



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 12 września 2016 r.

Poz. 8027

ZARZĄDZENIE NR 75/2016 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK

z dnia 22 sierpnia 2016 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2016 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r, poz. 466) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **Wójt Gminy Przylęk zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację za I półrocze 2016 roku:

- o przebiegu wykonania budżetu gminy, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Marian Kuś

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 75/2016

Wójta Gminy Przyłęk

z dnia 22 sierpnia 2016 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZYŁĘK za I półrocze 2016 roku

Rada Gminy w Przyłęku uchwałą Nr 73/XI/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku uchwaliła budżet Gminy określając łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 19 630 608,00 złotych, w tym dochody bieżące – 19 272 773,00 złotych i majątkowe – 357 835,00 złotych oraz wydatków na kwotę 20 278 981,00 złotych, w tym wydatki bieżące – 18 408 981,00 złotych i wydatki majątkowe – 1 870 000,00 złotych.

Planowany deficyt ustalono w wysokości 648 373,00 złotych, który planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

W trakcie wykonywania budżetu w ciągu I półrocza zarówno plan dochodów, przychodów jak również wydatki uległy zmianie. Zmiany w budżecie wprowadzone były uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta.

Po uwzględnieniu zmian planowany budżet Gminy na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosił:

Plan dochodów	24 464 659,23 złotych
Plan wydatków	26 026 692,23 złotych
deficyt	1 562 033,00 złotych
przychody	1 787 133,00 złotych
rozchody	225 100,00 złotych

I. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Przyłęk w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie **12 680 454,83 złotych, na plan 24 464 659,23 zł, co daje 51,83%** wykonania. Dochody bieżące stanowią kwotę 12 680 361,83 zł, a majątkowe – 93,00zł.

Wykonanie dochodów Gminy Przyłęk za I półrocze 2016 r. w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 1 do niniejszej informacji.

Realizacja dochodów według poszczególnych źródeł:

Źródło dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
dochody własne	5 038 188,00	2 485 619,60	49,34
dotacje	8 505 419,23	4 057 243,23	47,70
subwencje	10 921 052,00	6 137 592,00	56,20
OGÓLEM	24 464 659,23	12 680 454,83	51,83
DOCHODY WŁASNE			

	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie %
<u>Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych</u>	4 145 278,00	2 108 407,79	50,86
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 000,00	731,60	73,16
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 009 287,00	926 701,00	46,12
podatek rolny	610 000,00	371 630,20	60,92
podatek od nieruchomości	706 591,00	376 508,60	53,29
podatek leśny	65 000,00	38 583,36	59,36
podatek od środków transportowych	160 000,00	74 053,10	46,28
Podatek od posiadania psów	100,00	0,00	0,00
Opłata targowa	100,00	0,00	0,00
podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	500,00	-683,00	-136,60
podatek od czynności cywilnoprawnych			
podatek od spadków i darowizn	92 000,00	91 362,00	99,31
wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	9 067,00	90,67
wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 315,00	53,15
wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	22 700,00	7 864,62	34,65
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki – opłata za śmieci	73 000,00	53 058,90	72,68
	385 000,00	154 215,41	40,06
<u>Wpływy z majątku gminy</u>	90 100,00	44 589,89	49,49
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	40 000,00	17 159,88	42,90
– z usług dostarczania energii cieplnej	50 000,00	27 337,01	54,67
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	93,00	93,00
<u>Pozostałe dochody:</u>	802 810,00	332 621,72	41,43
– wpływy za dostarczenie wody i wywóz ścieków	345 000,00	119 413,43	34,61
– wpływy za dożywianie	220 400,00	111 219,00	50,46
– dochody z Powiatowego Urzędu Pracy w Zwoleniu	156 610,00	72 743,72	46,45
- odsetki od podatków i opłat	8 000,00	5 142,07	64,28

- odsetki od lokat terminowych	500,00	1 631,71	326,34
- pozostałe dochody	72 300,00	22 471,79	24,89
DOTACJE			
Dotacje celowe na zadania zlecone:	7 522 755,23	3 594 672,23	47,78
- na zadania z administracji Urząd Wojewódzki	42 732,00	23 009,00	53,84
- na aktualizację spisu wyborców i zakup urn	7 946,00	7 304,00	91,92
- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne	38 534,00	38 534,00	100,00
- na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytur ,rent z ubezpieczenia społecznego	3 032 000,00	1 800 004,00	59,37
- na świadczenia wychowawcze (500 plus)	4 071 516,00	1 400 000,00	34,39
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 682,00	21 500,00	83,72
- na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	67,00	43,00	64,18
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników	304 278,23	304 278,23	100,00
Dotacje celowe na zadania własne:	664 829,00	462 571,00	69,58
- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	194 540,00	97 268,00	50,00
- pomoc materialna dla uczniów	111 529,00	111 529,00	100,00
- na dofinansowanie składek zdrowotnych w GOPS	17 700,00	12 000,00	67,80
- na zasiłki okresowe i stałe	173 860,00	158 160,00	90,97
- dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	77 200,00	43 614,00	56,49
- na dożywianie dzieci w szkołach	90 000,00	40 000,00	44,44
Pozostałe dotacje:	90 000,00	0,00	0,00
- z Urzędu Marszałkowskiego na drogę ze środków z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	60 000,00	0,00	0,00
- ze Starostwa Powiatowego w Zwoleniu na realizację zadań „Przebudowa drogi gminnej, droga krajowa nr 12-Łagów” i „Przebudowa drogi gminnej relacji droga krajowa nr 12 – Zamość Stary”	30 000,00	0,00	0,00

Dotacje celowe w ramach programu finansowanego z udziałem środków unijnych:	227 835,00	0,00	0,00
na realizację projektu w ramach dofinansowania inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie „Przebudowa drogi gminnej, droga krajowa nr 12 –Łągów”	227 835,00	0,00	0,00
SUBWENCJE			
Subwencja ogólna:	10 921 052,00	6 137 592,00	56,20
– część oświatowa	5 798 627,00	3 576 384,00	61,68
– część wyrównawcza	4 983 976,00	2 491 986,00	50,00
– część równoważąca	138 449,00	69 222,00	50,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy Przyłęk za I półrocze 2016 roku wynoszą

264 939,00 zł, w tym:

– w podatku od nieruchomości	133 022,00 zł
– w podatku rolnym	58 960,00 zł
– w podatku leśnym	0,00 zł
– w podatku od środków transportowych	72 957,00 zł

Skutki udzielonych ulg z tytułu zwolnień za I półrocze 2016 roku stanowią kwotę **11 398,00 zł**. Ulgę tą zastosowano w podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Brak wydanych decyzji z tytułu umorzeń zaległości podatkowych.

