2016	9 646 000,00	9 610 000,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	36 000,00
Wykonanie 30.06.2016 roku	5 065 869,02	5 050 262,78	0,00	0,00	0,00	201 372,11	201 372,11	0,00	0,00	15 606,24
2017	9 569 000,00	9 569 000,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 485 000,00	9 485 000,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 569 000,00	9 569 000,00	0,00	0,00	x	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 149 000,00	8 149 000,00	0,00	0,00	x	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 064 000,00	8 064 000,00	0,00	0,00	x	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 164 000,00	8 044 000,00	0,00	0,00	x	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	120 000,00
2024	8 025 000,00	7 955 000,00	0,00	0,00	x	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	70 000,00
2025	8 005 000,00	7 955 000,00	0,00	0,00	x	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2026	8 005 000,00	7 955 000,00	0,00	0,00	x	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2027	7 968 345,00	7 968 345,00	0,00	0,00	x	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 970 000,00	7 970 000,00	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00

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 zaciąganiem 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]								
Wykonanie 2013	-3 630 536,79	4 498 786,79	0,00	0,00	428 786,79	428 786,79	4 070 000,00	3 201 750,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-522 346,23	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-40 451,87	344 889,37	0,00	0,00	0,00	0,00	276 500,68	40 451,87	68 388,69	0,00
2016	633 000,00	4 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2016 roku	560 359,60	4 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	701 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	699 500,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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]				
Wykonanie 2013	868 250,00	868 250,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 475 250,00	2 475 250,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	304 437,50	304 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 973 000,00	4 973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2016 roku	4 584 300,00	4 584 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	431 000,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	621 000,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	701 655,00	701 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	699 500,68	699 500,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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])
Wykonanie 2013	7 664 342,50	0,00	349 819,21	778 606,00
Wykonanie 2014	8 249 092,50	0,00	5 305,45	5 305,45
Plan 3 kw. 2015	6 479 092,50	0,00	174 400,00	174 400,00
Wykonanie 2015	8 221 155,68	0,00	-110 866,91	-110 866,91
2016	7 588 155,68	0,00	573 300,00	573 300,00
Wykonanie 30.06.2016 roku	7 976 855,68		485 207,57	485 207,57
2017	7 157 155,68	0,00	431 000,00	431 000,00
2018	6 556 155,68	0,00	601 000,00	601 000,00
2019	5 955 155,68	0,00	601 000,00	601 000,00
2020	5 334 155,68	0,00	621 000,00	621 000,00
2021	4 698 155,68	0,00	636 000,00	636 000,00
2022	4 092 155,68	0,00	606 000,00	606 000,00
2023	3 486 155,68	0,00	726 000,00	726 000,00
2024	2 791 155,68	0,00	765 000,00	765 000,00
2025	2 096 155,68	0,00	745 000,00	745 000,00
2026	1 401 155,68	0,00	745 000,00	745 000,00
2027	699 500,68	0,00	701 655,00	701 655,00
2028	0,00	0,00	699 500,68	699 500,68

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, po uwzględnieniu 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 wykonanie roku poprzedzającego 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2.1) - (2.1.3.1.2.2) + (5.1) - (5.1.1) - (5.1.1.1) - (5.1.1.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (1.2.1.1) - (1.2.1.2) - (1.2.1.2.1) - (1.2.1.2.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	13,12%	7,52%	0,00	7,52%	3,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	26,46%	7,52%	0,00	7,52%	0,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	22,15%	22,15%	0,00	22,15%	4,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	9,17%	9,17%	0,00	9,17%	0,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	51,50%	51,50%	0,00	51,50%	6,34%	2,91%	1,36%	NIE	NIE
Wykonanie 30.06.2016	85,06%	85,06%	0,00	85,06%	10,02%	2,91%	1,36%	NIE	NIE
2017	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	4,31%	3,71%	2,16%	NIE	NIE
2018	8,48%	8,48%	0,00	8,48%	5,96%	5,12%	3,57%	NIE	NIE
2019	8,14%	8,14%	0,00	8,14%	5,91%	5,54%	5,54%	NIE	NIE
2020	9,27%	9,27%	0,00	9,27%	7,08%	5,39%	5,39%	NIE	NIE
2021	9,28%	9,28%	0,00	9,28%	7,31%	6,32%	6,32%	NIE	NIE
2022	8,63%	8,63%	0,00	8,63%	6,96%	6,77%	6,77%	NIE	NIE
2023	8,32%	8,32%	0,00	8,32%	8,28%	7,12%	7,12%	NIE	NIE
2024	9,21%	9,21%	0,00	9,21%	8,77%	7,52%	7,52%	NIE	NIE
2025	8,95%	8,95%	0,00	8,95%	8,56%	8,00%	8,00%	NIE	NIE
2026	8,71%	8,71%	0,00	8,71%	8,56%	8,54%	8,54%	NIE	NIE
2027	8,57%	8,57%	0,00	8,57%	8,09%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2028	8,39%	8,39%	0,00	8,39%	8,07%	8,40%	8,40%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	3 362 511,53	1 210 839,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	3 769 914,56	1 324 479,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	1 770 000,00	3 864 507,08	1 335 120,00	0,00	0,00	0,00	67 300,00	89 216,72	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	3 975 533,43	1 464 655,71	0,00	0,00	0,00	67 247,74	88 539,60	0,00
2016	633 000,00	633 000,00	3 788 007,20	1 227 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00
Wykonanie 30.06.2016 roku	560 359,60	560 359,60	2 014 812,73	665 768,98	0,00	0,00	0,00	0,00	15 606,24	0,00
2017	431 000,00	431 000,00	3 650 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	601 000,00	601 000,00	3 650 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	601 000,00	601 000,00	3 650 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	621 000,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
2024	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
2025	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2026	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2027	701 655,00	701 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	699 500,68	699 500,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
Wykonanie 2013	685 073,85	557 959,20	0,00	560 985,77	586 335,77	0,00	515 909,07	436 748,38	0,00
Wykonanie 2014	155 229,41	153 395,00	0,00	2 772 383,69	2 792 859,71	0,00	55 752,57	46 451,74	0,00
Plan 3 kw. 2015	53 600,00	53 600,00	0,00	1 446 616,72	1 446 616,72	0,00	105 094,00	88 636,00	0,00
Wykonanie 2015	43 427,15	43 427,15	0,00	105 224,20	122 124,20	0,00	103 333,23	86 919,72	0,00
2016	6 365,81	6 365,81	0,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2016 roku	160 684,58	137 850,46	0,00	12 458,27	17 608 ,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	Wydatki na wkład krajowy 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	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		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									
Wykonanie 2013	4 444 653,21	2 637 954,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 262 814,56	2 949 731,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	111 916,72	101 816,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	111 864,46	101 777,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2016 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu 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									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2016 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2016 roku	4 584 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	701 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	699 500,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2013			
Wykonanie 2014			
Plan 3 kw. 2015			
Wykonanie 2015			
2016		-48,59%	-50,14%
Wykonanie 30.06.2016 roku		-82,15%	-83,70%
2017		-3,19%	-4,74%
2018		-3,36%	-4,91%
2019		-2,60%	-2,60%
2020		-3,88%	-3,88%
2021		-2,96%	-2,96%
2022		-1,86%	-1,86%
2023		-1,20%	-1,20%
2024		-1,69%	-1,69%
2025		-0,95%	-0,95%
2026		-0,17%	-0,17%
2027			
2028			