

ZARZĄDZENIE Nr 75/2016
Wójta Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 24 sierpnia 2016 r.

KA.0050.75.2016

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

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVII/366/10 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wręczyca Wielka, procedury uchwalania budżetu Gminy Wręczyca Wielka, oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za I półrocze roku budżetowego.

§ 1

Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 do zarządzenia.

§ 2

Informację, o której mowa w § 1 przekazać w terminie do 31 sierpnia 2016 roku:

- Radzie Gminy Wręczyca Wielka,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 75/2016 Wójta Gminy
Wręczyca Wielka z dnia
24 sierpnia 2016 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Lp.	Dział	Dochody budżetu gminy według ich źródeł			
		Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	141.178,90	141.142,34	99,97
		z tego:			
		- dochody bieżące	141.178,90	141.142,34	99,97
		w tym:			
		- 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 (czynsz za obwoły łowieckie)	1.650,00	1.366,99	82,85
		- wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)	53.460,00	53.706,45	100,46
2.	400	- 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	86.068,90	86.068,90	100,00
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.613.768,45	1.172.148,93	44,85
		z tego:			
		- dochody bieżące	2.613.768,45	1.172.148,93	44,85
		w tym:			
		- wpływy z usług	2.583.768,45	1.144.190,75	44,28
3.	600	- wpływy z pozostałych odsetek	6.000,00	4.528,12	75,47
		- wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)	24.000,00	23.430,06	97,63
		Transport i łączność	3.863.137,00	1.612,00	0,04
		z tego:			

4.	700	- dochody bieżące	1.200,00	1.612,00	134,33
		w tym:			
		- wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie z zakładu ubezpieczeń)	1.200,00	1.612,00	134,33
		- dochody majątkowe	3.861.937,00	0,00	0,00
		w tym:			
		- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja z Powiatu na drogę w T-sach)	1.310.000,00	0,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	2.551.937,00	0,00	0,00
		Gospodarka mieszkaniowa	823.289,00	171.628,68	20,85
		z tego:			
		- dochody bieżące	223.289,00	121.525,77	54,43
5.	750	w tym:			
		- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	19.189,00	19.008,70	99,06
		- 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	200.000,00	99.677,97	49,84
		- wpływy z pozostałych odsetek	3.000,00	1.739,10	57,97
		- wpływy z różnych dochodów (zwrot za rozgraniczenie działki)	1.100,00	1.100,00	100,00
		- dochody majątkowe	600.000,00	50.102,91	8,35
		w tym:			
		- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600.000,00	50.102,91	8,35
		Administracja publiczna	136.988,56	92.655,37	67,64
		z tego:			
		- dochody bieżące	81.266,00	45.140,74	55,55
		w tym:			
		- wpływy z różnych opłat	200,00	199,10	99,55

6.	751	- wpływy z różnych dochodów	100,00	172,24	172,24
		- 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	80.966,00	44.757,00	55,28
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	12,40	-
		- dochody majątkowe	55.722,56	47.514,63	85,27
		w tym:			
		- 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	55.722,56	47.514,63	85,27
6.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.145,00	11.332,00	86,21
		z tego:			
		- dochody bieżące	13.145,00	11.332,00	86,21
7.	752	w tym:			
		- 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	13.145,00	11.332,00	86,21
7.	752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00
		z tego:			
		- dochody bieżące	300,00	0,00	0,00
8.	754	w tym:			
		- 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	300,00	0,00	0,00
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200.000,00	0,00	0,00
		z tego:			

9.	756	- dochody majątkowe	200.000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000,00	0,00	0,00
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem z tego:	17.606.668,00	8.806.489,12	50,02
		- dochody bieżące	17.606.668,00	8.806.489,12	50,02
		w tym:			
		- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (udziały)	10.743.775,00	4.955.135,00	46,12
		- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (udziały)	40.000,00	38.240,13	95,60
		- wpływy z podatku od nieruchomości (od osób fizycznych)	3.046.000,00	1.669.743,35	54,82
		- wpływy z podatku od nieruchomości (od osób prawnych)	2.082.500,00	1.038.882,00	49,89
		- wpływy z podatku rolnego (od osób fizycznych)	383.760,00	256.947,50	66,96
		- wpływy z podatku rolnego (od osób prawnych)	8.930,00	5.493,00	61,51
		- wpływy z podatku leśnego (od osób fizycznych)	13.500,00	10.466,49	77,53
		- wpływy z podatku leśnego (od osób prawnych)	153.500,00	76.906,00	50,10
		- wpływy z podatku od środków transportowych (od osób fizycznych)	375.000,00	172.264,01	45,94
		- wpływy z podatku od środków transportowych (od osób prawnych)	19.729,00	10.899,00	55,24
		- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	3.425,65	34,26
		- wpływy z podatku od spadków i darowizn	25.000,00	8.196,00	32,78
		- wpływy z opłaty skarbowej	49.474,00	30.587,00	61,82
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30.000,00	9.886,88	32,96
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	216.000,00	177.311,59	82,09
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna, opłata adiacencka, opłata za zajęcie pasa drogowego)	100.000,00	88.634,83	88,63
		- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych)	250.000,00	200.454,00	80,18
		- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych)	38.000,00	36.386,01	95,75

10.	757	- wpływy z różnych opłat (od osób fizycznych) (koszty upomnień)	10.000,00	8.734,04	87,34
		- wpływy z różnych opłat (od osób prawnych) (koszty upomnień)	-	46,40	-
		- wpływy z różnych opłata	200,00	267,20	133,60
		- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	5.809,55	58,10
		- wpływy z pozostałych odsetek	1.300,00	1.773,49	136,42
10.	757	Obsługa długu publicznego	-	0,01	-
		z tego:			
		- dochody bieżące	-	0,01	-
		w tym:			
11.	758	- wpływy z różnych dochodów (zwrot nadpłaconych w ubiegłym roku odsetek)	-	0,01	-
		Różne rozliczenia	20.350.204,00	11.670.717,54	57,35
		z tego:			
		- dochody bieżące	20.350.204,00	11.670.717,54	57,35
11.	758	w tym:			
		- wpływy z pozostałych odsetek	-	28,68	-
		- wpływy z różnych dochodów (odsetki od lokat)	1.500,00	882,86	58,86
		- subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	20.348.704,00	11.669.806,00	57,35
		- <i>część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	12.960.629,00	7.975.768,00	61,54
		- <i>część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	7.388.075,00	3.694.038,00	50,00
12.	801	Oświata i wychowanie	3.562.669,93	474.726,97	13,33
		z tego:			
		- dochody bieżące	1.021.021,55	474.726,97	46,50
		w tym:			
		- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	82.000,00	28.313,50	34,53
		- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	286.000,00	115.856,00	40,51
		- wpływy z pozostałych odsetek	-	22,22	-
		- wpływy z różnych dochodów (zwrot dotacji - przedszkolaki)	24.400,00	24.339,25	99,75
12.	801	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	16.231,55	0,00	0,00

13.	852	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 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - dochody majątkowe w tym: - 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	612.390,00	306.196,00	50,00
			2.541.648,38	0,00	0,00
			2.541.648,38	0,00	0,00
		Pomoc społeczna	13.529.614,47	6.015.676,57	44,46
		z tego:			
		- dochody bieżące	13.523.114,47	6.009.176,57	44,44
		w tym:			
		- wpływy z różnych opłat	-	11,60	-
		- wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	20.000,00	7.901,31	39,51
		- wpływy z pozostałych odsetek	6.000,00	747,98	12,47
		- wpływy z różnych dochodów	29.000,00	17.363,68	59,87
		- 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	32.870,40	0,00	0,00
		- 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	4.748.012,07	2.696.119,07	56,78
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	700.682,00	524.602,00	74,87
		- 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	7.984.654,00	2.754.000,00	34,49

		pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochody majątkowe w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1.896,00	8.430,93	444,67
			6.500,00	6.500,00	100,00
			6.500,00	6.500,00	100,00
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	96.000,00	96.000,00	100,00
		z tego:			
		- dochody bieżące	96.000,00	96.000,00	100,00
		w tym:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	96.000,00	96.000,00	100,00
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.573.800,00	775.752,02	49,29
		z tego:			
		- dochody bieżące	1.573.800,00	775.752,02	49,29
		w tym:			
		- wpływy z opłaty produktowej	-	230,36	-
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1.500.000,00	734.311,11	48,95
		- wpływy z różnych opłat	38.500,00	38.344,32	99,60
		- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	443,00	147,67
		- wpływy z pozostałych odsetek	-	20,58	-
		- wpływy z różnych dochodów	2.500,00	2.402,65	96,11
		- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32.500,00	0,00	0,00

		Razem:	64.510.763,31	29.429.881,55	45,62
		z tego:			
		- dochody bieżące	57.244.955,37	29.325.764,01	51,23
		- dochody majątkowe	7.265.807,94	104.117,54	1,43

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 75/2016 Wójta Gminy
Wręczyca Wielka z dnia
24 sierpnia 2016 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki budżetu gminy			
			Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	010	01008	Rolnictwo i łowiectwo	3.248.469,90	901.607,36	27,75
			w tym:			
			- wydatki bieżące	354.259,90	131.729,32	37,18
			- wydatki majątkowe	2.894.210,00	769.878,04	26,60
			Melioracje wodne	20.000,00	0,00	0,00
			w tym:			
			- wydatki bieżące	20.000,00	0,00	0,00
			w tym:			
			2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	20.000,00	0,00	0,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.894.210,00	769.878,04	26,60
			w tym:			
			- wydatki majątkowe	2.894.210,00	769.878,04	26,60
			Izby rolnicze	8.710,00	5.291,54	60,75
			w tym:			
			- wydatki bieżące	8.710,00	5.291,54	60,75
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8.710,00	5.291,54	60,75
			w tym:			
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8.710,00	5.291,54	60,75
			Pozostała działalność	325.549,90	126.437,78	38,84
			w tym:			

			- wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	325.549,90 325.549,90 23.481,00 302.068,90	126.437,78 126.437,78 12.539,31 113.898,47	38,84 38,84 53,40 37,71
2.	400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe Dostarczanie wody w tym: - wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki majątkowe	1.149.000,00 1.129.000,00 20.000,00 1.149.000,00 1.129.000,00 1.127.000,00 21.000,00 1.106.000,00 2.000,00 20.000,00	504.004,59 485.739,05 18.265,54 504.004,59 485.739,05 485.739,05 8.500,00 477.239,05 0,00 18.265,54	43,86 43,02 91,33 43,86 43,02 43,10 40,48 43,15 0,00 91,33
3.	600	60013	Transport i łączność w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe Drogi publiczne wojewódzkie w tym: - wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	6.839.374,64 1.231.000,64 5.608.374,00 4.072,00 4.072,00 4.072,00	973.380,49 973.360,59 19,90 4.041,80 4.041,80 4.041,80	14,23 79,07 0,00 99,26 99,26 99,26

		60014	1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4.072,00	4.041,80	99,26
			Drogi publiczne powiatowe	539.850,00	36.976,48	6,85
			w tym:			
			- wydatki bieżące	39.850,00	36.976,48	92,79
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	39.850,00	36.976,48	92,79
			w tym:			
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	39.850,00	36.976,48	92,79
		60016	- wydatki majątkowe	500.000,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	6.295.452,64	932.362,21	14,81
			w tym:			
			- wydatki bieżące	1.187.078,64	932.342,31	78,54
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.187.078,64	932.342,31	78,54
			w tym:			
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.187.078,64	932.342,31	78,54
			- wydatki majątkowe	5.108.374,00	19,90	0,00
4.	700	70004	Gospodarka mieszkaniowa	543.500,00	178.483,53	32,84
			w tym:			
			- wydatki bieżące	459.500,00	173.470,30	37,75
			- wydatki majątkowe	84.000,00	5.013,23	5,97
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	26.200,00	11.897,95	45,41
			w tym:			
			- wydatki bieżące	26.200,00	11.897,95	45,41
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	26.200,00	11.897,95	45,41
			w tym:			
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	26.200,00	11.897,95	45,41

		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - wydatki bieżące	393.900,00	110.624,14	28,08
			w tym:	309.900,00	105.610,91	34,08
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	309.900,00	105.610,91	34,08
			w tym:			
			1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.800,00	4.668,40	47,64
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300.100,00	100.942,51	33,64
		70095	- wydatki majątkowe Pozostała działalność	84.000,00 123.400,00	5.013,23 55.961,44	5,97 45,35
			w tym:			
			- wydatki bieżące	123.400,00	55.961,44	45,35
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	123.400,00	55.961,44	45,35
			w tym:			
			1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.400,00	11.222,08	50,10
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	101.000,00	44.739,36	44,30
5.	710		Działalność usługowa	101.000,00	9.790,80	9,69
			w tym:			
			- wydatki bieżące	101.000,00	9.790,80	9,69
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100.000,00	9.790,80	9,79
			w tym:			
			- wydatki bieżące	100.000,00	9.790,80	9,79
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	100.000,00	9.790,80	9,79
			w tym:			
			1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.000,00	0,00	0,00
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	55.000,00	9.790,80	17,80
		71035	Cmentarze	1.000,00	0,00	0,00

			w tym: - wydatki bieżące	1.000,00	0,00	0,00
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.000,00	0,00	0,00
			w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.000,00	0,00	0,00
6.	750		Administracja publiczna	5.526.392,39	2.703.335,41	48,92
			w tym:			
			- wydatki bieżące	5.446.736,00	2.683.495,41	49,27
			- wydatki majątkowe	79.656,39	19.840,00	24,91
		75011	Urzędy wojewódzkie	81.386,05	44.357,00	54,50
			w tym:			
			- wydatki bieżące	81.386,05	44.357,00	54,50
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	81.386,05	44.357,00	54,50
			w tym:			
			1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80.566,00	44.357,00	55,06
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	820,05	0,00	0,00
		75020	Starostwo powiatowe	53.000,00	10.000,00	18,87
			w tym:			
			- wydatki bieżące	3.000,00	0,00	0,00
			w tym:			
			2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3.000,00	0,00	0,00
			-wydatki majątkowe	50.000,00	10.000,00	20,00
		75022	Rady gmin	175.000,00	85.058,23	48,60
			w tym:			
			- wydatki bieżące	175.000,00	85.058,23	48,60
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5.800,00	458,23	7,90
			w tym:			

			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.800,00	458,23	7,90
		75023	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	169.200,00	84.600,00	50,00
			Urzędy gmin	4.994.606,34	2.418.189,92	48,42
			w tym:			
			- wydatki bieżące	4.964.949,95	2.408.349,92	48,51
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4.960.949,95	2.406.198,22	48,50
			w tym:			
			1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.384.500,00	2.129.124,07	48,56
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	576.449,95	277.074,15	48,07
		75075	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00	2.151,70	53,79
			- wydatki majątkowe	29.656,39	9.840,00	33,18
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35.000,00	34.957,86	99,88
			w tym:			
			- wydatki bieżące	35.000,00	34.957,86	99,88
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	35.000,00	34.957,86	99,88
			w tym:			
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35.000,00	34.957,86	99,88
		75095	Pozostała działalność	187.400,00	110.772,40	59,11
			w tym:			
			- wydatki bieżące	187.400,00	110.772,40	59,11
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	164.877,00	99.572,40	60,39
			w tym:			
			1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150.000,00	90.000,00	60,00
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14.877,00	9.572,40	64,34
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.523,00	11.200,00	49,73