Na dzień 30.06.2016 r. stan należności wymagalnych wobec Gminy wynosił 967 554,65 złotych. Zaległości z tytułu podatków i opłat wyniosły 376 685,76 złotych, z tyt. dostaw towarów i usług – 15 076,22 złotych i zaliczki oraz funduszu alimentacyjnego - 575 792,67 złotych.

Wobec podatników zalegających z płatnościami podatków wszczęto egzekucję poprzez wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych zaś z tytułu zaliczki alimentacyjnej egzekucję wszczynają komornicy sądowi.

Największy udział dochodów wykonanych stanowi subwencja – 6 137 592,00 zł (48,40%). Kolejna część dochodów – 4 057 243,23 zł pochodzi z otrzymanych dotacji (32,00%). Najmniejszy udział w strukturze dochodów stanowią dochody własne, które obejmują łącznie kwotę **2 485 619,60 zł** (19,60%).

W planie budżetu gminy prognozowane są dochody na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Wpływy planowanych dotacji nastąpią po zakończeniu i rozliczeniu zadań oraz wystąpieniu z wnioskiem o płatność.

Brak wpływów do budżetu podatku od posiadania psów i opłaty targowej.

II. W Y D A T K I

Szczegółowe wykonanie wydatków w rozbiciu na paragrafy przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

Na planowane wydatki **26 026 692,23 zł** (w tym wydatki bieżące 23 718 692,23 zł i majątkowe 2 308 000,00 zł) wykonano w wysokości 11 231 388,09 zł tj. **43,15 %** planu, w tym:

- wydatki bieżące – 11 026 817,95 zł tj. 46,49 % planu,
- wydatki majątkowe – 204 570,14 zł tj. 8,86 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie **11 026 817,95 zł** (tj. 98,18 % ogółu wydatków wykonanych) przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - na plan 10 309 819,55 zł – 4 890 436,26 zł (47,43%),
- dotacje na zadania bieżące na plan 444 600,00 zł – 256 717,60 złotych (57,74%),
- obsługa długu na plan 100 000,00 zł – 20 351,97 złotych (20,35%),
- pozostałe wydatki na plan 12 864 272,68 zł – 5 859 312,12 zł (45,55%).

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

		Plan	Wykonanie	%
Dział 010	Rolnictwo	916 560,23	522 558,07	57,01
Dział 600	Transport i łączność	2 142 145,00	74 648,50	3,48
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	12 200,00	8 087,41	66,29
Dział 710	Działalność usługowa	43 500,00	7 902,10	18,17
Dział 750	Administracja Publiczna	3 055 022,00	1 415 069,69	46,32
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli	9 946,00	0,00	0,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	361 744,00	150 787,95	41,68
Dział 757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	20 351,97	20,35
Dział 758	Różne rozliczenia	130 000,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	8 948 327,00	4 315 717,76	48,23
Dział 851	Ochrona zdrowia	83 594,00	26 200,93	31,34
Dział 852	Pomoc społeczna	8 783 725,00	3 863 910,26	43,99
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	181 529,00	140 506,00	77,40
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	772 400,00	431 197,51	55,83
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	432 800,00	232 208,07	53,65
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	53 200,00	22 241,87	41,81

W strukturze wydatków największą pozycję stanowią wydatki poniesione na oświatę na poziomie **38,43 %** wydatków ogółem i na pomoc społeczną tj. w **34,40 %**.

Stopień niskiej realizacji planu wydatków w I półroczu 2016 r. wystąpił w następujących działach: 600 (Transport i łączność) – 3,48%, 710 (Działalność usługowa) – w 18,17%, 757 (Obsługa długu publicznego) w 20,35%, 851 (Ochrona zdrowia) – 31,34%. Brak wykonania w dziale 751 (Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli). Nie rozdysponowano rezerw w kwocie 130 000,00 zł.

Zaplanowane zadania i przedsięwzięcia w w/wymienionych działach będą realizowane w II półroczu 2016 roku.

Mazowieckiej Izbie Rolniczej przekazano składkę w kwocie 7 544,57 zł (zaliczkowo) z tytułu 2% wpływów podatku rolnego do budżetu.

Na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w przedszkolach i szkołach określono subwencję w wysokości 876 491,00 zł. Na realizację tych zadań poniesiono wydatki w wysokości 330 773,83 zł, tj. 37,74% planu.

Gmina realizuje świadczenia wychowawcze na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r. Na plan 4 071 516,00 zł wydatkowano 1 355 082,83 zł co stanowi 33,28%.

Zadanie realizowane jest na bieżąco.

Na program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii zaplanowano po stronie dochodów 73 000,00 zł zaś po stronie wydatków 83 594,00 zł. Różnica 10 594,00 zł stanowi kwotę niewykorzystaną w 2015 roku. Na plan 83 594,00 zł wydatkowano 26 200,93 zł, co stanowi 31,34%.

W budżecie Gminy zaplanowano wydatki na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania nagród określa uchwała nr 104/XVI/16 podjęta przez Radę Gminy w Przyłęku w dniu 17 czerwca 2016 roku.

Na ochronę środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano wydatki w wysokości 39 400,00 zł (w rozdziale 90005 – 2 000,00 zł; w rozdziale 90006 – 2 000,00 zł; w rozdziale 90007 – 2 000,00 zł i w rozdziale 90019 – 33 400,00zł; a dochody 20 000,00 zł. Różnicę stanowią środki niewykorzystane w 2015 roku. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 7 029,87zł: na opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przyłek – 5 779,77 zł i 1 250,10 zł za wywóz nieczystości.

Zaplanowano również wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości 385 000,00 zł. Na ten cel zabezpieczono środki w wysokości planowanych wpływów z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy. Na dzień 30 czerwca br. poniesiono koszty w kwocie 183 912,00 zł, a dochody uzyskano wielkości 154 215,41 zł. Różnicę pokryto z własnych środków. Prognozuje się wzrost wpływów zaległości z lat ubiegłych w II półroczu 2016 roku. Wszczęto egzekucję wobec podatników zalegających z płatnościami.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 31 355,79 zł z tytułu usług remontowych, zakupu materiałów, energii, podatku od towarów i usług oraz dostaw i usług uregulowano na dzień sporządzenia sprawozdania.

W Gminie i jednostkach organizacyjnych nie występują rachunki dochodów własnych. W budżecie Gminy na rok 2016 nie wyodrębniono środków stanowiących fundusz sołecki.

Uzyskane dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o 1 653 543,88 zł, a więc zachowana została relacja określona w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Na wykonanie dochodów i wydatków duży wpływ mają otrzymywane dotacje, które według zawartych umów i porozumień zostaną przekazane i wydatkowane w II półroczu 2016 roku.

Wielkości dochodów i wydatków w budżecie Gminy zaplanowano w groszach na podstawie decyzji o zmianach w planie dotacji na rok 2016 wydanych przez Wojewodę Mazowieckiego.

Budżet gminy w okresie sprawozdawczym realizowany był oszczędnie i zgodnie z planem.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 204 570,14 zł i stanowią 1,83 % wykonanych wydatków ogółem w tym:

- na programy finansowe z udziałem środków unijnych na plan 460 000,00 zł – brak wykonania.

Realizacja **wydatków inwestycyjnych** w poszczególnych działach:

W dziale 010 – Rolnictwo

Na zadanie „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Załazy” poniesiono koszty w wysokości 747,23 zł za badanie wody do projektu i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej. Podpisano również umowę na opracowanie dokumentacji technicznej na „Budowę wodociągu w miejscowości Wólka Zamojska”.

Zakupiono kompresor na stację wodociągową w Załazach w kwocie 4 800,00 zł.

W dziale 600 – Transport

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 3 062,25 zł na opracowanie dokumentacji kosztorysowej „Przebudowa drogi gminnej Zamość Stary – Stefanów” i podpisano umowę na wykonanie i nadzór inwestorski zadania. Na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Wysocin – Mierziączka” poniesiono opłatę za wypisy z rejestru gruntów w wysokości 57,35 zł podpisano umowę na wykonanie zadania i nadzór inwestorski.

Podpisano umowę na wykonanie i nadzór inwestorski na zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okrężnica” i „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rudki”.

Pozostałe zadania realizowane będą w II półroczu 2016 roku.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W I półroczu 2016 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych. Realizacja zadań w II półroczu bieżącego roku.

W dziale 801– Oświata i wychowanie

Realizacja zadań w 100,00%.

Poniesiono koszty łącznie 16 123,39 zł na zadania „Budowa ogrodzenia przy Publicznej Szkole Podstawowej w Grabowie nad Wisłą” – 11 923,39 zł i „Zakup i montaż bramy z furtką w Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszowie” – 4 500,00 zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego III etap” zrealizowano w 100%. Poniesiono koszty w wysokości 171 169,92 zł.

„Montaż i instalacja OZE na terenie Gminy Przyłęk” podpisano umowę na wykonanie wniosku aplikacyjnego obejmującego montaż instalacji OZE i opracowanie diagnozy wstępnej potencjału energetycznego.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków finansowych i nie zawarto umów na realizację zaplanowanych zadań.

W dziale 926– Kultura fizyczna i sport

Wykonano aktualizację projektu budowlanego boiska sportowego ogólnodostępnego w Łaguszowie na kwotę 8 610,00zł.

Termin realizacji zadań inwestycyjnych przypada w większości na III i IV kwartał 2016 roku, co przedkłada się na wykonanie budżetu za I półrocze 2016 roku.

Zadania inwestycyjne i ich realizację przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.

Na dzień 30.06.2016 roku Gmina Przyłęk nie realizuje programów rocznych i wieloletnich przy udziale środków europejskich.

Złożono dwa wnioski o przyznanie pomocy z tytułu realizacji operacji typu” Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadania „Przebudowa drogi gminnej relacji droga krajowa nr 12 – Zamość Stary” i „Przebudowa drogi gminnej – droga krajowa nr 12 – Łągów i podpisano umowy o przyznaniu pomocy na ww. zadania w dniu 21 lipca 2016 roku. Realizacja zadań w II półroczu br.

II. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU

Na podstawie umów i porozumień w budżecie Gminy zaplanowano dotację **na wydatki bieżące** w kwocie **447 250,00 zł** dla:

- **Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku** w kwocie 353 000,00 zł. Przekazano na konto biblioteki kwotę 209 912,00 zł.

- **Starostwa Powiatowego w Zwoleniu :**

- na współfinansowanie dożynek powiatowych w 2016 roku „Zwoleński Festiwal Chleba” w kwocie 5 000,00 zł. Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2016 roku,

- na zachowanie trwałości projektu „Internet oknem na świat” (opłata za internet) dla beneficjentów – 35 000,00zł. Przekazano 34 305,60zł.

- **Komendy Wojewódzkiej Policji** – na zakup napędu do bramy wjazdowej Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu w kwocie 2 650,00zł. Realizacja w II półroczu 2016 roku.

dotacji podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznychna zadania:

- realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwdziałania Alkoholizmowi – organizacja wycieczki dla dzieci z rodzin patologicznych – 11 000,00 zł. Brak wykonania. Realizacja w II półroczu 2016 roku.

- rozwój kultury fizycznej i sportu masowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych– 25 000,00 zł. Przekazano 12 500,00 zł.