7.	751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.145,00	1.812,00	13,78
			w tym:			
			- wydatki bieżące	13.145,00	1.812,00	13,78
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13.145,00	1.812,00	13,78
			w tym:			
			- wydatki bieżące	13.145,00	1.812,00	13,78
			w tym:			
8.	752	75212	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	13.145,00	1.812,00	13,78
			w tym:			
			1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.625,00	1.812,00	49,99
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9.520,00	0,00	0,00
			Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00
			w tym:			
			- wydatki bieżące	300,00	0,00	0,00
9.	754	75404	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00
			w tym:			
			- wydatki bieżące	300,00	0,00	0,00
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	300,00	0,00	0,00
			w tym:			
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300,00	0,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.078.800,00	152.257,45	14,11
			w tym:			
			- wydatki bieżące	364.300,00	136.257,45	37,40
			- wydatki majątkowe	714.500,00	16.000,00	2,24
			Komendy wojewódzkie Policji	22.500,00	0,00	0,00
			w tym:			
			- wydatki majątkowe	22.500,00	0,00	0,00

		75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: - wydatki bieżące	1.055.300,00	151.808,61	14,39
			w tym:	363.300,00	135.808,61	37,38
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	343.100,00	125.608,61	36,61
			w tym:			
			1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93.100,00	38.922,02	41,81
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	250.000,00	86.686,59	34,67
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.200,00	10.200,00	50,50
			- wydatki majątkowe	692.000,00	16.000,00	2,31
		75414	Obrona cywilna	1.000,00	448,84	44,88
			w tym:			
			- wydatki bieżące	1.000,00	448,84	44,88
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.000,00	448,84	44,88
			w tym:			
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.000,00	448,84	44,88
10.	757		Obsługa długu publicznego	576.000,00	215.896,33	37,48
			w tym:			
			- wydatki bieżące	576.000,00	215.896,33	37,48
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	576.000,00	215.896,33	37,48
			w tym:			
			- wydatki bieżące	576.000,00	215.896,33	37,48
			w tym:			
			4) wydatki na obsługę długu publicznego	576.000,00	215.896,33	37,48
11.	758		Różne rozliczenia	280.779,48	0,00	0,00
			w tym:			
			- wydatki bieżące	280.779,48	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	280.779,48	0,00	0,00

			w tym: - wydatki bieżące	280.779,48	0,00	0,00
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	280.779,48	0,00	0,00
			w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	280.779,48	0,00	0,00
12.	801		Oświata i wychowanie	25.027.105,37	10.642.639,51	42,52
			w tym:			
			- wydatki bieżące	20.087.113,68	10.436.516,36	51,96
			- wydatki majątkowe	4.939.991,69	206.123,15	4,17
		80101	Szkoły podstawowe	10.832.232,16	4.977.438,20	45,95
			w tym:			
			- wydatki bieżące	9.006.823,16	4.771.315,05	52,97
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7.863.434,16	4.255.038,09	54,11
			w tym:			
			1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.930.780,00	3.815.572,55	55,05
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	932.654,16	439.465,54	47,12
			2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	757.120,00	364.000,00	48,08
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	386.269,00	152.276,96	39,42
			- wydatki majątkowe	1.825.409,00	206.123,15	11,29
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	731.982,51	398.848,85	54,49
			w tym:			
			- wydatki bieżące	731.982,51	398.848,85	54,49
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	482.172,51	282.754,93	58,64
			w tym:			
			1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295.568,00	152.063,62	51,45
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	186.604,51	130.691,31	70,04

		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	230.080,00	107.850,00	46,88
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.730,00	8.243,92	41,78
	80104	Przedszkola	6.282.305,51	1.579.349,76	25,14
		w tym:			
		- wydatki bieżące	3.167.722,82	1.579.349,76	49,86
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3.053.614,82	1.535.023,16	50,27
		w tym:			
		1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.475.315,00	1.276.412,71	51,57
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	578.299,82	258.610,45	44,72
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	114.108,00	44.326,60	38,85
		- wydatki majątkowe	3.114.582,69	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	80.016,19	39.501,43	49,37
		w tym:			
		- wydatki bieżące	80.016,19	39.501,43	49,37
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10.016,19	2.445,73	24,42
		w tym:			
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.016,19	2.445,73	24,42
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	70.000,00	37.055,70	52,94
	80110	Gimnazja	3.923.135,00	2.001.032,53	51,01
		w tym:			
		- wydatki bieżące	3.923.135,00	2.001.032,53	51,01
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3.742.139,00	1.934.132,88	51,69
		w tym:			
		1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.277.153,00	1.722.229,64	52,55
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	464.986,00	211.903,24	45,57
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	180.996,00	66.899,65	36,96

		80113	Dowożenie uczniów do szkół	488.310,00	242.916,80	49,75
			w tym:			
			- wydatki bieżące	488.310,00	242.916,80	49,75
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	473.810,00	242.916,80	51,27
			w tym:			
			1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84.640,00	44.630,46	52,73
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	389.170,00	198.286,34	50,95
			2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	14.000,00	0,00	0,00
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	628.962,00	325.804,97	51,80
			w tym:			
			- wydatki bieżące	628.962,00	325.804,97	51,80
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	628.962,00	325.804,97	51,80
			w tym:			
			1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	553.611,00	279.529,59	50,49
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	75.351,00	46.275,38	61,41
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43.243,00	24.752,20	57,24
			w tym:			
			- wydatki bieżące	43.243,00	24.752,20	57,24
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	43.243,00	24.752,20	57,24
			w tym:			
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	43.243,00	24.752,20	57,24
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1.271.707,00	632.332,01	49,72
			w tym:			
			- wydatki bieżące	1.271.707,00	632.332,01	49,72
			w tym:			

			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.267.507,00	632.332,01	49,89
			w tym:			
			1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950.930,00	493.544,49	51,90
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	316.577,00	138.787,52	43,84
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.200,00	0,00	0,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	33.285,00	15.289,75	45,94
			w tym:			
			- wydatki bieżące	33.285,00	15.289,75	45,94
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	31.638,00	14.604,00	46,16
			w tym:			
			1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.229,00	11.916,95	45,43
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.409,00	2.687,05	49,68
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.647,00	685,75	41,64
		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	594.131,00	317.026,01	53,36
			w tym:			
			- wydatki bieżące	594.131,00	317.026,01	53,36
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	560.389,00	300.155,05	53,56
			w tym:			
			1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	519.529,00	276.555,40	53,23
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40.860,00	23.599,65	57,76
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.742,00	16.870,96	50,00

		80195	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące	117.796,00 117.796,00	88.347,00 88.347,00	75,00 75,00
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	117.796,00	88.347,00	75,00
			w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	117.796,00	88.347,00	75,00
13.	851		Ochrona zdrowia w tym:	248.700,00	97.039,69	39,02
		85153	- wydatki bieżące Zwalczanie narkomanii	248.700,00 9.000,00	97.039,69 2.398,53	39,02 26,65
			w tym: - wydatki bieżące	9.000,00	2.398,53	26,65
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	9.000,00	2.398,53	26,65
			w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9.000,00	2.398,53	26,65
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	229.700,00	94.641,16	41,20
			w tym: - wydatki bieżące	229.700,00	94.641,16	41,20
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	229.700,00	94.641,16	41,20
			w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131.900,00	63.052,10	47,80
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	97.800,00	31.589,06	32,30
		85195	Pozostała działalność	10.000,00	0,00	0,00
			w tym: - wydatki bieżące	10.000,00	0,00	0,00
			w tym:			

			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	10.000,00	0,00	0,00
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.000,00	0,00	0,00
14.	852		Pomoc społeczna	15.974.754,47	6.899.482,34	43,19
			w tym:			
			- wydatki bieżące	15.968.254,47	6.893.000,24	43,17
			- wydatki majątkowe	6.500,00	6.482,10	99,72
		85202	Domy pomocy społecznej	279.115,00	117.379,68	42,05
			w tym:			
			- wydatki bieżące	279.115,00	117.379,68	42,05
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	279.115,00	117.379,68	42,05
			w tym:			
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	279.115,00	117.379,68	42,05
		85204	Rodziny zastępcze	16.910,00	6.960,00	41,16
			w tym:			
			- wydatki bieżące	16.910,00	6.960,00	41,16
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	16.910,00	6.960,00	41,16
			w tym:			
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16.910,00	6.960,00	41,16
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33.100,00	13.702,06	41,40
			w tym:			
			- wydatki bieżące	33.100,00	13.702,06	41,40
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	32.100,00	13.702,06	42,69
			w tym:			
			1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.530,00	5.737,90	36,95
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	16.570,00	7.964,16	48,06

		85206	budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Wspieranie rodziny w tym: - wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.000,00 67.802,00 67.802,00 67.328,00 55.192,00 12.136,00	0,00 27.083,71 27.083,71 27.083,71 21.155,96 5.927,75	0,00 39,95 39,95 40,23 38,33 48,84
		85211	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenie wychowawcze w tym: - wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	474,00 7.991.154,00 7.984.654,00 153.323,00 98.100,00 55.223,00	0,00 2.659.293,28 2.652.811,18 65.908,58 31.928,67 33.979,91	0,00 33,28 33,22 42,99 32,55 61,53
		85212	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki majątkowe Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: - wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.831.331,00 6.500,00 4.927.707,00 4.927.707,00 584.491,00 501.112,00	2.586.902,60 6.482,10 2.727.320,58 2.727.320,58 289.960,22 247.762,46	33,03 99,72 55,35 55,35 49,61 49,44

			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	83.379,00	42.197,76	50,61
		85213	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.343.216,00	2.437.360,36	56,12
			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	44.152,00	31.738,81	71,89
			w tym:			
			- wydatki bieżące	44.152,00	31.738,81	71,89
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	44.152,00	31.738,81	71,89
			w tym:			
		85214	1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	44.152,00	31.738,81	71,89
			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	248.132,00	120.109,30	48,41
			w tym:			
			- wydatki bieżące	248.132,00	120.109,30	48,41
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3.000,00	259,87	8,66
			w tym:			
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3.000,00	259,87	8,66
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	245.132,00	119.849,43	48,89
		85215	Dodatki mieszkaniowe	20.648,07	8.474,32	41,04
			w tym:			
			- wydatki bieżące	20.648,07	8.474,32	41,04
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	12,71	7,54	59,32
			w tym:			
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12,71	7,54	59,32

		85216	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Zasilki stałe	20.635,36 252.906,00	8.466,78 228.961,80	41,03 90,53
			w tym:			
			- wydatki bieżące	252.906,00	228.961,80	90,53
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5.000,00	3.504,98	70,10
			w tym:			
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.000,00	3.504,98	70,10
		85219	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Ośrodki pomocy społecznej	247.906,00 1.494.160,40	225.456,82 725.505,09	90,94 48,56
			w tym:			
			- wydatki bieżące	1.494.160,40	725.505,09	48,56
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.483.230,40	720.380,89	48,57
			w tym:			
			1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.307.547,40	619.494,28	47,38
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	175.683,00	100.886,61	57,43
		85228	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.930,00 338.024,00	5.124,20 157.556,97	46,88 46,61
			w tym:			
			- wydatki bieżące	338.024,00	157.556,97	46,61
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	334.552,00	157.556,97	47,09
			w tym:			
			1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297.060,00	141.296,74	47,57
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	37.492,00	16.260,23	43,37
		85295	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność	3.472,00 260.944,00	0,00 75.396,74	0,00 28,89
			w tym:			

			- wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	260.944,00 9.256,00 9.256,00 251.688,00	75.396,74 182,24 182,24 75.214,50	28,89 1,97 1,97 29,88
15.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza w tym: - wydatki bieżące Świetlice szkolne w tym: - wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 85401 Pomoc materialna dla uczniów w tym: - wydatki bieżące w tym: 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 85415	638.448,00 638.448,00 500.448,00 500.448,00 467.750,00 444.710,00 23.040,00 32.698,00 138.000,00 138.000,00 138.000,00	307.522,87 307.522,87 262.813,24 262.813,24 249.560,14 232.280,69 17.279,45 13.253,10 44.709,63 44.709,63 44.709,63	48,17 48,17 52,52 52,52 53,35 52,23 75,00 40,53 32,40 32,40 32,40
16.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: - wydatki bieżące	4.498.700,00 4.333.700,00 165.000,00 1.393.000,00 1.393.000,00	2.079.324,07 2.042.580,74 36.743,33 720.230,24 720.230,24	46,22 47,13 22,27 51,70 51,70

			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.391.000,00	720.084,08	51,77
			w tym:			
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.391.000,00	720.084,08	51,77
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	146,16	7,31
		90002	Gospodarka odpadami	1.789.000,00	779.386,85	43,57
			w tym:			
			- wydatki bieżące	1.789.000,00	779.386,85	43,57
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.789.000,00	779.386,85	43,57
			w tym:			
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.789.000,00	779.386,85	43,57
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	142.800,00	54.605,43	38,24
			w tym:			
			- wydatki bieżące	127.800,00	54.605,43	42,73
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	127.800,00	54.605,43	42,73
			w tym:			
			1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.800,00	4.684,00	36,59
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	115.000,00	49.921,43	43,41
			- wydatki majątkowe	15.000,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	970.000,00	481.504,96	49,64
			w tym:			
			- wydatki bieżące	820.000,00	444.761,63	54,24
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	820.000,00	444.761,63	54,24
			w tym:			
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	820.000,00	444.761,63	54,24

		90095	- wydatki majątkowe Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150.000,00 203.900,00 203.900,00 203.900,00 22.400,00 181.500,00	36.743,33 43.596,59 43.596,59 43.596,59 13.466,50 30.130,09	24,50 21,38 21,38 21,38 60,12 16,60
17.	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: - wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - wydatki majątkowe	1.697.240,00 1.685.940,00 11.300,00 1.641.240,00 1.629.940,00 19.940,00 19.940,00 1.610.000,00 11.300,00	865.268,52 865.268,52 0,00 809.526,52 809.526,52 4.526,52 4.526,52 805.000,00 0,00	50,98 51,32 0,00 49,32 49,67 22,70 22,70 50,00 0,00
		92195	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	56.000,00 56.000,00 6.000,00 6.000,00	55.742,00 55.742,00 5.742,00 5.742,00	99,54 99,54 95,70 95,70

			2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	50.000,00	50.000,00	100,00
18.	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20.000,00	2.980,00	14,90
			w tym:			
			- wydatki bieżące	20.000,00	2.980,00	14,90
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	17.020,00	0,00	0,00
			w tym:			
			- wydatki bieżące	17.020,00	0,00	0,00
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	17.020,00	0,00	0,00
			w tym:			
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17.020,00	0,00	0,00
	92595		Pozostała działalność	2.980,00	2.980,00	100,00
			w tym:			
			- wydatki bieżące	2.980,00	2.980,00	100,00
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.980,00	2.980,00	100,00
			w tym:			
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.980,00	2.980,00	100,00
19.	926		Kultura fizyczna	557.240,00	217.191,09	38,98
			w tym:			
			- wydatki bieżące	454.600,00	206.201,09	45,36
			- wydatki majątkowe	102.640,00	10.990,00	10,71
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	557.240,00	217.191,09	38,98
			w tym:			
			- wydatki bieżące	454.600,00	206.201,09	45,36
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	184.600,00	67.551,09	36,59
			w tym:			
			1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35.200,00	11.044,27	31,38

		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	149.400,00	56.506,82	37,82
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	270.000,00	138.650,00	51,35
		- wydatki majątkowe	102.640,00	10.990,00	10,71
		Razem:	68.018.949,25	26.752.016,05	39,33
		- wydatki bieżące	53.392.777,17	25.662.660,76	48,06
		- wydatki majątkowe	14.626.172,08	1.089.355,29	7,45