- Ochotnicze Straże Pożarne (Grabów nad Wisłą, Mszadla Nowa, Przyłęk) na zakup wyposażenia – 15 600,00zł. Realizacja w II półroczu 2016 roku

oraz **na wydatki majątkowe** w łącznej kwocie **269 500,00 zł** dla:

- **Starostwa Powiatowego w Zwoleniu** – na współfinansowanie zadania inwestycyjnego ”Przebudowa drogi powiatowej nr 4528W Zwolen-Baryczka” – 265 000,00zł. Realizacja w II półroczu 2016 roku po wykonaniu zadania.

- **Komendy Wojewódzkiej Policji** – na dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej w Zwoleniu - 4 500,00zł. Realizacja w II półroczu 2016 roku,

III. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADANIA WŁASNE

Na zadania zlecone skierowane przez Wojewodę Mazowieckiego otrzymano dotacje w kwocie **3 587 368,23 zł** i wykorzystano w wysokości **3 483 349,05 zł** na:

- zwrot akcyzy do paliwa dla rolników otrzymana dotacja – 304 278,23 zł, wydatkowano w 100%,
- realizacja zadań zleconych z administracji Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w kwocie 23 009,00 zł, wykorzystano w pełnej wysokości,
- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne – 38 534,00zł. Wydatkowano 97,90 zł pozostałe środki w II półroczu 2016 roku.
- zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:
 - na świadczenia wychowawcze (500plus) – otrzymano dotację w wysokości 1 400 000,00 zł wydatkowano 1 355 082,83zł,
 - dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego otrzymano kwotę 1 800 004,00 zł, a wykorzystano 1 779 856,59 zł,
 - dotację na opłatę składek zdrowotnych dla osób objętych pomocą społeczną otrzymano w kwocie 21 500,00 zł – realizacja w wysokości 20 981,70 zł,
 - na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny - 43,00 zł, wydatkowano 42,80 zł,

Gmina otrzymała dotację na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego:

- na aktualizację spisu wyborców i zakup urn w wysokości 7 304,00 zł. Realizacja w II półroczu 2016 roku,

Na dofinansowanie **zadań własnych** w I półroczu 2016 roku Gmina otrzymała dotacje z budżetu Wojewody na zadania:

- pomoc materialna dla uczniów w kwocie 111 529,00 zł. Realizacja w 100%,
- w zakresie wychowania przedszkolnego 97 268,00 zł, wypłacono w 100%,

z zakresu pomocy społecznej w tym:

- na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne kwotę 12 000,00 zł wypłacono – 10 747,87 zł,
- na dofinansowanie zasiłków okresowych kwotę 33 000,00 zł wypłacono 32 694,11 zł,
- na dofinansowanie zasiłków stałych kwotę 125 160,00 zł. Wydatkowano w 125 100,46 zł,
- na dofinansowanie działalności GOPS kwotę 43 614,00,00 zł. Realizacja w 100%,
- na dożywianie uczniów kwotę 40 000,00 zł. Wypłacono w kwocie 31 583,40 zł.

Dotacje przekazane na finansowanie zadań zleconych i własnych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Dotacje przekazane na finansowanie zadań zleconych i własnych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Gmina dofinansowała w wysokości 20% zadania własne realizowane przy udziale otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Załącznik Nr 4 do sprawozdania przedstawia realizację planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i własnych.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Za I półrocze Gmina osiągnęła nadwyżkę budżetową w wysokości 1 449 066,74 zł przy planowanym deficycie na koniec roku w kwocie 1 562 033,00 zł.

Plan przychodów budżetu Gminy po zmianach wynosi 1 787 133,00 złotych (kredyt – 1 273 473,00 zł, wolne środki – 513 660,00 zł).

Po stronie przychodów wystąpiły wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zaplanowane rozchody w wysokości 225 100,00 zł zrealizowano w 100,00%. Obejmowały one spłaty rat zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Stan zadłużenia Gminy na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniósł 1 710 000,00 zł z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w latach 2014 i 2015.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przyłęk Dochody budżetu Gminy - plan i wykonanie za I półrocze 2016 roku

	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	651 978,23	424 998,96	65,19
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	347 700,00	120 720,73	34,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	261,60	43,60
		0830	Wpływy z usług	345 000,00	119 413,43	34,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	812,02	45,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	233,68	77,89
	01095		Pozostała działalność	304 278,23	304 278,23	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	304 278,23	304 278,23	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	2 350,00	2 349,13	99,96
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 350,00	2 349,13	99,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 350,00	2 349,13	99,96
600			Transport i łączność	317 835,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	317 835,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	227 835,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 700,00	48 560,82	51,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 700,00	48 560,82	51,83
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	17 159,88	42,90
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	27 337,01	54,67
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	93,00	93,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	33,43	16,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 937,50	115,81
750			Administracja publiczna	199 392,00	95 777,52	48,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 782,00	23 033,80	53,84

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 732,00	23 009,00	53,84
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	24,80	49,60
	75095	Pozostała działalność	156 610,00	72 743,72	46,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	156 610,00	72 743,72	46,45
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 946,00	7 304,00	91,92
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 946,00	7 304,00	91,92
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 946,00	7 304,00	91,92
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 744 078,00	1 950 374,58	52,09
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	-683,00	-136,60
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	-683,00	-136,60
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	512 091,00	263 740,10	51,50
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	456 591,00	242 505,10	53,11
	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	3 029,00	30,29
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	2 610,00	52,20
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	15 412,00	38,53
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	184,00	36,80
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 138 200,00	701 510,98	61,63
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	250 000,00	134 003,50	53,60
	0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	368 601,20	61,43
	0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	35 973,36	59,96
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	58 641,10	48,87
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	9 067,00	90,67
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	92 000,00	91 362,00	99,31
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	171,20	17,12
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 691,62	73,83
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83 000,00	58 373,00	70,33
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	5 315,00	53,15

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 000,00	53 058,90	72,68
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 010 287,00	927 432,60	46,13
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 009 287,00	926 701,00	46,12
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00	731,60	73,16
758		Różne rozliczenia	10 921 552,00	6 139 223,71	56,21
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 798 627,00	3 576 384,00	61,68
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 798 627,00	3 576 384,00	61,68
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 983 976,00	2 491 986,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 983 976,00	2 491 986,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	1 631,71	326,34
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 631,71	326,34
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	138 449,00	69 222,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	138 449,00	69 222,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	453 674,00	247 071,40	54,46
80101		Szkoły podstawowe	20 034,00	19 884,40	99,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	50,40	25,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 834,00	19 834,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	191 800,00	95 899,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 800,00	95 899,00	50,00
80110		Gimnazja	18 700,00	18 700,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 700,00	18 700,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	220 400,00	111 219,00	50,46
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00	20 798,00	59,42
	0830	Wpływy z usług	185 400,00	90 421,00	48,77
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	2 740,00	1 369,00	49,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 740,00	1 369,00	49,96
852		Pomoc społeczna	7 522 025,00	3 491 197,48	46,41
85211		Świadczenie wychowawcze	4 071 516,00	1 400 000,00	34,39
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 071 516,00	1 400 000,00	34,39
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	3 060 300,00	1 810 285,19	59,15

			ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	262,25	6,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	2 627,00	202,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 032 000,00	1 800 004,00	59,37
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	7 391,94	92,40
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	43 382,00	33 500,00	77,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 682,00	21 500,00	83,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 700,00	12 000,00	67,80
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 700,00	33 000,00	67,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 700,00	33 000,00	67,76
	85216		Zasiłki stałe	125 160,00	125 160,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 160,00	125 160,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 900,00	46 234,29	57,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 620,29	97,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 200,00	43 614,00	56,49
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	2 975,00	99,17
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 975,00	99,17
	85295		Pozostała działalność	90 067,00	40 043,00	44,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67,00	43,00	64,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	40 000,00	44,44
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	111 529,00	111 529,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	111 529,00	111 529,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 529,00	111 529,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	438 600,00	162 068,23	36,95
	90002		Gospodarka odpadami	386 600,00	155 853,41	40,31

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	385 000,00	154 215,41	40,06
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 217,00	110,64
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	421,00	84,20
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 000,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	6 214,82	31,07
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	6 214,82	31,07
Razem:			24 464 659,23	12 680 454,83	51,83

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przyłęk

Wydatki budżetu Gminy - plan i wykonanie za I półrocze 2016 r.

Dzia l	Rozdzia l	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	916 560,23	522 558,07	57,01
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	593 582,00	210 735,27	35,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	300,00	15,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	52 647,29	40,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	8 432,25	76,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	10 404,60	45,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 482,90	37,07
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	1 768,65	44,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	42 103,08	63,79
		4260	Zakup energii	118 000,00	51 535,24	43,67
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	200,00	2,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	23 869,27	70,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	688,39	22,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 946,81	58,94
		4430	Różne opłaty i składki	31 800,00	6 347,26	19,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,34	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,96	0,10
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	747,23	0,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	4 800,00	80,00
	01030		Izby rolnicze	12 200,00	7 544,57	61,84
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 200,00	7 544,57	61,84
	01095		Pozostała działalność	310 778,23	304 278,23	97,91
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 956,00	2 956,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508,13	508,13	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,42	72,42	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 276,09	2 276,09	69,48
		4300	Zakup usług pozostałych	153,60	153,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	298 311,99	298 311,99	100,00
600			Transport i łączność	2 142 145,00	74 648,50	3,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	265 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	265 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 877 145,00	74 648,50	3,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	645,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00	21 357,31	15,48
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	34 999,99	97,22
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	8 041,60	22,34
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 130,00	71,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 000,00	3 119,60	0,27
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 835,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 165,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 200,00	8 087,41	66,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 200,00	8 087,41	66,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	510,42	19,63
		4260	Zakup energii	500,00	308,31	61,66
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	7 156,80	85,20
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	111,88	37,29
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	43 500,00	7 902,10	18,17
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	7 712,10	19,28
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	7 712,10	19,28
	71095		Pozostała działalność	3 500,00	190,00	5,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	190,00	6,33

		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 055 022,00	1 415 069,69	46,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 732,00	23 009,00	53,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 347,00	16 862,00	50,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 370,00	2 370,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 140,00	3 306,00	53,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	875,00	471,00	53,83
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 500,00	51 727,55	47,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	46 900,00	47,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 018,96	50,47
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 408,54	48,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	400,05	20,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 494 932,00	1 120 789,72	44,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	100,00	3,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506 268,00	659 742,58	43,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 000,00	101 911,70	77,21
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	38 160,00	47,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	124 271,99	46,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	9 862,75	21,92
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	12 734,24	31,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 855,00	48 943,34	36,03
		4260	Zakup energii	30 000,00	8 063,61	26,88
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	258,71	2,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	84,00	1,40
		4300	Zakup usług pozostałych	148 580,00	80 662,05	54,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	4 691,75	23,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 731,85	17,32
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 288,78	42,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 629,00	17 721,67	75,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	7 560,70	37,80
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	4 938,94	10,74
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 042,28	8,17
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 896,66	14,48
75095		Pozostała działalność	361 858,00	214 604,48	59,31
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	34 305,60	98,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	7 760,00	51,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 900,00	110 275,80	54,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 280,16	94,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	19 517,52	52,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	2 334,16	49,66
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	5 982,01	59,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 456,22	68,20
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 279,20	85,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 435,00	48,70
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 130,00	37,67
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 000,00	44,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 758,00	7 318,40	75,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	693,00	34,65
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	837,41	20,94
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 946,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 946,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 093,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 164,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	361 744,00	150 787,95	41,68
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 150,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 650,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 500,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	323 594,00	140 397,62	43,39
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 600,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	8 130,82	54,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	19 778,02	39,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	3 133,78	72,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	4 550,83	30,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	463,39	30,89
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	589,55	29,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	27 930,00	46,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	24 255,90	44,10
	4260	Zakup energii	38 000,00	25 436,33	66,94
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 766,50	59,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	15 435,62	40,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	487,24	24,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	30,00	6,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 155,48	41,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,45	75,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	283,71	14,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 200,00	3 600,00	35,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 600,00	36,00
75495		Pozostała działalność	17 800,00	6 790,33	38,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	783,04	39,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 555,29	45,55
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	992,00	66,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	460,00	46,00
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00	20 351,97	20,35
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	20 351,97	20,35
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych	100 000,00	20 351,97	20,35

			przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			
758			Różne rozliczenia	130 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	130 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 948 327,00	4 315 717,76	48,23
	80101		Szkoły podstawowe	4 138 914,69	2 063 084,13	49,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 745,00	93 504,83	47,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 504 988,69	1 169 578,99	46,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 561,00	201 492,86	90,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 486,00	244 994,47	47,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 973,00	34 407,95	50,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 004,38	130 318,10	44,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 437,62	3 244,08	11,02
		4260	Zakup energii	38 350,00	23 707,61	61,82
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 588,00	800,90	17,46
		4300	Zakup usług pozostałych	56 230,00	27 593,10	49,07
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 260,00	1 459,20	44,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 280,00	7 380,07	51,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 730,00	2 309,37	40,30
		4430	Różne opłaty i składki	5 535,00	3 001,61	54,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 491,00	102 367,03	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 555,00	800,57	17,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	11 923,39	85,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 200,00	93,33
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	579 233,86	238 810,33	41,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 378,00	15 786,36	44,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 388,86	148 524,29	39,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 036,00	21 335,28	96,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 531,00	28 747,83	42,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 759,00	3 226,43	36,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	1 327,76	28,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 336,00	227,39	4,26
		4260	Zakup energii	950,00	274,05	28,85

	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 055,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 780,00	63,94	3,59
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 280,00	1 977,52	6,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 040,00	17 279,48	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	40,00	1,67
80104		Przedszkola	70 000,00	17 334,66	24,76
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	17 334,66	24,76
80110		Gimnazja	2 049 330,45	1 058 374,31	51,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 757,00	46 515,26	43,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 102,45	627 405,04	52,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 502,00	104 258,14	97,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 658,00	131 496,45	49,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 455,00	15 614,66	31,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 959,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 262,15	37 244,95	27,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 461,85	3 099,14	12,17
	4260	Zakup energii	24 247,00	11 869,74	48,95
	4270	Zakup usług remontowych	4 835,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 632,00	710,57	19,56
	4300	Zakup usług pozostałych	38 688,00	18 429,23	47,64
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 355,00	364,80	26,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 702,00	3 136,27	5 702,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 947,00	1 531,86	30,97
	4430	Różne opłaty i składki	5 347,00	2 783,76	52,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 465,00	52 848,33	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 955,00	1 066,11	54,53
80113		Dowózienie uczniów do szkół	419 494,00	210 859,31	50,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	100,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	16 279,11	38,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	2 676,06	78,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	3 258,37	44,03

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	180,22	15,02
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	589,55	29,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 397,83	63,98
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	200,00	10,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	178 465,72	51,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 892,00	47,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,45	75,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 332,00	11 981,41	29,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 877,00	1 354,64	23,05
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	392,77	18,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 950,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 405,00	10 234,00	38,76
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	710 112,00	341 001,23	48,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 485,00	343,73	9,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 869,00	157 613,88	46,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 167,00	22 032,35	91,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 282,00	27 575,99	43,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 486,00	5 366,14	51,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 785,00	8 369,29	42,30
	4220	Zakup środków żywności	220 400,00	107 192,99	48,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 800,00	1 622,18	27,97
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	197,50	8,78
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	803,99	40,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	289,38	13,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 688,00	9 513,81	74,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	80,00	4,71
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	49 619,00	19 474,08	39,25

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	550,22	36,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 504,80	15 641,18	41,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 097,32	2 827,50	39,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 016,88	317,09	31,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 315,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185,00	138,09	74,64
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	829 612,00	312 668,75	37,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 440,00	16 411,20	36,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 403,75	221 653,31	41,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 901,98	5 273,71	19,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 397,44	42 935,04	41,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 358,83	5 648,05	36,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 665,00	4 558,34	16,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 220,00	292,13	2,39
	4260	Zakup energii	6 750,00	630,57	9,34
	4270	Zakup usług remontowych	165,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 025,00	15,03	0,37
	4300	Zakup usług pozostałych	8 852,00	1 125,43	12,71
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	256,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 990,00	266,29	2,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 865,00	2 750,21	21,38
	4430	Różne opłaty i składki	535,00	189,63	35,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 516,00	10 885,49	74,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 230,00	34,32	1,54
80195		Pozostała działalność	61 679,00	42 129,55	68,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	372,40	7,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 679,00	41 757,15	75,00
851		Ochrona zdrowia	83 594,00	26 200,93	31,34
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 594,00	26 200,93	33,77

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	13 940,00	44,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 210,93	44,22
	4300	Zakup usług pozostałych	29 394,00	10 050,00	34,19
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	8 783 725,00	3 863 910,26	43,99
	85202	Domy pomocy społecznej	260 000,00	114 018,43	43,85
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	114 018,43	43,85
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	178 600,00	70 595,85	39,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	12 500,00	50,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	1 198,33	39,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 391,73	34,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	335,61	13,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	152,00	15,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 006,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 800,00	52 015,92	39,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 101,81	31,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,45	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	80,00	16,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	4 071 516,00	1 355 082,83	33,28
	3110	Świadczenia społeczne	3 990 086,00	1 324 370,20	33,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 215,00	15 120,00	27,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 861,00	2 639,97	26,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 354,00	157,29	11,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 780,38	91,29
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	14,99	1,50
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 051 000,00	1 783 768,38	58,47
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie	15 000,00	3 649,54	24,33