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Nr 75/2016 Wójta Gminy
Wręczyca Wielka z dnia
24 sierpnia 2016 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI GMINIE
WRĘCZYCA WIELKA ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Lp.	Dział	Dochody budżetu gminy z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie Wręczyca Wielka			
		Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	86.068,90	86.068,90	100,00
		z tego:			
		- dochody bieżące	86.068,90	86.068,90	100,00
		w tym:			
		- 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	86.068,90	86.068,90	100,00
2.	750	Administracja publiczna	80.966,00	44.757,00	55,28
		z tego:			
		- dochody bieżące	80.966,00	44.757,00	55,28
		w tym:			
		- 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	80.966,00	44.757,00	55,28
3.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.145,00	11.332,00	86,21
		z tego:			
		- dochody bieżące	13.145,00	11.332,00	86,21
		w tym:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	13.145,00	11.332,00	86,21

		administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			
4.	752	Obrona narodowa z tego: - dochody bieżące w tym: - 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	300,00 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5.	852	Pomoc społeczna z tego: - dochody bieżące w tym: - 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 - 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 - dochody majątkowe w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w	12.739.166,07 12.732.666,07 4.748.012,07 7.984.654,00 6.500,00	5.456.619,07 5.450.119,07 2.696.119,07 2.754.000,00 6.500,00	42,83 42,80 56,78 34,49 100,00

		wychowywaniu dzieci			
		Razem:	12.919.645,97	5.598.776,97	43,34
		z tego:			
		- dochody bieżące	12.913.145,97	5.592.276,97	43,31
		- dochody majątkowe	6.500,00	6.500,00	100,00

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI GMINIE
WRĘCZYCA WIELKA ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki budżetu gminy z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie Wręczyca Wielka			
			Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	010		Rolnictwo i leśnictwo	86.068,90	86.068,90	100,00
		01095	w tym:			
			- wydatki bieżące	86.068,90	86.068,90	100,00
			Pozostała działalność	86.068,90	86.068,90	100,00
			w tym:			
			- wydatki bieżące	86.068,90	86.068,90	100,00
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	86.068,90	86.068,90	100,00
			w tym:			
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	86.068,90	86.068,90	100,00
2.	750		Administracja publiczna	80.966,00	44.357,00	54,78
		75011	w tym:			
			- wydatki bieżące	80.966,00	44.357,00	54,78
			Urzędy wojewódzkie	80.966,00	44.357,00	54,78
			w tym:			
			- wydatki bieżące	80.966,00	44.357,00	54,78
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	80.966,00	44.357,00	54,78
			w tym:			
			1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80.566,00	44.357,00	55,06
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	400,00	0,00	0,00
3.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.145,00	1.812,00	13,78
		75101	w tym:			
			- wydatki bieżące	13.145,00	1.812,00	13,78
			Urzędy naczelnych organów	13.145,00	1.812,00	13,78

			władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: - wydatki bieżące	13.145,00	1.812,00	13,78
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	13.145,00	1.812,00	13,78
			w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.625,00	1.812,00	49,99
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9.520,00	0,00	0,00
4.	752		Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00
			w tym:			
			- wydatki bieżące	300,00	0,00	0,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00
			w tym:			
			- wydatki bieżące	300,00	0,00	0,00
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	300,00	0,00	0,00
			w tym:			
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300,00	0,00	0,00
5.	852		Pomoc społeczna	12.739.166,07	5.315.609,59	41,73
			w tym:			
			- wydatki bieżące	12.732.666,07	5.309.127,49	41,70
			- wydatki majątkowe	6.500,00	6.482,10	99,72
		85211	Świadczenie wychowawcze	7.991.154,00	2.659.293,28	33,28
			w tym:			
			- wydatki bieżące	7.984.654,00	2.652.811,18	33,22
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	153.323,00	65.908,58	42,99
			w tym:			
			1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98.100,00	31.928,67	32,55
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	55.223,00	33.979,91	61,53
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.831.331,00	2.586.902,60	33,03
			- wydatki majątkowe	6.500,00	6.482,10	99,72
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.724.965,00	2.637.649,79	55,82

			w tym: - wydatki bieżące	4.724.965,00	2.637.649,79	55,82
			w tym: 1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	381.749,00	200.289,43	52,47
			w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379.769,00	199.539,43	52,54
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.980,00	750,00	37,88
			3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.343.216,00	2.437.360,36	56,12
		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	16.865,00	12.898,80	76,48
			w tym: - wydatki bieżące	16.865,00	12.898,80	76,48
			w tym: 1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	16.865,00	12.898,80	76,48
			w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16.865,00	12.898,80	76,48
		85215	Dodatki mieszkaniowe	648,07	384,42	59,32
			w tym: - wydatki bieżące	648,07	384,42	59,32
			w tym: 1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	12,71	7,54	59,32
			w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12,71	7,54	59,32
			3)wydatki na świadczenie na rzecz osób fizycznych	635,36	376,88	59,32
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	5.278,00	5.201,06	98,54
			w tym: - wydatki bieżące	5.278,00	5.201,06	98,54
			w tym: 1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	78,00	76,86	98,54
			w tym: 1b) wydatki związane z	78,00	76,86	98,54

		85295	realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3)wydatki na świadczenie na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące w tym: 1)wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.200,00 256,00 256,00 256,00 256,00	5.124,20 182,24 182,24 182,24 182,24	98,54 71,19 71,19 71,19 71,19
			Razem w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	12.919.645,97 12.913.145,97 6.500,00	5.447.847,49 5.441.365,39 6.482,10	42,17 42,14 99,72

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH I
INWESTYCYJNYCH GMINY WRĘCZYCA WIELKA ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Lp.	Dział	Dochody budżetu gminy z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy Wręczyca Wielka			
		Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	600	Transport i łączność	2.551.937,00	0,00	0,00
		z tego:			
		- dochody majątkowe	2.551.937,00	0,00	0,00
		w tym:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	2.551.937,00	0,00	0,00
2.	801	Oświata i wychowanie	612.390,00	306.196,00	50,00
		z tego:			
		- dochody bieżące	612.390,00	306.196,00	50,00
		w tym:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	612.390,00	306.196,00	50,00
3.	852	Pomoc społeczna	700.682,00	524.602,00	74,87
		z tego:			
		- dochody bieżące	700.682,00	524.602,00	74,87
		w tym:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	700.682,00	524.602,00	74,87
4.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	96.000,00	96.000,00	100,00
		z tego:			
		- dochody bieżące	96.000,00	96.000,00	100,00
		w tym:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	96.000,00	96.000,00	100,00

		Razem	3.961.009,00	926.798,00	23,40
		z tego:			
		- dochody bieżące	1.409.072,00	926.798,00	65,77
		- dochody majątkowe	2.551.937,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia
Nr 75/2016 Wójta Gminy
Wręczyca Wielka z dnia
24 sierpnia 2016 r.

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH I
INWESTYCYJNYCH GMINY WRĘCZYCA WIELKA ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki budżetu gminy z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy Wręczyca Wielka			
			Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	600		Transport i łączność	2.551.937,00	0,00	0,00
			w tym:			
			- wydatki majątkowe	2.551.937,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	2.551.937,00	0,00	0,00
			w tym:			
			- wydatki majątkowe	2.551.937,00	0,00	0,00
2.	801		Oświata i wychowanie	612.390,00	225.603,15	36,84
			w tym:			
			- wydatki bieżące	612.390,00	225.603,15	36,84
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72.000,00	29.840,01	41,44
			w tym:			
			- wydatki bieżące	72.000,00	29.840,01	41,44
			w tym:			
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	72.000,00	29.840,01	41,44
			w tym:			
			1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.000,00	24.217,10	48,43
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22.000,00	5.622,91	25,56
		80104	Przedszkola	540.390,00	195.763,14	36,23
			w tym:			
			- wydatki bieżące	540.390,00	195.763,14	36,23
			w tym:			
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	540.390,00	195.763,14	36,23
			w tym:			
			1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410.700,00	159.735,65	38,89
			1b) wydatki związane z	129.690,00	36.027,49	27,78

			realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
3.	852		Pomoc społeczna w tym:	700.682,00	445.803,93	63,62
		85213	- wydatki bieżące 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	700.682,00 25.287,00	445.803,93 17.447,11	63,62 69,00
			w tym:			
			- wydatki bieżące	25.287,00	17.447,11	69,00
			w tym:			
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	25.287,00	17.447,11	69,00
			w tym:			
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25.287,00	17.447,11	69,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112.252,00	81.381,70	72,50
			w tym:			
			- wydatki bieżące	112.252,00	81.381,70	72,50
			w tym:			
			3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	112.252,00	81.381,70	72,50
		85216	Zasiłki stałe	247.906,00	225.456,82	90,94
			w tym:			
			- wydatki bieżące	247.906,00	225.456,82	90,94
			w tym:			
			3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	247.906,00	225.456,82	90,94
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	182.903,00	98.483,00	53,84
			w tym:			
			- wydatki bieżące	182.903,00	98.483,00	53,84
			w tym:			
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	182.903,00	98.483,00	53,84
			w tym:			
			1a) wydatki na	182.903,00	98.483,00	53,84

		85295	wynagrodzenia i składki od nich naliczane Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące w tym: 3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	132.334,00 132.334,00 132.334,00	23.035,30 23.035,30 23.035,30	17,41 17,41 17,41
4.	854	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza w tym: - wydatki bieżące Pomoc materialna dla uczniów w tym: - wydatki bieżące w tym: 3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	96.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00	35.767,70 35.767,70 35.767,70 35.767,70 35.767,70	37,26 37,26 37,26 37,26 37,26
			Razem w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3.961.009,00 1.409.072,00 2.551.937,00	707.174,78 707.174,78 0,00	17,85 50,19 0,00

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY
WRĘCZYCA WIELKA DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z
WYODRĘBNIENIEM DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH, PODMIOTOWYCH
I CELOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. DOTACJE CELOWE						
1.	600		Transport i łączność	500.000,00	0,00	0,00
			w tym:			
		60014	-wydatki majątkowe	500.000,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne powiatowe	500.000,00	0,00	0,00
			w tym:			
			- wydatki majątkowe	500.000,00	0,00	0,00
2.	750		Administracja publiczna	53.000,00	10.000,00	18,87
			w tym:			
		75020	- wydatki bieżące	3.000,00	0,00	0,00
			- wydatki majątkowe	50.000,00	10.000,00	20,00
			Starostwa powiatowe	53.000,00	10.000,00	18,87
			w tym:			
			- wydatki bieżące	3.000,00	0,00	0,00
			w tym:			
			2)wydatki na dotacje na zadania bieżące	3.000,00	0,00	0,00
			- wydatki majątkowe	50.000,00	10.000,00	20,00
3.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22.500,00	0,00	0,00
			w tym:			
		75404	-wydatki majątkowe	22.500,00	0,00	0,00
			Komendy wojewódzkie Policji	22.500,00	0,00	0,00
			w tym:			
			- wydatki majątkowe	22.500,00	0,00	0,00
4.	801		Oświata i wychowanie	14.000,00	0,00	0,00
			w tym:			
		80113	- wydatki bieżące	14.000,00	0,00	0,00
			Dowozenie uczniów do szkół	14.000,00	0,00	0,00
			w tym:			
			- wydatki bieżące	14.000,00	0,00	0,00
			w tym:			
			2)wydatki na dotacje na zadania bieżące	14.000,00	0,00	0,00

II. DOTACJE PODMIOTOWE						
1.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym: - wydatki bieżące Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: - wydatki bieżące w tym: 2)wydatki na dotacje na zadania bieżące	1.610.000,00 1.610.000,00 1.610.000,00 1.610.000,00 1.610.000,00	805.000,00 805.000,00 805.000,00 805.000,00 805.000,00	50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
			Razem w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	2.199.500,00 1.627.000,00 572.500,00	815.000,00 805.000,00 10.000,00	37,05 49,48 1,75

JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. DOTACJE CELOWE						
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo w tym: - wydatki bieżące Melioracje wodne w tym: - wydatki bieżące w tym: 2)wydatki na dotacje na zadania bieżące	20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym: - wydatki majątkowe Ochotnicze straże pożarne w tym: - wydatki majątkowe	42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00	12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00	28,57 28,57 28,57 28,57
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym: - wydatki bieżące Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące w tym: 2)wydatki na dotacje na zadania bieżące	50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4.	926		Kultura fizyczna i sport w tym: - wydatki bieżące	270.000,00 270.000,00	138.650,00 138.650,00	51,35 51,35

		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: - wydatki bieżące	270.000,00 270.000,00	138.650,00 138.650,00	51,35 51,35
			2)wydatki na dotacje na zadania bieżące	270.000,00	138.650,00	51,35
II. DOTACJE PODMIOTOWE						
1.	801		Oświata i wychowanie w tym:	1.057.200,00	508.905,70	48,14
		80101	- wydatki bieżące Szkoly podstawowe	1.057.200,00 757.120,00	508.905,70 364.000,00	48,14 48,08
			w tym:			
			- wydatki bieżące	757.120,00	364.000,00	48,08
			w tym:			
			2)wydatki na dotacje na zadania bieżące	757.120,00	364.000,00	48,08
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230.080,00	107.850,00	46,88
			w tym:			
			- wydatki bieżące	230.080,00	107.850,00	46,88
			w tym:			
			2)wydatki na dotacje na zadania bieżące	230.080,00	107.850,00	46,88
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	70.000,00	37.055,70	52,94
			w tym:			
			- wydatki bieżące	70.000,00	37.055,70	52,94
			w tym:			
			2)wydatki na dotacje na zadania bieżące	70.000,00	37.055,70	52,94
			Razem	1.439.200,00	709.555,70	49,30
			w tym:			
			- wydatki bieżące	1.397.200,00	697.555,70	49,93
			- wydatki majątkowe	42.000,00	12.000,00	28,57
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych				3.638.700,00	1.524.555,70	41,90

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia
Nr 75/2016 Wójta Gminy
Wręczyca Wielka z dnia
24 sierpnia 2016 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki majątkowe	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	010	01010	Rolnictwo i łowiectwo	2.894.210,00	769.878,04	26,60
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.894.210,00	769.878,04	26,60
			w tym:			
			<u>Inwestycje</u>			
			- budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zamłynie – Piła Pierwsza	10.000,00	0,00	0,00
			– Bór Zapilski – etap II			
			- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy	97.785,00	97.785,00	100,00
			kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hutka			
			- projekty i wykonanie odwiertu studni głębinowych we	780.000,00	0,00	0,00
			Wręcycy Wielkiej			
			- budowa wodociągu w miejscowości Borowe ul. Sportowa	70.000,00	69.943,90	99,92
			- budowa wodociągu do budynków przy ul. Szkolnej w	89.000,00	88.604,92	99,56
			miejscowości Kalej			
			- budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości	180.000,00	0,00	0,00
			Borowe (wymiana rur azbestowych)			
			- budowa wodociągu w miejscowości Klepaczka	110.000,00	103.074,12	93,70
			- budowa wodociągu w miejscowości Borowe ul. Spokojna – etap	75.000,00	72.200,00	96,27
			I			
			- budowa wodociągu Węglowice	90.000,00	89.969,30	99,97
			- budowa wodociągu w miejscowości Wręczyca Wielka ul.	141.000,00	140.391,00	99,57
			Czereśniowa			
			- wykonanie rozbudowy i przebudowy instalacji odprowadzającej	250.000,00	0,00	0,00
			ścieki oczyszczone na oczyszczalni ścieków w Truskolasach			
			- opracowanie projektu budowlanego rozbudowy oczyszczalni	170.000,00	37,50	0,02