		z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 797 800,00	1 652 299,97	59,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 200,00	33 750,70	50,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 788,38	99,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	82 126,24	70,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	348,71	11,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 812,00	2 388,66	15,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 819,03	12,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	85,00	5,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 640,90	75,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	262,25	6,56
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	609,00	20,30
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.	49 382,00	31 729,57	64,25
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 382,00	31 729,57	64,25
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 700,00	85 485,72	53,87
	3110	Świadczenia społeczne	158 700,00	85 485,72	53,87
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	135 160,00	125 100,46	92,56
	3110	Świadczenia społeczne	135 160,00	125 100,46	92,56
85219		Ośrodki pomocy społecznej	663 700,00	225 289,96	33,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 073,00	41,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 746,49	140 844,00	34,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 553,51	22 642,41	44,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 600,00	28 544,83	30,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 800,00	2 604,93	15,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 965,32	34,83
	4260	Zakup energii	10 000,00	1 522,08	15,22
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	149,00	14,90
	4300	Zakup usług pozostałych	21 436,00	8 708,32	40,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	424,98	4,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	4 078,41	27,19
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	460,00	46,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	4 922,68	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 350,00	27,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 500,00	17 070,26	27,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	7 500,00	28,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 224,00	61,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 466,05	35,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	29,99	1,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	5 400,00	29,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 053,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	410,22	74,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	40,00	8,00
85295		Pozostała działalność	150 167,00	55 768,80	37,14
	3110	Świadczenia społeczne	149 500,00	55 726,00	37,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567,00	42,80	7,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	181 529,00	140 506,00	77,40
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	181 529,00	140 506,00	77,40
	3240	Stypendia dla uczniów	178 529,00	140 506,00	78,70
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	772 400,00	431 197,51	55,83
	90002	Gospodarka odpadami	385 000,00	183 912,00	47,77
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	20 000,00	7 722,00	38,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	176 190,00	48,94
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 000,00	2 000,00	5,88

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	2 000,00	1 779,77	88,99
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 779,77	88,99
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	295 000,00	227 526,04	77,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	74 000,00	41 560,68	56,16
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	14 760,00	36,90
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	35,44	0,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	171 169,92	97,81
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 400,00	1 250,10	3,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	1 250,10	3,75
90095		Pozostała działalność	21 000,00	12 729,60	60,62
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	12 729,60	60,62
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	432 800,00	232 208,07	53,65
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	54 300,00	17 167,95	31,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	752,10	37,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 375,00	36,46
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	500,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 973,54	62,17
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 635,03	43,92
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 182,28	53,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	750,00	75,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 500,00	4 868,12	27,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 879,62	47,99
	4260	Zakup energii	6 000,00	1 234,80	20,58
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	602,70	20,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	151,00	7,55

	92116		Biblioteki	353 000,00	209 912,00	59,47
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	353 000,00	209 912,00	59,47
	92195		Pozostała działalność	8 000,00	260,00	3,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	260,00	4,33
926			Kultura fizyczna	53 200,00	22 241,87	41,81
	92601		Obiekty sportowe	28 000,00	9 741,87	34,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	669,63	11,16
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	462,24	23,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	8 610,00	43,05
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	12 500,00	50,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	12 500,00	50,00
	92695		Pozostała działalność	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
Razem:				26 026 692,23	11 231 388,09	43,15

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przylęk Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2016 roku

L. P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota	Z tego::					Wykonanie	%	
						Środki własne	Kredyty,	Pożyczki	Środki z budżetu UE	Pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie			Dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
3	010	01010	6050	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Załazy	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,23	1,87
4	010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Wólka Zamojska	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ściekowych - przygotowanie dokumentacji	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010	01010	6060	Zakup sprzętarki na stację wodociągową w Załazach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	80,00
				Ogółem	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 547,23	3,93
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej relacji droga krajowa nr 12 - Zamość Stary	380 000,00	34 701,00	325 299,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wysocin - Mierzączka	102 000,00	53 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,35	0,06
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Zamość Stary - Stefanów	240 000,00	126 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	3 062,25	1,28
9	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej - droga krajowa nr 12 - Łągów"	460 000,00	0,00	222 165,00	0,00	227 835,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okrężnica	75 000,00	10 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rudki	165 000,00	85 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Przylęk (III Gościniec)	210 000,00	97 091,00	112 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	600	60016	6060	Zakup i montaż przystanków autobusowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Ogółem	1 632 000,00	405 792,00	908 373,00	0,00	227 835,00	0,00	90 000,00	3 119,60	0,19
17	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP w Łągowie - opracowanie dokumentacji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Ogółem	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	801	801	605	Budowa ogrodzenia przy	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 923,39	85,17

##	###	ż	Publicznej Szkole Podstawowej w Grabowie nad Wisłą									
#	##		Zakup i montaż bramy z furtką w Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguzowie	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	93,34
			Ogółem	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 123,39	87,16
20	900	90015	6050 Budowa oświetlenia ulicznego III etap	175 000,00	35 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 169,92	97,81
22	900	90005	6050 Montaż i instalacja Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Przyłek	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem	207 000,00	67 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 169,92	82,69
23	921	92105	6050 Adaptacja budynku OSP na świetlicę w Łaguzowie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	921	92105	6050 Modernizacja świetlicy w Lucimii- przygotowanie dokumentacji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	926	92601	6050 Aktualizacja projektu "Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Łaguzowie "	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	43,05
			Ogółem	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	43,05
			Ogółem	2 038 500,00	672 292,00	1 048 373,00	0,00	227 835,00	0,00	90 000,00	204 570,14	10,04

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przyłęk

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych
i własnych za I półrocze 2016 roku**

Zadania zlecone						
						w złotych
Dzi ał	Rozdzia ł	§	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	4	5	10
<u>.01</u>			<u>304 278,23</u>	<u>304 278,23</u>	<u>304 278,23</u>	<u>304 278,23</u>
<u>0</u>	.01095		304 278,23	304 278,23	304 278,23	304 278,23
		2010	304 278,23	304 278,23		
		4010			2 956,00	2 956,00
		4110			508,13	508,13
		4120			72,42	72,42
		4210			2 276,09	2 276,09
		4300			153,60	153,60
		4430			298 311,99	298 311,99
<u>750</u>			<u>42 732,00</u>	<u>23 009,00</u>	<u>42 732,00</u>	<u>23 009,00</u>
	75011		42 732,00	23 009,00	42 732,00	23 009,00
		2010	42 732,00	23 009,00		
		4010			33 347,00	16 862,00
		4040			2 370,00	2 370,00
		4110			6 140,00	3 306,00
		4120			875,00	471,00
<u>751</u>			<u>7 946,00</u>	<u>7 304,00</u>	<u>7 946,00</u>	<u>0,00</u>
	75101		7 946,00	7 304,00	7 946,00	0,00
		2010	7 946,00	7 304,00		
		4110			189,00	0,00
		4170			1 093,00	0,00
		4300			6 664,00	0,00
<u>801</u>			<u>38 534,00</u>	<u>38 534,00</u>	<u>38 534,00</u>	<u>97,90</u>
	80101		19 834,00	19 834,00	19 834,00	97,90
		2010	19 834,00	19 834,00		
		4210			196,38	0,00
		4240			19 637,62	97,90