			ścieków we Wręczycy Małej z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury - opracowanie projektu budowlanego budowy kanalizacji w miejscowości Pierzchno, Kalej, Szarlejka uwzględniając już istniejącą kanalizację w miejscowości Grodzisko - zakup wraz z montażem zestawów pompowych wraz ze sterowaniem w hydroforni w Truskolasach - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej we Wręczycy Wielkiej ul. Sportowa – Kolejowa - projekt na wymianę rur azbestowych wodociągu ul. 3-go Maja we Wręczycy Wielkiej - wykonanie monitoringu na oczyszczalni ścieków w Truskolasach - budowa wodociągu i kanalizacji w Grodzisku ul. Nadrzeczna <u>Zakupy inwestycyjne</u> - wykup gruntów pod przepompownię w ramach budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Zamłynie – Piła Pierwsza – Bór Zapilski – etap II - odkup wodociągu od indywidualnego inwestora w miejscowości Grodzisko ul. Strażacka - odkup wodociągu od indywidualnego inwestora w miejscowości Nowa Szarlejka - odkup wodociągu od indywidualnego inwestora w miejscowości Wręczyca Wielka ul. Kwiatowa - zakup kontenerowego zestawu pompowego wymuszającego ciśnienie na sieci wodociągowej	406.000,00 68.265,00 30.000,00 20.000,00 30.000,00 110.000,00 50.000,00 17.160,00 23.000,00 7.000,00 70.000,00	0,00 68.265,00 0,00 0,00 0,00 393,60 0,00 17.159,66 22.054,04 0,00 0,00	0,00 100,00 0,00 0,00 0,36 0,00 100,00 95,89 0,00 0,00
2.	400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody w tym: <u>Zakup inwestycyjny</u>	20.000,00 20.000,00 20.000,00	18.265,54 18.265,54 18.265,54	91,33 91,33 91,33

			- zakup pompy	20.000,00	18.265,54	91,33
3.	600	60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe w tym: - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2046S i Nr 2049S relacji: Biała Góra – Lgota – Szarlejka - Kalej)	5.608.374,00 500.000,00 500.000,00	19,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		60016	Drogi publiczne gminne w tym: <u>Inwestycje</u> - przebudowa dróg gminnych ul. Szkolna, Rynek, 1 Maja i Sportowa w miejscowości Truskolasy - wykonanie projektu odwodnienia ul. Polnej w miejscowości Grodzisko - projekt i wykonanie przebudowy drogi gminnej wraz z odwodnieniem i chodnikiem w miejscowości Kalej ul. Szkolna i Cmentarna	5.108.374,00 4.803.874,00 4.500,00 300.000,00	19,90 19,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4.	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: <u>Inwestycja</u> - utwardzenie kostką brukową terenu przed budynkiem mienia komunalnego w Borze Zapilskim <u>Zakupy inwestycyjne</u> - wykup nieruchomości gruntowych na terenie gminy	84.000,00 84.000,00 34.000,00 50.000,00	5.013,23 5.013,23 0,00 5.013,23	5,97 5,97 0,00 10,03
5.	750	75020	Administracja publiczna Starostwa powiatowe w tym: - dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	79.656,39 50.000,00 10.000,00	19.840,00 10.000,00 10.000,00	24,91 20,00 100,00

		75023	(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja przeznaczona na dofinansowanie: przebudowy zjazdu, budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz budowy miejsc parkingowych przed budynkiem Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Węglowicach) - dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja przeznaczona na dofinansowanie zakupu 17-osobowego i 9-osobowego samochodu na użytek WZT Hutka, każdy dofinansowany kwotą 20.000,00 zł) Urzędy gmin w tym: <u>Zakupy inwestycyjne</u> - zakup komputerów, oprogramowania i licencji - budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłobuckiego	40.000,00	0,00	0,00
				29.656,39	9.840,00	33,18
				20.000,00	9.840,00	49,20
				9.656,39	0,00	0,00
6.	754	75404	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji w tym: - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dotacja celowa na zakup samochodu oznakowanego dla Posterunku Policji we Wręczycy Wielkiej)	714.500,00	16.000,00	2,24
				22.500,00	0,00	0,00
				22.500,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: <u>Inwestycja</u> - budowa garaży i zaplecza socjalnego dla budynku jednostki ochotniczej straży pożarnej w Kulejach wraz z projektem i wykonaniem ogrzewania <u>Zakupy inwestycyjne</u>	692.000,00	16.000,00	2,31
				200.000,00	0,00	0,00

			- zakup strażackiego samochodu bojowego typu średniego dla OSP Wręczyca Wielka	450.000,00	4.000,00	0,89
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie modernizacji wozu pożarniczego do technicznych wymogów gaśniczego wozu bojowego dla OSP Szarlejka)	12.000,00	12.000,00	100,00
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego dla OSP Kalej)	30.000,00	0,00	0,00
7.	801	80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe w tym: <u>Inwestycje</u> - termomodernizacja Zespołu Szkół w Węglowicach - modernizacja basenu przy Zespole Szkół w Węglowicach - wykonanie projektu termomodernizacji i modernizacji instalacji co. w budynku Szkoły Podstawowej w Kulejach - modernizacja oświetlenia hali sportowej w Zespole Szkół we Wręczy Wielkiej	4.939.991,69 1.825.409,00 1.274.000,00 430.000,00 9.000,00 41.114,00	206.123,15 206.123,15 5.000,00 89.144,75 0,00 41.113,86	4,17 11,29 0,39 20,73 0,00 100,00
		80104	<u>Zakupy inwestycyjne</u> - zakup pieca konwekcyjno – parowego (stołówka ZS w Truskolasach) - zakup urządzenia kontrolno – pomiarowego na basen w Węglowicach Przedszkola w tym: <u>Inwestycje</u> - budowa przedszkola w miejscowości Wręczyca Wielka wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu (wraz z projektem)	38.295,00 33.000,00 3.114.582,69 902.108,47	38.294,14 32.570,40 0,00 0,00	100,00 98,70 0,00 0,00

			- przebudowa przedszkola z oddziałem integracyjnym w Pile Pierwszej (wraz z projektem)	708.390,17	0,00	0,00
			- rozbudowa przedszkola w Węglowicach (wraz z projektem)	1.504.084,05	0,00	0,00
8.	852	85211	Pomoc społeczna Świadczenie wychowawcze w tym: <u>Zakup inwestycyjny</u> - zakup kserokopiarki	6.500,00 6.500,00 6.500,00	6.482,10 6.482,10 6.482,10	99,72 99,72 99,72
9.	900	90003	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oczyszczanie miast i wsi w tym: <u>Zakupy inwestycyjne:</u> - zakup i montaż przystanków	165.000,00 15.000,00 15.000,00	36.743,33 0,00 0,00	22,27 0,00 0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: <u>Inwestycje</u> - budowa, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wręczyca Wielka wraz z wykonaniem dokumentacji projektowych	150.000,00 150.000,00 150.000,00	36.743,33 36.743,33	24,50 24,50
10.	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: <u>Inwestycja</u> - wykonanie piłko – chwyków dla potrzeb świetlicy wiejskiej we Wręczycy Małej	11.300,00 11.300,00 11.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
11.	926	92605	Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: <u>Inwestycja</u> - opracowanie projektu budowy boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Puszcze	102.640,00 102.640,00 83.640,00	10.990,00 10.990,00 0,00	10,71 10,71 0,00

			- rozprowadzanie energii elektrycznej na terenie rekreacyjnym w miejscowości Puszczew	8.000,00	0,00	0,00
			<u>Zakup inwestycyjny</u>			
			- zakup kosiarki	11.000,00	10.990,00	99,91
			Razem	14.626.172,08	1.089.355,29	7,45

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW RACHUNKÓW
DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI
SFINANSOWANYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

1. Wykaz jednostek:
 - Szkoła Podstawowa Borowe
 - Szkoła Podstawowa Truskolasy
 - Szkoła Podstawowa Kalej
 - Szkoła Podstawowa Kuleje
 - Gimnazjum Wręczyca Wielka
 - Gimnazjum Węglowice
2. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych za I półrocze 2016 roku:

DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	801		Oświata i wychowanie	495.580,00	204.440,90	41,25
		80101	Szkoły podstawowe	45.000,00	11.120,00	24,71
		80110	Gimnazja	43.580,00	27.085,00	62,15
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	407.000,00	166.235,90	40,84
Ogółem				495.580,00	204.440,90	41,25

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	801		Oświata i wychowanie	495.580,00	190.324,40	38,40
		80101	Szkoły podstawowe <u>Stan środków na koniec I półrocza 2016 roku- 6.900,06</u>	45.000,00	4.219,94	9,38
		80110	Gimnazja <u>Stan środków na koniec I półrocza 2016 roku- 7.216,44</u>	43.580,00	19.868,56	45,59
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne <u>Stan środków na koniec I półrocza 2016 roku- 0,00</u>	407.000,00	166.235,90	40,84
Ogółem			<u>Stan środków na koniec I półrocza 2016 roku- 14.116,50</u>	495.580,00	190.324,40	38,40

W ramach dochodów wykonanych na rachunkach dochodów własnych prowadzone jest finansowanie stołówek szkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów.

Dochody uzyskane w okresie sprawozdawczym przedstawiają się następująco:

- dochody z tytułu wynajmu sali gimnastycznych	19.625,00
- wpływy z różnych dochodów (projekt edukacyjny „Niezależność TAK, Bezrobocie NIE”)	18.580,00
- wpływy z usług (odpłatność za obiady dla uczniów)	166.235,90

Razem 204.440,90

na plan 495.580,00 tj. 41,25 %,

które przeznaczono na:

- zakup tonerów	350,00
- wydatki związane z programem edukacyjnym (projekt edukacyjny „Niezależność TAK, Bezrobocie NIE”)	18.578,55
- zakup środków czystości, artykułów gospodarstwa domowego, zakup monitoringu wizyjnego	4.568,57
- serwisowe usługi informatyczne, szkolenia pracowników	591,38
- wydatki na zakup artykuł spożywczych, przeznaczonych do przygotowania obiadów dla uczniów	166.235,90

Razem 190.324,40

na plan 495.580,00 tj. 38,40%

Saldo środków pieniężnych na 30.06.2016 r. wynosił 14.116,50 zł.

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia
Nr 75/2016 Wójta Gminy
Wręczyca Wielka z dnia
24 sierpnia 2016 r.

**INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
WRĘCZYCA WIELKA ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

SPIS TREŚCI

- I. Plan i wykonanie dochodów.
- II. Plan i wykonanie wydatków.
- III. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.
- IV. Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu gminy za I półrocze 2016 r.
- V. Plan i wykonanie dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

I. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW.

Budżet Gminy na 2016 rok został przyjęty **Uchwałą X/100/2015 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 grudnia 2015 r.** i zamykał się po stronie:

-dochodów –	55.776.320,38 zł
-wydatków –	56.849.982,49 zł
-przychodów -	3.000.000,00 zł
-rozchodów -	1.926.337,89 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości **(-) 1.073.662,11 zł** stanowiła deficyt, który miał zostać pokryty przychodami z planowanego kredytu.

W trakcie **I półrocza 2016 r.** po stronie dochodów dokonano zmian w budżecie na ogólną kwotę **(+) 8.734.442,93 zł**, w tym:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

- wpływy z różnych dochodów	(+) 23.460,00 zł	- bieżące
- 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	(+) 86.068,90 zł	- bieżące
- 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	(-) 347.000,00 zł	- majątkowe

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

- wpływy z usług	(-) 100.000,00 zł	- bieżące
- wpływy z pozostałych odsetek	(-) 6.000,00 zł	- bieżące
- wpływy z różnych dochodów	(-) 6.000,00 zł	- bieżące

Dział 600 Transport i łączność

- wpływy z różnych dochodów	(+) 1.200,00 zł	- bieżące
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	(-) 15.249,00 zł	- majątkowe

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	(+) 7.330,00 zł	- bieżące
- wpływy z pozostałych odsetek	(-) 1.000,00 zł	- bieżące
- wpływy z różnych dochodów	(+) 1.100,00 zł	- bieżące

Dział 750 Administracja publiczna

- wpływy z różnych opłat	(+) 200,00 zł	- bieżące
--------------------------	---------------	-----------

- wpływy z różnych dochodów	(-) 3.900,00 zł	- bieżące
- 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	(+) 5.845,00 zł	- bieżące
- 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	(+) 55.722,56 zł	- majątkowe

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sąsiedztwa

- 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	(+) 9.520,00 zł	- bieżące
---	-----------------	-----------

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	(+) 200.000,00 zł	- majątkowe
---	-------------------	-------------

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	(+) 42.240,00 zł	- bieżące
- wpływy z podatku od nieruchomości (od osób prawnych)	(+) 82.500,00 zł	- bieżące
- wpływy z podatku od nieruchomości (od osób fizycznych)	(+) 146.000,00 zł	- bieżące
- wpływy z podatku rolnego (od osób prawnych)	(-) 570,00 zł	- bieżące
- wpływy z podatku rolnego (od osób fizycznych)	(-) 42.240,00 zł	- bieżące
- wpływy z podatku leśnego (od osób prawnych)	(+) 73.500,00 zł	- bieżące
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	(-) 20.000,00 zł	- bieżące
- wpływy z opłaty skarbowej	(+) 9.474,00 zł	- bieżące
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych)	(+) 30.000,00 zł	- bieżące

- wpływy z różnych opłat	(+) 200,00 zł	- bieżące
- wpływy z pozostałych odsetek	(+) 300,00 zł	- bieżące
Dział 758 Różne rozliczenia		
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	(-) 385.465,00 zł	- bieżące
- wpływy z pozostałych odsetek	(-) 1.500,00 zł	- bieżące
- wpływy z pozostałych dochodów	(+) 1.500,00 zł	- bieżące
Dział 801 Oświata i wychowanie		
- wpływy z pozostałych dochodów	(+) 24.400,00 zł	- bieżące
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	(+) 612.390,00 zł	- bieżące
Dział 852 Pomoc społeczna		
- wpływy z różnych dochodów	(+) 9.000,00 zł	- bieżące
- 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	(+) 32.870,40 zł	- bieżące
- 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	(+) 7.984.654,00 zł	- bieżące
-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	(+) 2.482,07 zł	- bieżące
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	(+) 98.214,00 zł	- bieżące
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	(+) 1.896,00 zł	- bieżące
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin,	(+) 6.500,00 zł	- majątkowe

związkom powiatowo – gminnym),
związane z realizacją świadczenia
wychowawczego stanowiącego pomoc
państwa w wychowywaniu dzieci

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (+) 96.000,00 zł - bieżące

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z różnych opłat (+) 3.500,00 zł - bieżące
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (+) 300,00 zł - bieżące
- wpływy z różnych dochodów (-) 17.500,00 zł - bieżące
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (+) 32.500,00 zł - bieżące
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

tj.: - **dochody bieżące o (+) 8.834.469,37 zł,**
- **dochody majątkowe o (-) 100.026,44 zł.**

W wyniku dokonanych zmian na dzień **30 czerwca 2016 r.** budżet gminy kształtował się następująco:

- **dochody 64.510.763,31 zł**
- **wydatki 68.018.949,25 zł.**

Wykonanie dochodów budżetu gminy za **I półrocze 2016 r.** wg działów przedstawia się następująco:

Lp.	DZIAŁ	NAZWA	Plan po zmianach	WYKONANIE po zmianach	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	141.178,90	141.142,34	99,97
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	2.613.768,45	1.172.148,93	44,85
3.	600	Transport i łączność	3.863.137,00	1.612,00	0,04
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	823.289,00	171.628,68	20,85
5.	750	Administracja publiczna	136.988,56	92.655,37	67,64
6.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.145,00	11.332,00	86,21
7.	752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200.000,00	0,00	0,00
9.	756	Dochody od osób	17.606.668,00	8.806.489,12	50,02

		prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
10.	757	Obsługa długu publicznego	-	0,01	-
11.	758	Różne rozliczenia	20.350.204,00	11.670.717,54	57,35
12.	801	Oświata i wychowanie	3.562.669,93	474.726,97	13,33
13.	852	Pomoc społeczna	13.529.614,47	6.015.676,57	44,46
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	96.000,00	96.000,00	100,00
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.573.800,00	775.752,02	49,29
OGÓŁEM			64.510.763,31	29.429.881,55	45,62

Dochody gminy obrazuje poniższa tabela:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%
1.	2.	3.	4.	5.
I.	<u>DOCHODY OGÓŁEM</u>	<u>64.510.763,31</u>	<u>29.429.881,55</u>	<u>45,62</u>
1.	<u>Dochody własne</u>	<u>27.281.404,34</u>	<u>11.234.500,58</u>	<u>41,18</u>
	z tego m.in.:			
	- wpływy z podatku od nieruchomości	5.128.500,00	2.708.625,35	52,82
	- wpływy z podatku rolnego	392.690,00	262.440,50	66,83
	- wpływy z podatku leśnego	167.000,00	87.372,49	52,32
	- wpływy z podatku od środków transportowych	394.729,00	183.163,01	46,40
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	3.425,65	34,26
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	25.000,00	8.196,00	32,78
	- wpływy z opłaty skarbowej	49.474,00	30.587,00	61,82
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30.000,00	9.886,88	32,96
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	288.000,00	236.840,01	82,24
	- podatek dochodowy od osób fizycznych (udziały)	10.743.775,00	4.955.135,00	46,12
	- podatek dochodowy od osób prawnych (udziały)	40.000,00	38.240,13	95,60
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600.000,00	50.102,91	8,35
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.600.000,00	822.945,94	51,43
	- pozostałe dochody	7.812.236,34	1.837.539,71	23,52

	w tym:			
	- 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.	2.646.472,89	47.514,63	1,80
2.	<u>Dotacje celowe z budżetu państwa</u>	<u>16.880.654,97</u>	<u>6.525.574,97</u>	<u>38,66</u>
	z tego:			
	- z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	12.919.645,97	5.598.776,97	43,34
	- z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin	3.961.009,00	926.798,00	23,40
3.	<u>Subwencja ogólna</u>	<u>20.348.704,00</u>	<u>11.669.806,00</u>	<u>57,35</u>
	z tego:			
	- subwencja oświatowa	12.960.629,00	7.975.768,00	61,54
	- subwencja dla gmin	7.388.075,00	3.694.038,00	50,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres **I półrocza 2016 r. wyniosły 566.209,79 zł**, co stanowi **1,92 %** osiągniętych dochodów ogółem.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za **I półrocze 2016 r. wyniosły 30.374,74 zł, tj. 0,10 %** osiągniętych dochodów ogółem.

Umorzenia zaległości podatkowych i opłat wraz z odsetkami w okresie **I półrocza br. wyniosły 10.787,90 zł, tj. 0,04 %** osiągniętych dochodów ogółem.

Skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności to kwota **508,00 zł tj. 0,00%** osiągniętych dochodów ogółem.

Zestawienie dochodów w układzie szczegółowym stanowi **Tabela Nr 1**, zaś dotacji celowych przedstawiają **Tabele Nr 3 i 5**.

Dochody ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca w gminie za I półrocze br. wynoszą **1.664,59 zł**. Ludność gminy na **30.06.2016 r.** wynosiła **17.680 osób** (pobyt stały).

PRZYCZYNY NIE OSIAGNIĘCIA PLANOWANYCH DOCHODÓW - WG DZIAŁÓW

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody tego działu wykonane zostały na 30.06.2016 r. w **99,97%** i są to dochody o charakterze bieżącym (zwrot podatku VAT za 2015 r., tenuta dzierżawna obwodów łowieckich oraz dotacja z budżetu państwa na zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa rolnikom).

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE

Planowane dochody tego działu zostały wykonane w **44,85%**. Przyczyną niewykonania planowanych dochodów w **50,00%** są mniejsze (pomimo korekty planu)

wpływy za dostarczanie wody niż planowano. Należy tutaj jednak zwrócić uwagę na fakt, że większe zużycie wody ma miejsce w okresie letnim, a później świątecznym, w związku z tym wpływy za wodę są wyższe w drugim półroczu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale transport i łączność zaplanowano głównie środki zewnętrzne, które mają wpłynąć na realizację zadania inwestycyjnego „przebudowa dróg gminnych ul. Szkolna, 1 Maja, Rynek oraz Sportowa w miejscowości Truskolasy”. Są to: dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja z Powiatu Kłobuckiego) oraz dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ww. inwestycji. Przebudowa jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia zadania określony został na 15. września 2016 roku. Środki z Powiatu i budżetu państwa będą wpływać po uzyskaniu i przedstawieniu dokumentacji odbiorów częściowych i końcowego zadania, oraz faktur.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody tego działu zostały wykonane w **20,85%**, w tym dochody bieżące w **54,43%**, a dochody majątkowe w **8,35%**.

Na niskie wykonanie dochodów majątkowych działu miał wpływ brak sprzedaży działek budowlanych w miejscowości Grodzisko. Mimo licznych starań żadna z jedenastu działek nie znalazła nabywcy. Gmina Wręczyca Wielka sprzedała jedynie jedną działkę w miejscowości Kalej oraz jedno mieszkanie komunalne, które zostało sprzedane jego najemcy. Ww. sprzedaże zasilili konto Gminy o kwotę 50.102,91 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody tego działu zostały wykonane w **67,64%**, w tym dochody bieżące w 55,55%, a dochody majątkowe w 85,27%.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody tego działu to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykonane w 86,21%.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Dochody tego działu to dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie szkolenia obronnego. Szkolenie odbędzie się w drugim półroczu 2016 r. i w drugim półroczu 2016 r. wydatki zostaną zrefundowane.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale tym zaplanowano środki, które Gmina Wręczyca Wielka ma otrzymać jako pomoc finansową z województwa, na zakup strażackiego samochodu bojowego typu średniego dla OSP Wręczyca Wielka. Zakup ma nastąpić w drugim półroczu tego roku. Pomoc również zostanie przekazana w drugim półroczu 2016 r.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Planowane dochody tego działu zostały wykonane w **50,02%**. Mniej niż 50 % planu dochodów wykonano z tytułu takich pozycji jak:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (udziały). Podatek dochodowy od osób fizycznych jaki winien wpłynąć do budżetu gminy wg wyliczeń Ministra Finansów to **10.743.775,00 zł**. Za okres **I półrocza 2016 r.** wpłynęła kwota **4.955.135,00 zł**, tj. **46,12 %**. Różnica za 6 miesięcy wynosi **416.752,50 zł**. Różnica ta jest dla budżetu Gminy Wręczyca Wielka znaczna. Zachodzi obawa, że kwota różnicy do końca roku może się zwiększyć, a wówczas trudno będzie pokryć zobowiązania wobec wykonawców, z którymi zostały już podpisane umowy,
- wpływy z podatku od nieruchomości (od osób prawnych) - wykonanie **49,89%**,
- wpływy z podatku od środków transportowych (od osób fizycznych)-wykonanie **45,94%**,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - wykonanie **34,26%**, rozliczenia tego podatku dokonuje Urząd Skarbowy. Zaległości, jakie wykazał Urząd Skarbowy wynoszą 3.658,62 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn - wykonanie **32,78%**, rozliczenia tego podatku dokonuje Urząd Skarbowy. Zaległości, jakie wykazał Urząd Skarbowy wynoszą 5.541,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wykonanie **32,96%**.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody tego działu zrealizowane zostały w **57,35%**.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie tego działu wyniosło zaledwie **13,33% planu**.

Niskie wykonanie planu wynika z większej niż była zakładana absencji chorobowej wychowanków. Wpłaty na żywienie dzieci stanowią znaczącą pozycję w budżecie rodzinnym i dlatego wszelkie wolne okresy w czasie przerw świątecznych i ferii powodują, że dzieci nie przychodzą na zajęcia.

Natomiast w dochodach majątkowych zaplanowane środki z EFRR na realizację „przebudowy przedszkola z oddziałem integracyjnym w Pile Pierwszej”, „rozbudowę przedszkola w Węglowicach” oraz „budowę przedszkola w miejscowości Wręczyca Wielka wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu” jeśli wpłyną to w drugim półroczu 2016 roku.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów w tym dziale został wykonany w **44,46%**.

Na niskie wykonanie wydatków tego działu miał głównie wpływ termin rozpoczęcia i obowiązywania programu realizowanego przez państwo, związanego z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (tzw. 500+).

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów działu wykonany został w **100%**.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody tego działu wykonano na 30.06.2016 r. w **49,29%** planu.
W dziale tym środki z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Wręczyca Wielka mogą być wypłacone po podpisaniu umowy i zrealizowaniu ww. zadania w drugim półroczu 2016 roku.

Reasumując plan dochodów został wykonany w **45,62%**, w tym dochody bieżące w **51,23%**, a dochody majątkowe w **1,43%**.

II. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW

Plan wydatków na 2016 rok uchwalony przez Radę Gminy w wysokości **56.849.982,49 zł** w wyniku zmian zwiększony został w ciągu **I półrocza 2016 r.** łącznie o kwotę **11.168.966,76 zł do kwoty 68.018.949,25 zł**. Łączne wydatki za okres I półrocza 2016 r. zrealizowane zostały w wysokości **26.752.016,05 zł, tj. 39,33%** planu rocznego.

Wykonanie wydatków za **I półrocze 2016 r.** wg działów przedstawia się następująco:

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
	WYDATKI OGÓŁEM z tego:	68.018.949,25	26.752.016,05	39,33
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.248.469,90	901.607,36	27,75
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.149.000,00	504.004,59	43,86
600	Transport i łączność	6.839.374,64	973.380,49	14,23
700	Gospodarka mieszkaniowa	543.500,00	178.483,53	32,84
710	Działalność usługowa	101.000,00	9.790,80	9,69
750	Administracja publiczna	5.526.392,39	2.703.335,41	48,92
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa	13.145,00	1.812,00	13,78
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.078.800,00	152.257,45	14,11
757	Obsługa długu publicznego	576.000,00	215.896,33	37,48
758	Różne rozliczenia	280.779,48	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	25.027.105,37	10.642.639,51	42,52
851	Ochrona zdrowia	248.700,00	97.039,69	39,02
852	Pomoc społeczna	15.974.754,47	6.899.482,34	43,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	638.448,00	307.522,87	48,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.498.700,00	2.079.324,07	46,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.697.240,00	865.268,52	50,98
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20.000,00	2.980,00	14,90
926	Kultura fizyczna	557.240,00	217.191,09	38,98

Omówienie wykonania planu wydatków wg działów i rozdziałów

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan wydatków obejmuje kwotę **20.000,00 zł** na wydatki bieżące na dotację dla Gminnej Spółki Wodnej. Kwota zostanie przekazana Spółce w II półroczu 2016 r.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Z zaplanowanej kwoty **2.894.210,00 zł** w okresie sprawozdawczym wydatkowano **769.878,04 zł** tj. **26,60 %** planu rocznego.

Niskie wykonanie planowanych wydatków majątkowych spowodowane jest tym, że realizacja inwestycji związanych z projektowaniem i budową wodociągów w głównej mierze nastąpi w II półroczu 2016 r..

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Finansowana w ramach tego działu Izba Rolnicza w okresie sprawozdawczym otrzymała środki w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. za I i II ratę podatku w wysokości **5.291,54 zł**, czyli **60,75 %** planu rocznego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty **325.549,90 zł** w okresie I półrocza br. wydatkowano **126.437,78 zł** tj. **38,84 %** planu, z czego:

- wydatki bieżące na kwotę	126.437,78 zł
z tego:	
1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –	12.539,31 zł
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych –	113.898,47 zł

Z zadań zleconych wydatki stanowią:

– zwrot podatku akcyzowego –	84.381,27 zł
– zakup materiałów biurowych –	1.687,63 zł

Niskie wykonanie wydatków tego rozdziału wynika głównie z faktu, że usługi remontowe budynku komunalnego w Truskolasach (tzw. budynek weterynarii) przeprowadzony zostanie w okresie letnim.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

W okresie sprawozdawczym wydatkowano ogółem **504.004,59 zł** na plan **1.149.000,00 zł**, tj. **43,86 %**, z tego:

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych –	477.239,05 zł
---	---------------

(w tym: za energię i dystrybucję, zakup materiałów do usuwania awarii na hydroforniach, prace remontowe i usuwanie awarii, podatek VAT od w/w usług i zakupu materiałów, podatek od nieruchomości od urządzeń wodociągowych, opłata za pobór wody, analiza wody, zakup wody z wodociągów Częstochowy)

– wynagrodzenia bezosobowe – 8.500,00 zł

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest tym, że zakup wody z Częstochowy dla wsi Kalej i Szarlejka nasili się w okresie letnim tj. w II półroczu bieżącego roku. W II półroczu 2016 r. planowane są również większe wydatki na remonty.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **4.072,00 zł** na opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego (**wykonanie 4.041,80 zł, tj. 99,26%**).

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **539.850,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego (**wykonanie 36.976,48 zł, tj. 92,79%**),

- wydatki majątkowe – dotacja dla Powiatu Kłobuckiego na dofinansowanie przebudowy sieci dróg powiatowych Nr 2046S i Nr 2049S relacji Biała Górna – Lgota – Szarlejka - Kalej – Gmina Wręczyca Wielka (**wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%**). Dotacja zostanie przekazana Powiatowi Kłobuckiemu w terminie 14 dni po wykonaniu i odbiorze zadania, na podstawie wniosku Starosty Kłobuckiego o przekazanie środków finansowych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W okresie I półrocza br. wydatkowano kwotę **932.362,21 zł** na plan **6.295.452,64 zł** tj. **14,81 %** planu rocznego, w tym:

– **wydatki bieżące stanowią – 932.342,31 zł**
– **wydatki inwestycyjne stanowią – 19,90 zł**

Inwestycje (przebudowa dróg gminnych ul. Szkolna, Rynek, 1 Maja i Sportowa w miejscowości Truskolasy, wykonanie projektu odwodnienia ul. Polnej w miejscowości Grodzisko oraz projekt i wykonanie przebudowy drogi gminnej wraz z odwodnieniem i chodnikiem w miejscowości Kalej ul. Szkolna i Cmentarna) są realizowane w II półroczu bieżącego roku.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi mieszkaniowej

Na zadania wykonane w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **11.897,95 zł** na plan **26.200,00, tj. 45,41 %** planu rocznego, w tym:

– **wydatki bieżące – 11.897,95 zł**

(w tym: za wywóz nieczystości w agronomówkach).

Wydatki będą głównie realizowane w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zadania wykonane w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **110.624,14 zł** na plan **393.900,00 zł**, tj. **28,08%** planu rocznego.

Wydatki te obejmowały:

- wypisy, wyrisy, mapy, operaty szacunkowe, opinie, itp.,
- ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe, regulacje ksiąg wieczystych.

Bardzo niskie wykonanie wynika z faktu, że środki na: wykonanie usług remontowych budynków stanowiących mienie komunalne, utwardzenie kostką brukową terenu przed budynkiem mienia komunalnego w Borze Zapilskim oraz wykup gruntów na terenie gminy, będą wykorzystane w II półroczu..

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Wydatki te przeznaczone zostały na utrzymanie bloków (mieszkania nie wykupione). Za okres sprawozdawczy wydatki wykonane zostały w kwocie **55.961,44 zł** na plan **123.400,00 zł**, tj. **45,35 %** planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące – 55.961,44 zł**

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.222,08 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 44.739,36 zł

(w tym: zakup opału, za energię elektryczną, usługi kominiarskie, dopłaty do „Wspólnot”).

Mniejsze niż pięćdziesięcioprocentowe wykonanie wynika z poniesienia mniejszych wydatków na zakup opału zimowego i energii elektrycznej (budynek komunalny Golce).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Na zadania wykonane w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **9.790,80 zł** na plan **100.000,00 zł** tj. **9,79 %** planu rocznego i są to w całości wydatki bieżące. W ramach tego rozdziału wykonywane są operaty w celu naliczenia renty planistycznej. Znaczna kwota z planu została jednak zaangażowana na sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wręczyca Wielka oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wręczyca Wielka (realizacja umowy do końca 2016 roku).

Rozdział 71035 Cmentarze

Wydatki te zostały wykonane w wysokości **0,00 zł** na plan **1.000,00 zł**, tj. **0,00%**. Ww. kwota przeznaczona jest na zakup materiałów i wyposażenia. Środki wykorzystane zostaną na zakup zniczy i kwiatów na groby żołnierzy znajdujące się na terenie naszej Gminy w dniu Wszystkich Świętych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Dotacja w tym rozdziale na plan **81.386,05 zł** została wykorzystana w wysokości **44.357,00 zł** tj. **54,50 %** planu rocznego i w całości są to wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 44.357,00 zł

Należy tu jednak zauważyć, że plan nie zabezpiecza istniejących potrzeb.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

W okresie I półrocza br. plan wydatków tego rozdziału to kwota **53.000,00 zł**, wykonanie wyniosło **18,87%** planu rocznego.

Plan wydatków dotyczy dotacji dla powiatu kłobuckiego z przeznaczeniem na organizację imprez i zawodów sportowych między gminnych i powiatowych w wysokości **3.000,00 zł** (wydatek bieżący – termin przekazania do 01. września 2016 r.), na modernizację Wiejskiego Ośrodka Zdrowia z terenu Gminy Wręczyca Wielka w wysokości **10.000,00 zł** (wydatek majątkowy) oraz dofinansowanie zakupu 17 – osobowego i 9 – osobowego samochodu na użytek Warsztatów Terapii Zajęciowej w Hutce, **każdy dofinansowany kwotą 20.000,00 zł** – (wydatek majątkowy – brak umowy).

Na dzień sporządzenia informacji przekazano kwotę 10.000,00 zł na dofinansowanie modernizację Wiejskiego Ośrodka Zdrowia z terenu Gminy Wręczyca Wielka tj. dofinansowanie przebudowy zjazdu, budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz budowy miejsc parkingowych przed budynkiem Poradni Ogólnej Węglowice oraz kwotę 3.000,00 zł na organizację zawodów sportowych.

Rozdział 75022 Rady gmin

W okresie sprawozdawczym wykorzystano **85.058,23 zł** na plan **175.000,00 zł**, co stanowi **48,60 %** planu, z czego **84.600,00 zł** wydatkowano na diety dla radnych, a pozostałą kwotę na bieżące wydatki związane z obsługą Rady Gminy.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Z zaplanowanej kwoty **4.994.606,34 zł** wydatkowano, w okresie sprawozdawczym, kwotę **2.418.189,92 zł**, co stanowi **48,42 %** planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** 2.408.349,92 zł

z tego:

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.151,70 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.129.124,07 zł
- pozostałe wydatki dotyczą funkcjonowania i obsługi administracji Urzędu Gminy, tj. zakupy materiałów biurowych, energia elektryczna, konserwacje, naprawy, opłaty pocztowe, telefoniczne, internetowe, podróże służbowe, szkolenia pracowników itp. 277.074,15 zł
- wydatki majątkowe 9.840,00 zł

(tj. 33,18% planu wydatków majątkowych)

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W okresie sprawozdawczym wykorzystano **34.957,86 zł** na plan **35.000,00 zł** tj. **99,88 %** planu rocznego.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wykorzystano **110.772,40 zł** na plan **187.400,00 zł**, tj. **59,11 %** planu rocznego i są to wydatki bieżące na składkę roczną LGD „Zielony Wierchołek” oraz prowizje od inkasa dla sołtysów i diety dla sołtysów.

Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne wyniosło na 30.06.2016 r. – 90.000,00 zł, a diety – 11.200,00 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Planowane środki dotacji celowej w wysokości **13.145,00 zł** przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Za okres I półrocza br. środki te wykorzystane zostały w wysokości **1.812,00 zł** tj. **13,78 %** planu rocznego w tym:

- | | |
|--------------------------|-------------|
| – wynagrodzenia | 1.518,00 zł |
| – składki od wynagrodzeń | 294,00 zł |

Kwota 9.520,00 zł dotacji została przyznana Gminie Wręczyca Wielka na zakup urn dostosowanych do obowiązujących przepisów (zakup został dokonany w sierpniu 2016 roku).

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale 75212 zaplanowano wydatki z dotacji na szkolenie obronne do wykorzystania w II półroczu 2016 r.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan tego rozdziału wynosi 22.500,00 zł i został wykorzystany w 0,00%. 14 lipca 2016 r. podpisane zostało porozumienie w sprawie przekazania dotacji na konto Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji na zakup samochodu służbowego w policyjnej wersji oznakowanej dla policjantów Komisariatu Policji we Wręczycy Wielkiej. Środki przekazane zostały 02. sierpnia 2016 roku.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan tego rozdziału wynosił **1.055.300,00 zł** wykonanie **151.808,61 zł**, tj. **14,39 %**.
Wydatki te stanowią:

– **wydatki bieżące** **135.808,61 zł**

(w tym: wynagrodzenie kierowców, ryczałt Gminnego Komendanta OSP, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, remonty, badania techniczne, przeglądy, opłaty ubezpieczenia OC strażaków i samochodów, badania psychologiczne kierowców, szkolenia, kursy).

Niskie wykonanie planu ma głównie związek z niską realizacją w I półroczu zadań inwestycyjnych. W ramach tego rozdziału w II półroczu mają być realizowane: budowa garaży i zaplecza socjalnego dla budynku jednostki ochotniczej straży pożarnej w Kulejach wraz z projektem i wykonaniem ogrzewania (lata 2016-2017), zakup strażackiego samochodu bojowego typu średniego dla OSP Wręczyca Wielka.

Natomiast w II półroczu przekazano już dotacje celowe na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych jednostek OSP (dofinansowanie modernizacji wozu pożarniczego do technicznych wymogów gaśniczego wozu bojowego dla OSP Szarlejka, dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego dla OSP Kalej).

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zaplanowane środki tego rozdziału w wysokości **1.000,00 zł** wykonane zostały w kwocie **448,84 zł**, tj. zaledwie w **44,88 %** planu rocznego. Wykonanie planowanych wydatków przewidziano na II półrocze br.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W ramach tego rozdziału zaplanowano spłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji. Na koniec 30 czerwca 2016 r. wydatki te wyniosły **37,48 %** planu rocznego tj. **215.896,33 zł**. Natomiast środki zaangażowane na podstawie otrzymanych informacji z Banków to kwota 454.298,16 zł (tj. 78,87% planu).

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan rezerwy na początek tego roku wynosił **300.000,00 zł**, w tym: rezerwa ogólna **190.000,00 zł** i rezerwa kryzysowa **110.000,00 zł**. W okresie I półrocza rezerwa ogólna została rozdysponowana w kwocie **19.220,52 zł**, pozostało więc **170.779,48 zł**. Do rozdysponowania pozostała cała rezerwa kryzysowa.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na dzień 30 czerwca br. plan wydatków w tym dziale wynosił **25.027.105,37 zł** z czego wykonano **10.642.639,51 zł** tj. **42,52 %** planu rocznego w tym:

1) wydatki bieżące **10.436.516,36 zł**

We wszystkich rozdziałach z tego działu największą grupę wydatków stanowią wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane, bowiem na plan **15.113.755,00 zł** wykonanie wyniosło **8.072.455,41 zł**, tj. **53,41 %**.

Dotacje podmiotowe dla Stowarzyszeń prowadzących szkoły to kwota **471.850,00 zł**, w tym:

- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie – 406.330,00 zł
- Stowarzyszenie na Rzecz Krzewienia Kultury i Oświaty we wsi Grodzisko – 65.520,00 zł

W 2016 r. dotacja podmiotowa udzielona została również dla Punktu Przedszkolnego we Wręczycy Wielkiej w kwocie 37.055,70 zł.

W ramach wydatków rzeczowych realizowane są tylko niezbędne potrzeby. Coraz częściej pojawiają się wnioski o przeznaczenie dodatkowych środków finansowych na wynagrodzenia, doposażenie szkół i przedszkoli w pomoce naukowe, który to obowiązek nakłada na organ prowadzący ustawa o systemie oświaty, wydatki bieżące na utrzymanie obiektów i ich remonty.

2) wydatki inwestycyjne

206.123,15 zł

Niskie wykonanie wydatków tego działu ma swoje źródło w opóźnieniach w rozpoczęciu realizacji inwestycji oświatowych współfinansowanych środkami zewnętrznymi. Procedury jakie należy przejść, czas kontroli dokumentów itp. powodują, że inwestycje rozpoczynają się z opóźnieniem w stosunku do planowanego terminu ich rozpoczęcia.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków tego rozdziału stanowi kwotę **9.000,00 zł** w okresie I półrocza br. wydatki wyniosły **2.398,53 zł** tj. **26,65 %**.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach tego rozdziału (ze środków uzyskanych z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) zadania realizowane są przez:

	Plan	Wykonanie	%
Urząd Gminy	127.200,00	52.382,80	41,18
Placówki oświatowe	37.400,00	22.721,59	60,75
GOK	55.200,00	14.618,57	26,48
	219.800,00	89.722,96	40,82

W ramach rozdziału zaplanowano również kwotę 9.900,00 zł (wykonanie 4.918,20 zł) na wynagrodzenie i składki od niego naliczone dla Pełnomocnika Wójta. Wydatki te nie są finansowane z dochodów jakie Gmina uzyskuje z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych lecz pozostałych dochodów własnych.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W rozdziale 85195 wydatkowane są środki na realizację Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Na plan 10.000,00 zł wykorzystano 0,00 zł (wydatki na program będą realizowane w II półroczu).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**I. Realizacja zadań zleconych oraz dofinansowanie do zadań własnych z budżetu państwa.**

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa w dziale 852 otrzymał dotację w łącznej wysokości 5.980.573,00 zł - co stanowi 44,50% ustalonego na 2016 r. planu, w tym 42.479,00 zł z rezerwy celowej państwa.

Otrzymałą dotację wykorzystano w wysokości 5.761.029,10 zł tj. w 96,33%, w tym kwotę w wysokości 10.813,00 zł z rezerwy celowej państwa.

Pozostało do wykorzystania 219.543,90 zł, w tym kwota 31.666,00 zł z rezerwy celowej państwa.

Rozdział	Paragraf	Otrzymana dotacja	Wykorzystanie dotacji	Pozostało
85211	2060	2.754.000,00	2.652.811,18	101.188,82
	6340	6.500,00	6.482,10	17,90
85212	2010	2.676.000,00	2.637.649,79	38.350,21
85213	2010 składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych	13.940,00	12.898,80	1.041,20
85213	2030 składki zdrowotne od zasiłków stałych	18.500,00	17.447,11	1.052,89
85214	2030 zasiłki okresowe	100.252,00	81.381,70	18.870,30
85216	2030 z. stałe	241.200,00	225.456,82	15.743,18
85219	2010 wynagrodzenie dla opiekuna	5.278,00	5.201,06	76,94
85219	2030 GOPS	98.483,00	98.483,00	0,00
85295	2030 dożywianie	66.167,00	23.035,30	43.131,70
85295	2010 (Karta Dużej Rodziny)	253,00	182,24	70,76
	Razem	5.980.573,00	5 761 029,10	219.543,90

1. Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze - wydano kwotę w wysokości 2.659.293,28 zł, w tym:

- wypłacono 5.183 świadczenia wychowawcze na kwotę 2.586.902,60 zł
- wydatki na koszty obsługi wyniosły 65.908,58 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły 6.482,10 zł.

2. Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Otrzymano dotację w wysokości 2.676.000,00 zł, natomiast wykorzystano kwotę w wysokości 2.637.649,79 zł. W ramach powyższej kwoty zrealizowano:

1.Świadczenia rodzinne (z ustawy o świadczeniach rodzinnych)

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Wydatki (w zł)
1.	Zasiłki rodzinne	7.293	814.128,00
2.	Dodatki do zasiłku rodzinnego w tym z tytułu:		
2.1	Urodzenia dziecka	31	31.000,00
2.2	Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	333	128.387,10
2.3	Samotnego wychowywania dziecka	169	32.225,00
2.4	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	394	38.280,00
2.5	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	1.242	80.094,00
2.6	Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	592	53.280,00
3.	Zasiłki pielęgnacyjne	1.880	287.640,00
4.	Świadczenia pielęgnacyjne	371	479.986,70
5.	Specjalne zasiłki opiekuńcze	106	54.912,10
6.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	52	52.000,00
7.	Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami (złotówka za złotówkę)	-	25.028,63
8.	Świadczenie rodzicielskie	100	88.921,60
9.	Świadczenia wypłacane dla opiekunów	87	44.824,00
	Razem wszystkie świadczenia	12.650	2.210.707,13 - 2.277,68 (zwroty) = 2.208.429,45

2.Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

wypłacono 594 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 228.930,91 zł;

3.Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wydatkowano 114.540,85 zł w tym:

- a) Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacone za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne. Opłacono 275 składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 96.963,36 zł,
- b) Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacone za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy. Opłacono 68 składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacone za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 9.706,98 zł,
- c) Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacone za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna (z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów). Opłacono 55 składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla 10 osób pobierających zasiłek dla opiekuna na kwotę: 7.870,51 zł.

4. Koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna i funduszu alimentacyjnego wyniosły 85.748,58 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne – 75.164,58 zł
- fundusz alimentacyjny – 8.253,00 zł
- zasiłek dla opiekuna - 1.581,00 zł
- świadczenia rodzicielskie – 750,00 zł

3.W rozdziale 85213 § 2010 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (dotyczy składek zdrowotnych opłacanych od świadczeń pielęgnacyjnych).

W ramach środków na opłacenie składek zdrowotnych w łącznej wysokości **12.898,80 zł:**

- opłacono 95 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 10.044,00 zł,
- opłacono 36 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 1.675,44 zł,
- opłacono 26 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna na kwotę 1.179,36 zł.

4.W rozdziale 85213 § 2030 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (dotyczy składek zdrowotnych opłacanych od zasiłków stałych).

Opłacono składki zdrowotne za 69 osób pobierających zasiłek stały na kwotę 18.414,50 zł. Kwotę tą pomniejszono o 967,39 zł (tj. zwroty z innej gminy i zwrot z ZUS). Faktycznie wydano **17.447,11 zł.**

5.Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:

Zasiłki okresowe

Wypłacono 237 zasiłków okresowych dla 78 rodzin na kwotę 81.755,83 zł, którą pomniejszono o kwotę w wysokości 634,00 zł (tj. 2 świadczenia nieodebrane) oraz zwiększono o kwotę wysokości 259,87 zł (zwrot za 2015 r.). Faktycznie na zasiłki okresowe wydatkowano kwotę w wysokości **81.381,70 zł.**

6. Rozdział 85216 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Zasiłki stałe

Wypłacono 492 świadczeń dla 88 osób pobierających zasiłki stałe na kwotę 238.421,91 zł którą pomniejszono o kwotę w wysokości 12.965,09 zł (w tym: zwroty z innych gmin, niepodjęte świadczenie, świadczenia nienależnie pobrane, zwroty z ZUS). Faktycznie na zasiłki stałe wydatkowano kwotę w wysokości 225.456,82 zł.

7. W rozdziale 85219 § 2030 Ośrodki Pomocy Społecznej

Wykorzystano dotację w wysokości **98.483,00 zł**. Powyższą dotację przeznaczono na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w ramach zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa.

8. W rozdziale 85219 § 2010 Ośrodki Pomocy Społecznej

Wykorzystano dotację w wysokości **5.201,06 zł**, która została przeznaczona na wypłacenie wynagrodzenia przyznanego 1 opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki nad 5 osobami – 5.124,20 zł oraz koszty obsługi zadania 76,86 zł.

9. Rozdział 85295 § 2030 Pozostała działalność dotyczy Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Wykorzystano dotację w wysokości – **23.035,30 zł**, w tym:

- dożywianie dzieci – 15.885,30 zł,
- zasiłki celowe na zakup żywności w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – na kwotę – 7.150,00 zł.

10. Rozdział 85295 § 2010 Pozostała działalność - dotyczy realizacji programu Karta Dużej Rodziny

Wydatki związane z obsługą zadania wyniosły **182,24 zł**.

II. Realizacja zadań finansowanych z budżetu gminy.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej otrzymał środki finansowe w dziale 852 – „Opieka społeczna” w wysokości **1.303.929,00 zł**, z czego wykorzystano kwotę w wysokości **1.096.968,05 zł**, w tym na:

Rozdział	Otrzymana dotacja	Wykorzystanie dotacji	Pozostało
85202	139.558,00	117.379,68	22.178,32
85204	8.455,00	6.960,00	1.495,00
85205	4.550,00	1.132,70	3.417,30
85206	38.586,00	24.324,45	14.261,55
85212	95.707,00	77.146,29	18.560,71

85214	66.440,00	38.467,73	27.972,27
85219	698.443,00	619.528,34	78.914,66
85219 (projekt)	6.000,00	2.292,69	3.707,31
85228	182.013,00	157.556,97	24.456,03
85295	64.177,00	52.179,20	11.997,80
	1.303.929,00	1.096.968,05	206.960,95

1.W ramach rozdziału 85202 Domy Pomocy Społecznej

Opłacono pobyt 12 osób w domu pomocy społecznej kwotą **117.379,68 zł.**

2.W ramach rozdziału 85204 Placówki opiekuńczo – wychowawcze wydatkowano kwotę w wysokości **6.960,00** na dofinansowanie do pobytu 3. dzieci w rodzinach zastępczych.

3.W ramach rozdziału 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Kwotę w wysokości **1.132,70 zł** przeznaczono na zakup materiałów, druków, opłaty pocztowe, nadzór nad programem komputerowym.

4.W ramach rozdziału 85206 Wspieranie rodziny

W ramach rozdziału poniesiono koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny w wysokości 21.155,96 zł oraz pozostałe koszty (w tym: ryczałt na dojazdy, odpis na ZFŚS, delegacje, szkolenie) kwota 3.168,49 zł.

5.W ramach rozdziału 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Kwotę w wysokości **77.146,29 zł** przeznaczono na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz dofinansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących świadczenia rodzinne.

6.W ramach rozdziału 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

W ramach środków w wysokości: **38.467,73 zł:**

- przyznano i wypłacono zasiłki celowe oraz pomoc w naturze na łączną kwotę 32.159,53 zł,
- przyznano i wypłacono 6 zasiłków celowych specjalnych dla 3. osób na kwotę 1.196,20 zł,
- przyznano i wypłacono zasiłki z tytułu zdarzenia losowego dla 1 rodziny na kwotę 1.000,00 zł,
- opłacono schronisko dla 3 osób bezdomnych na kwotę 4.112,00 zł.

7.W ramach rozdziału 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Kwotę w wysokości **619.528,34 zł** przeznaczono na bieżącą działalność ośrodka pomocy społecznej oraz wydatki w ramach projektu „Aktywna integracja powiatu kłobuckiego”

wydatkowano kwotę w wysokości 2.292,69 zł.

8.W ramach rozdziału 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 27 osób oraz 1 dziecko w formie usług rehabilitacyjnych. Koszt usług wyniósł **157.556,97 zł**.

9.W ramach rozdziału 85295 Pozostała działalność

Zrealizowano:

- dożywianie dzieci – 33.237,80 zł,
- zasiłki celowe na zakup żywności w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 13.320,00 zł,
- prace społecznie – użyteczne – 5.621,40 zł.

Łącznie wydano **52.179,20 zł**.

III. Zadania realizowane przez Urząd Gminy.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W ramach ww. rozdziału urząd gminy realizuje Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Celem programu jest:

- podnoszenie poziomu wiedzy i wrażliwości społecznej mieszkańców gminy na temat zjawiska przemocy,
- zintegrowanie środowisk i działań na rzecz ograniczenia zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy,
- zapewnienie kompleksowej pomocy rodzinom, w których występuje przemoc z uwzględnieniem potrzeb wszystkich członków rodziny.

Paragraf	Plan	Wykonanie	Zostało
4110	2.240,00	622,44	1.617,56
4120	330,00	75,46	254,54
4170	12.960,00	5.040,00	7.920,00
4210	2.070,00	1.399,76	670,24
4300	6.400,00	5.431,70	968,30
Razem:	24.000,00	12.569,36	11.430,64

Zestawienie wydatków poniesionych na realizację Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla gminy Wręczyca Wielka za okres I – VI 2016 r.

Lp.	Szczegółowe działania w ramach zadania	Plan	Wykonanie	Pozostało
1.	Spotkania edukacyjne dla rodziców dotyczące budowania prawidłowych relacji w rodzinie oraz wychowania bez przemocy.	600,00	0,00	600,00

2.	Dofinansowanie działań profilaktycznych „Podróż na Planetę Grzeczności” /w tym m.in: materiały do prowadzenia zajęć, materiały biurowe, bilety wstępu, przejazd autokarem, wyżywienie, noclegi/.	6.200,00	5.831,46	368,54
3.	Gminny Konkurs Literacko – Plastyczny pt. „Mój świat bez przemocy”.	1.000,00	1.000,00	0,00
4.	Zakup materiałów edukacyjnych.	670,00	0,00	670,00
5.	Prowadzenie grup wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz osób zagrożonych przemocą w rodzinie oraz konsultacje indywidualne /umowa zlecenie/.	15.530,00	5.737,90	9.792,10
Razem:		24.000,00	12.569,36	11.430,64

Rozdział 85206 Wsparcie rodziny

Plan wydatków ogółem:	
Paragraf:	Kwota:
4210	4.300,00
4300	700,00
Razem:	5.000,00

Zestawienie wydatków poniesionych na realizację Programu Wsparcia Rodziny w gminie Wręczyca Wielka na 2016r. za okres I – VI 2016 r.

Lp.	Szczegółowe działania w ramach zadania	Plan	Wykonanie	Pozostało
1.	Dofinansowanie do spotkania integracyjnego „Bawimy się razem” w ramach kampanii „Postaw na rodzinę” - Kuleje – VI 2016.	3.300,00	2.759,26	540,74
2.	Dofinansowanie do spotkania integracyjnego „Rodzina trzyma się razem” w ramach kampanii „Postaw na rodzinę” - Wręczyca Wielka – VII 2016.	1.500,00	0,00	1.500,00 zł
3.	Zakup materiałów edukacyjnych.	200,00	0,00	200,00 zł
		5.000,00	2.759,26	2.240,74

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W okresie I półrocza 2016 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe i energetyczne na łączną kwotę **8.466,78 zł** na plan **20.635,36 zł**, tj. **41,03%** planu rocznego.

Dodatki mieszkaniowe są w całości finansowane ze środków własnych gminy. Planowanie jest trudne, ponieważ nigdy nie wiadomo ile osób złoży wnioski o przyznanie dodatku

mieszkaniowego. Dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej finansowane są środkami z budżetu państwa.

Koszty obsługi wypłaty dodatków energetycznych wyniosły 7,54 zł na plan 12,71 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

W ramach tego rozdziału łączne wydatki bieżące wynoszą **262.813,24 zł** na plan **500.448,00 zł tj. 52,52 %** planu rocznego,

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232.280,69 zł
– wydatki statutowe	17.279,45 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.253,10 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W ramach tego rozdziału łączne wydatki bieżące wynoszą **44.709,63 zł** na plan **138.000,00 zł, tj. 32,40 %** planu rocznego. W ramach zadania *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* w okresie I-VI 2016 roku przyznano 261 stypendiów szkolnych, z czego wypłacono 103 (44.119,63 zł) oraz przyznano i wypłacono 1 zasiłek szkolny (590,00 zł), w tym ze środków z budżetu państwa 35.767,70 zł (80%) i 8.941,93 zł ze środków własnych gminy (20%) – Umowa Nr PSV.3113.11.2.2016 (162).

Zadanie w trakcie realizacji.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków w wysokości **1.393.000,00 zł** wykorzystano w kwocie **720.230,24 zł** tj. **51,70%** i są to tylko wydatki bieżące (w tym na: prace remontowe, podatek od nieruchomości jaki gmina musi regulować od urzędzeń sanitarnych, energia elektryczna, awarie, wywóz nieczystości, materiały, paliwa, VAT, analizy, opłaty za ścieki).

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan wydatków w wysokości **1.789.000,00 zł** wykonano w **43,56%**. Zaangażowanie z umów natomiast wynosi 97,10%.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania wykonywane w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **54.605,43 zł** (wydatki bieżące) na plan **142.800,00 zł tj. 38,24 %** planu rocznego.

W II półroczu będą realizowane i kontynuowane zadania mające charakter bieżący (np. mycie wiat przystankowych, remonty), które pochłoną zabezpieczone w tym rozdziale środki. W II półroczu zrealizowany zostanie również zakup i montaż przystanków.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **481.504,96 zł** na plan **970.000,00 zł** tj. **49,64 %** planu rocznego, w tym:

– **wydatki bieżące** **444.761,63 zł**
z tego:

- oświetlenie ulic 170.973,32 zł
- eksploatacja oświetlenia ulicznego i dystrybucja 273.788,31 zł
- **wydatki inwestycyjne** **36.743,33 zł**

na budowę, rozbudowę i modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Wręczyca Wielka wraz z wykonaniem dokumentacji projektowych.

Niska realizacja wydatków wynika z faktu, że rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego będzie realizowana w II półroczu bieżącego roku. Jednocześnie pamiętać należy, że znaczny wzrost wydatków na oświetlenie uliczne nastąpi w II półroczu 2016 roku w okresie zimowym, kiedy oświetlenie uliczne dłużej funkcjonuje.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty **203.900,00 zł** w okresie sprawozdawczym wydatkowano **43.596,59 zł**, tj. **21,38 %** planu rocznego. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest m.in. tym, że planowany remont mieszkania w bloku komunalnym będzie realizowany w II półroczu.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Przyznana dotacja podmiotowa z budżetu gminy na działalność podstawową dla Instytucji Kultury wynosząca **1.610.000,00 zł**, przekazana została w kwocie **805.000,00 zł**, tj. **50,00%** planu rocznego.

W rozdziale tym zabezpieczono również środki na funkcjonowanie oraz wykonanie piłko – chwyków dla potrzeb świetlicy wiejskiej we Wręczycy Małej. Piłko – chwyty wykonane zostaną w II półroczu.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Planowane wydatki tego rozdziału w wysokości **56.000,00 zł**, został wykonany w kwocie **55.742,00 zł**, tj. **99,54 %** planu rocznego.

Wydatki te dotyczą:

- dotacji dla Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich 9.950,00 zł
- dotacji dla Komendy Hufca ZHP 5.000,00 zł
- dotacji dla Stowarzyszenia „Krzewienie Kultury i Dawnych Tradycji” 3.400,00 zł
- dotacji dla Stowarzyszenia „WeWręczycy” 4.000,00 zł
- dotacji dla Stowarzyszenia „WeWręczycy” 550,00 zł
- dotacji dla Akademii Trzeciego Wieku 1.000,00 zł
- dotacji dla PZERiI 1.500,00 zł

- dotacji dla „Koła Gospodyń Wiejskich Gminy Wręczyca Wielka 2.500,00 zł
- dotacji dla OSP Borowe 4.000,00 zł
- dotacji dla PZERI 4.000,00 zł
- dotacji dla Stowarzyszenia Wręczyckich Inicjatyw Kulturalnych 10.100,00 zł
„TEATR WRĘCZ”
- dotacji dla OSP Klepaczka 4.000,00 zł

oraz zakupu wyposażenia – 5.742,00 zł.

DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Rozdział 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody

Plan w/w rozdziału będzie realizowany w II półroczu 2016 roku.

Rozdział 92595 Pozostała działalność

Plan ww. rozdziału został zrealizowany w 100% i przeznaczony na naprawę bocianich gniazd w miejscowości Kuleje i Zamłynie.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Z całorocznego planu wydatków przypadających na ten dział w wysokości **557.240,00 zł** w okresie I półrocza br. wydatkowano kwotę **217.191,09 zł, tj. 38,98 %** planu rocznego w tym:

– wydatki bieżące	206.201,09 zł
z tego:	
– wynagrodzenie i pochodne (palacz w Olimpij)	11.044,27 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56.506,82 zł
(w tym zakup: pucharów, napoi, posiłków na turnieje piłki nożnej, energii elektrycznej)	
– wydatki na dotację dla organizacji LZS	138.650,00 zł
– wydatki majątkowe	10.990,00 zł
	(na plan 102.640,00 zł)

Wydatki (głównie remontowe i inwestycyjne) będą realizowane w II półroczu.

III. OCENA WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Analiza wykonania budżetu gminy za **I półrocze 2016 roku** wykazała, że planowane dochody zostały wykonane w **45,62%**, zaś wydatki **39,33%**.

Na wykonanie dochodów wpływ ma również przekazanie subwencji oświatowej na miesiąc lipiec, która wpłynęła w miesiącu czerwcu br. i została zgodnie z przepisami zaliczona na dochody I półrocza.

Niskie wykonanie wydatków w dużej mierze jest spowodowane tym, że większość prac, szczególnie remontowych i inwestycyjnych, będzie wykonywanych w II półroczu br., w okresie letnim.

Zaangażowanie środków finansowych w budżecie gminy ogółem wynosi 77,94% w stosunku do planu rocznego.

Największe zaangażowanie (powyżej 70%) środków finansowych występuje w następujących działach:

- Rolnictwo i łowiectwo	72,37%
- Działalność usługowa	83,55%
- Administracja publiczna	79,28%
- Obsługa długu publicznego	78,87%
- Oświata i wychowanie	75,63%
- Opieka społeczna	95,29%
- Edukacyjna opieka wychowawcza	95,95%
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85,45%
- Kultura fizyczna	89,02%

Niepokój budzi fakt, że za okres I półrocza br. nie wpłynęły planowane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na plan **10.743.775,00 zł** otrzymano **4.955.135,00 zł**, tj. **46,12 %**. Różnica za okres 6 miesięcy wynosi **416.752,50 zł**.

Należy stwierdzić, że zaawansowanie wykonania budżetu po stronie dochodów i wydatków w stosunku do upływu czasu kształtuje się na dość niskim poziomie (szczególnie wydatków). Jednak zwrócić należy uwagę na fakt, że Gmina zawarła już szereg umów szczególnie na prace remontowe i inwestycyjne. Niebezpieczna sytuacja ma miejsce w przypadku inwestycji współfinansowanych tzw. środkami unijnymi (PROW, RPO) gdzie Gmina musi najpierw dokonać wydatku, a następnie czekać, po weryfikacji wniosku, na zwrot.

Łączne zobowiązania wg stanu na I półrocze 2016 roku wynoszą – **15.431.756,51 zł**

w tym:

- kredyty i pożyczki (w tym papiery wartościowe) -	15.431.535,00 zł
- wymagalne zobowiązania –	221,51 zł

Na zobowiązania wymagalne składają się:

- nie wypłacono wynagrodzenia za roboty publiczne -	57,28 zł
- nie wypłacono inkasa byłemu sołtysowi -	42,02 zł
- nie wypłacono ryczałtu zmarłemu sołtysowi -	122,21 zł

W okresie I półrocza wielokrotnie czynione były starania, mające na celu pozyskanie dodatkowych środków finansowych. Starania takie będą również podejmowane w II półroczu bieżącego roku.

W obliczu trudności i braków, jakie zapewne wystąpią w większości działów, koniecznym jest podejmowanie następujących działań:

1. bardzo oszczędne i racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi, a tym samym dokonywanie wyłącznie niezbędnych zakupów,
2. należy czynić starania w kierunku całkowitego wykonania zaplanowanych dochodów,
3. pozyskiwać dodatkowe środki ze źródeł pozabudżetowych.

Całość materiału w zakresie dochodów i wydatków budżetu gminy za I półrocze 2016 r. opracowano wg sprawozdań: Rb- 27S, Rb- 28S, Rb- 50, Rb- 34, Rb- NDS, Rb- Z, Rb- N.

IV. PLANOWANE I WYKONANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU.

PRZYCHODY

W budżecie gminy na rok **2016** zaplanowano do zaciągnięcia jeden kredyt zgodnie z Uchwałą Nr X/104/15 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu, oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 3.000.000,00 zł, oraz dwie pożyczki w kwotach 32.500,00 zł i 500.000,00 zł odpowiednio, zgodnie z Uchwałą Nr XII/126/16 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie zadania pn. „demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Wręczyca Wielka” i Uchwałą Nr XII/127/16 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „projekt i wykonanie odwiertu studni głębinowych we Wręczycy Wielkiej”. Umowa na zaciągnięcie kredytu w wysokości 3.000.000,00 zł podpisana została 15. kwietnia 2016 r. Na dzień 30. czerwca 2016 r. wpłynęły trzy transze ww. kredytu w wysokości 329.561,00 zł. Pożyczki nie zostały w I półroczu 2016 roku zaciągnięte.

Na planowane przychody I półroczu 2016 roku składają się również:

- przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 1.902.023,83 zł (wykonanie 1.669.432,80 zł).

Plan wolnych środków został zawyżony, ale Uchwałą Nr XVI/150/16 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 6 lipca 2016 r. skorygowany do kwoty 1.669.432,80 zł.

RAZEM PRZYCHODY: plan 5.434.523,83 zł; wykonanie 1.998.993,80 zł.

ROZCHODY

W budżecie gminy na 2016 rok uwzględniono spłaty pożyczek i kredytów na kwotę **1.926.337,89 zł**, w tym:

1. WFOŚiGW Katowice

95.835,89 zł (spłata pożyczek)

w tym:

- **kwota 87.440,00 zł** dotyczy budowy kanalizacji w Truskolasach, pożyczka zaciągnięta w 2010 r. z terminem spłaty do 15.09.2027 r.
- **kwota 8.395,89 zł** dotyczy demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Wręczyca Wielka, pożyczka zaciągnięta w 2015 r. z terminem spłaty do 15.12.2018 r.

2. BS Wręczyca**358.502,00 zł (spłata kredytów)**

w tym:

- **kwota 171.000,00 zł** dotyczy pokrycia planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, kredyt zaciągnięty w 2015 r. z terminem spłaty do 20.12.2020 r.
- **kwota 187.502,00 zł** dotyczy pokrycia planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, kredyt zaciągnięty w 2015 r. z terminem spłaty do 20.12.2020 r.

3. ING Bank Śląski S.A.**340.000,00 zł (spłata kredytów)**

w tym:

- **kwota 190.000,00 zł** dotyczy przebudowy ulicy Sienkiewicza, Prusa, Konopnickiej we Wręczy Wielkiej, kredyt zaciągnięty w 2011 r. z terminem spłaty do 20.12.2016 r.
- **kwota 150.000,00 zł** dotyczy budowy kanalizacji Piła – Zamłynie, kredyt zaciągnięty w 2011 r. z terminem spłaty do 20.12.2016 r.

**4. Powiatowy Bank Spółdzielczy
w Kędzierzynie Koźlu****522.000,00 zł (spłata kredytów)**

w tym:

- **kwota 200.000,00 zł** dotyczy dotacji dla powiatu Kłobuckiego na remont ciągu dróg powiatowych nr 2063S – 2065S – 2064S Wręczyca Wielka – Borowe – Czarna Wieś – Puszczew, kredyt zaciągnięty w 2011 r. z terminem spłaty do 20.12.2016 r.
- **kwota 322.000,00 zł** dotyczy spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, kredyt zaciągnięty w 2013 r. z terminem spłaty do 20.12.2018 r.

5. Bank PeKaO**610.000,00 zł (wykup obligacji)**

w tym:

- **kwota 610.000,00 zł** dotyczy spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań, pokryciu deficytu i realizacji inwestycji, obligacje wyemitowane w 2013 r. (9.410.000,00 zł) i 2014 r. (2.000.000,00 zł) z terminem wykupu do 27.06.2024 r.

RAZEM ROZCHODY- plan 1.926.337,89 zł; wykonanie 659.129,89 zł.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz papierów wartościowych na dzień 30.06.2016 r. wyniósł – **15.431.535,00 zł**.

Na dzień 30.06.2016 r. na obsługę długu gmina wydała kwotę **215.896,33 zł** (kwota odsetek od kredytów, pożyczek oraz obligacji komunalnych).

V. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział – 85153

Plan: 9.000,00 zł

Wykonanie: 2.398,53 zł

Paragraf	Plan	Wykonanie	Zostało
4210	2.600,00	1.998,53	601,47
4300	6.400,00	400,00	6.000,00
Razem:	9.000,00	2.398,53	6.601,47

Zestawienie wydatków poniesionych na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za okres I – VI 2016 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Pozostało
1.	Dofinansowanie do projektu profilaktyczno – wychowawczego „Dopalacze - wypalacze”.	500,00	498,53	1,47
2.	Dofinansowanie do programu profilaktyczno – edukacyjnego „Poznaj prawdziwy smak życia – szukaj szczęścia inaczej niż przez dopalacze”.	1.900,00	1.900,00	0,00
3.	Dofinansowanie warsztatów, pogadek edukacyjnych dla rodziców zwiększających wiedzę na temat negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych używania substancji psychoaktywnych oraz mechanizmów i przyczyn powstawania uzależnień.	1.200,00	0,00	1.200,00
4.	Zakup materiałów edukacyjnych.	600,00	0,00	600,00
5.	Przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla osób realizujących zadania obejmujące problematykę narkomanii, w tym dla pracowników oświaty, pomocy społecznej, służby zdrowia, policji.	1.800,00	0,00	1.800,00
6.	„Opracowanie lokalnej diagnozy związanej z zagrożeniem używania substancji psychoaktywnych – badania	3.000,00	0,00	3.000,00

	ankietowe wśród dorosłych w zakresie postaw wobec narkotyków, narkomanii i narkomanów”.			
Razem		9.000,00	2.398,53	6.601,47

W I półroczu 2016 r. zaplanowane środki wykorzystano w 26,65%.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział – 85154

Plan: 219.800,00 zł

Wykonanie: 89.722,96 zł

w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie	Zostało
4110	10.000,00	3.437,10	6.562,90
4120	2.000,00	156,80	1.843,20
4170	110.000,00	54.540,00	55.460,00
4210	39.700,00	16.590,50	23.109,50
4300	51.800,00	11.596,56	40.203,44
4390	4.500,00	2.400,00	2.100,00
4410	200,00	0,00	200,00
4610	1.600,00	1.002,00	598,00
Razem:	219.800,00	89.722,96	130.077,04

Zestawienie wydatków poniesionych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za okres I – VI 2016r.

1) Placówki Oświatowe

L.p.	Placówka	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Pozostało
1.	SP Borowe	1. Projekt „Zdrowie swoje ceń – złe nawyki zmień” - adresowany do uczniów, rodziców i nauczycieli.	800,00	795,55	4,45
2.	SP Kuleje	2. Projekt „Aktywna szkoła – bezpieczna szkoła”- zajęcia w okresie ferii.	3.200,00	2.372,00	828,00
3.	ZS Kalej	3. Dofinansowanie do projektu „Gmina Wręczyca Wielka wszystkich zachwyca”.	1.400,00	1.396,80	3,20
		4. Turniej szkół z okazji Dnia Dziecka klasy I – IV: „Gminny Czwórbój Lekkoatletyczny”.	3.264,00	3.264,00	0,00
		5. Konkurs „Abstynentem być” połączony z happeningiem	1.400,00	0,00	1.400,00

		„TRZEŹWY-BEZPIECZNY” w ramach kampanii „Przeciw nietrzeźwym kierowcom”.			
		6. Projekt „Zimowa szkoła na wesoło” - zajęcia w okresie ferii.	1.936,00	1.700,00	236,00
4.	ZS Węglowice	7. Dofinansowanie do projektu: „Poezja – próbą znalezienia odpowiedzi na trudne pytania”	2.500,00	0,00	2.500,00
5.	ZS Truskolasy	8. Zajęcia profilaktyczno – wychowawcze w okresie ferii „Zachowaj trzeźwy umysł – kulturalno – sportowe ferie”.	3.500,00	3.262,00	238,00
		9. “Przed używkami uciekaj na własnych nogach” - 2 x masowe biegi przełajowe.	7.500,00	4.000,00	3.500,00
		10. „Kto da nam skrzydła” projekt profilaktyczno – wychowawczy dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.	3.000,00	2.991,15	8,85
		11. Realizacja programu „NOE”.	1.000,00	0,00	1.000,00
6.	ZS Wręczyca Wielka	12. Szkolenia oraz warsztaty z zakresu profilaktyki dla nauczycieli, rodziców i uczniów.	2.500,00	0,00	2.500,00
		13. Spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.	1.000,00	0,00	1.000,00
7.	Przedszkole Integracyjne Wręczyca Wielka	14. Spotkania integracyjne.	2.900,00	1.450,00	1.450,00
8.	ZS Węglowice	15. Projekt „Warcabowy zawrót głowy”.	1.500,00	1.490,09	9,91
		Razem:	37.400,00	22.721,59	14.678,41

2) Gminny Ośrodek Kultury

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Pozostało
1.	Prowadzenie i finansowanie świetlicy wychowawczej dla dzieci z grup ryzyka oraz pozostałych dzieci w ramach profilaktyki uniwersalnej (w tym m.in.: finansowanie zatrudnienia wychowawcy, zakup materiałów koniecznych do realizacji zajęć, zakup materiałów edukacyjnych, dożywianie dzieci, dofinansowanie wyjazdów i zajęć	31.100,00	11.458,57	19.641,43

	programowych, sfinansowanie szkolenia dla wychowawcy).			
2.	Organizowanie konkursów o tematyce profilaktyki uzależnień. Gminny konkurs plastyczno – literacki dotyczący profilaktyki uzależnień.	1.500,00	0,00	1.500,00
3.	Organizacja i współfinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży, w szczególności z grup ryzyka oraz niepełnosprawnych.	12.000,00	0,00	12.000,00
4.	Warsztaty plastyczne dla dzieci, młodzieży – wyrażanie siebie przez sztukę – zakup materiałów.	3.000,00	0,00	3.000,00
	Autorski program słowno – muzyczny dla dzieci i młodzieży.	1.600,00	0,00	1.600,00
	Zajęcia break dance.	6.000,00	3.160,00	2.840,00
	Razem:	55.200,00	14.618,57	40.581,43

3) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Pozostało
1.	Kontynuowanie działalności Punktów Konsultacyjnych poprzez sfinansowanie dyżurów terapeuty uzależnień, specjalistów i konsultantów zajmujących się profesjonalnie terapią uzależnień, pomocą psychologiczną i doradztwem.	58.350,00	26.790,00	31.560,00
2.	Wydatki związane z działalnością GKRPA w tym:			
	- wynagrodzenie dla członków Komisji,	14.000,00	4.620,00	9.380,00
	- wynagrodzenie Sekretarza Komisji; umowa zlecenie,	11.250,00	5.620,80	5.629,20
	- opinie biegłych,	9.000,00	4.800,00	4.200,00
	- opłaty sądowe.	1.600,00	1.002,00	598,00
3.	Współudział w ogólnopolskich, społecznych kampaniach edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia (w tym m.in. zakup i dystrybucja materiałów edukacyjnych, dofinansowanie podejmowanych działań w ramach kampanii).	1.230,00	0,00	1.230,00
4.	Podnoszenie kwalifikacji osób pracujących na rzecz: osób uzależnionych i ich rodzin,	4.000,00	0,00	4.000,00

	przeciwdziałaniu przemocy, pracy z dziećmi poprzez udział w szkoleniach, kursach, konferencjach i innych formach. Zwrot kosztów podróży dla uczestników wyżej wymienionych form podnoszenia kwalifikacji na podstawie obowiązujących przepisów.			
5.	Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych (szkolenia, ulotki, broszury, itp.).	2.300,00	2.250,00	50,00
6.	Monitorowanie skali problemów alkoholowych i społecznych na terenie gminy poprzez zlecenie i sfinansowanie badań, sondaży opinii publicznej oraz sporządzenie diagnoz, strategii pozwalających ocenić aktualny stan problemów społecznych na terenie gminy.	4.300,00	0,00	4.300,00
7.	Wspieranie finansowe realizacji programów i zajęć profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych (w tym m.in. programy rekomendowane przez PARPA, spektakle, koncerty, imprezy sportowe, festyny, konkursy, działania w ramach szkolnych programów profilaktycznych, spotkania z psychologiem, innymi specjalistami i itp.).	18.930,00	7.300,00	11.630,00
8.	Zakup ulotek, broszur, plakatów, literatury, czasopism, filmów, doposażenia do Punktu Konsultacyjnego, materiałów edukacyjnych, informatorów, materiałów biurowych, tonerów itp..	2.240,00	0,00	2.240,00
	Razem:	127.200,00	52.382,80	74.817,20

W ramach działu 851, rozdziału 85154, zaplanowano również kwotę 9.900,00 zł (wykonanie 4.918,20 zł) na wynagrodzenie i składki od niego naliczane dla Pełnomocnika Wójta. Wydatki te nie są finansowane z dochodów jakie gmina uzyskuje z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Razem w rozdziale 85154 wydatki wykonano w 41,20%.

Natomiast dochody z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wykonane w 82,09 % tj. na plan 216.000,00 zł wpłynęła kwota 177.311,59 zł.