	80110		18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00
		2010	18 700,00	18 700,00		
		4210			185,15	0,00
		4240			18 514,85	0,00
852			7 129 265,00	3 221 547,00	7 129 265,00	3 155 963,92
	85212		<i>3 032 000,00</i>	<i>1 800 004,00</i>	<i>3 032 000,00</i>	<i>1 779 856,59</i>
		2010	3 032 000,00	1 800 004,00		
		3020			500,00	0,00
		3110			2 797 800,00	1 652 299,97
		4010			67 200,00	33 750,70
		4040			4 800,00	4 788,38
		4110			117 000,00	82 126,24
		4120			3 000,00	348,71
		4170			2 000,00	0,00
		4210			15 812,00	2 388,66
		4280			200,00	0,00
		4300			15 000,00	1 819,03
		4410			1 500,00	85,00
		4440			2 188,00	1 640,90
		4580			1 000,00	0,00
		4610			1 000,00	0,00
		4700			3 000,00	609,00
	85213		<i>25 682,00</i>	<i>21 500,00</i>	<i>25 682,00</i>	<i>20 981,70</i>
		2010	25 682,00	21 500,00		
		4130			25 682,00	20 981,70
	85211		<i>4 071 516,00</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>4 071 516,00</i>	<i>1 355 082,83</i>
		2060	4 071 516,00	1 400 000,00		
		3110			3 990 086,00	1 324 370,20
		4010			55 215,00	15 120,00
		4110			9 861,00	2 639,97
		4120			1 354,00	157,29
		4210			14 000,00	12 780,38
		4300			1 000,00	14,99
,	85295		<i>67,00</i>	<i>43,00</i>	<i>67,00</i>	<i>42,80</i>
		2010	67,00	43,00		
		4210			67,00	42,80

Razem	7 522 755,23	3 594 672,23	7 522 755,23	3 483 349,05
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Zadania własne						
Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
801	80103	2030	191 800,00	95 899,00	191 800,00	95 899,00
852	80149	2030	2 740,00	1 369,00	2 740,00	1 369,00
852	85213	2030	17 700,00	12 000,00	17 700,00	10 747,87
852	85214	2030	48 700,00	33 000,00	48 700,00	32 694,11
852	85216	2030	125 160,00	125 160,00	125 160,00	125 100,46
852	85219	2030	77 200,00	43 614,00	77 200,00	43 614,00
852	85295	2030	90 000,00	40 000,00	90 000,00	31 583,40
854	85415	2030	111 529,00	111 529,00	111 529,00	111 529,00
Razem			664 829,00	462 571,00	664 829,00	452 536,84

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 75/2016

Wójta Gminy Przyłęk

z dnia 22 sierpnia 2016 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 r.

I. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy obejmuje lata 2016 – 2025

Poziom zadłużenia Gminy na koniec I półrocza 2016 roku wg tytułów dłużnych wyniósł 1 710 000,00 zł i stanowi 13,49 % dochodów wykonanych. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu w 2014 roku i 2015 roku. Brak zobowiązań wymagalnych.

Wskaźnik obciążenia budżetu obsługą zadłużenia za I półrocze 2016 wynosi 1,94 % i jest niższy od dopuszczalnego na ten rok, indywidualnego wskaźnika wyliczonego dla Gminy zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, który wynosi 10,75%.

W II półroczu 2016 roku Gmina planuje zaciągnąć kredyt w wysokości 1 273 473,00 zł.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że poziom zadłużenia Gminy Przyłęk na koniec 2016 roku po uwzględnieniu ww. kredytu wyniesie 2 983 473,00 zł i będzie stanowił 12,20% planowanych na ten rok dochodów, a obciążenie budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami kształtuje się na poziomie 1,33% dochodów.

Indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych przedstawia się następująco:

Lata objęte zadłużeniem	Prognozowany Indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia w %/	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia wyliczony wg art.243 w %/
1	2	3
2016	1,33	10,75
2017	1,97	7,62
2018	1,95	5,85
2019	1,90	3,80
2020	1,82	5,03
2021	1,80	5,14
2022	1,78	5,22
2023	1,77	5,14
2024	1,77	5,14

2025	1,70	5,05
------	------	------

i kształtuje się na poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego ww. przepisie.

Realizację przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawia tabela Nr 2.

Łącznie na przedsięwzięcia w 2016 roku zaplanowano kwotę 690 000,00 zł tj. 2,65% planu wydatków ogółem: w tym na bieżące 35 000,00 zł i majątkowe 655 000,00 zł. Zrealizowano zadania w wysokości 214 085,52 zł.

Stopień realizacji przedsięwzięć projektów z udziałem środków unijnych na dzień 30.06.2016 roku kształtuje się następująco:

1. „Przebudowa drogi gminnej - droga krajowa Nr 12 – Łagów” – realizacja zadania w II półroczu br. Podpisano umowę o przyznaniu pomocy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w dniu 21.07.2016 r.

Pozostałe zadania:

1. „Internet oknem na świat” – realizacja w 100,00%.
2. Aktualizacja projektu „Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Łaguszowie”- realizacja w 100,00%.
3. „Budowa oświetlenia ulicznego III etap” – realizacja w 100%.

944 865,00
169 365,00
775 500,00
460 000,00
0,00
460 000,00
<i>460 000,00</i>
0,00
0,00
0,00
484 865,00
169 365,00
<i>169 365,00</i>
315 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonane za I półrocze 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do							
1.3.2.1	Aktualizacja projektu "Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Łaguszowie" - poprawa	Urząd Gminy	2012	2016	27 652,00	20 000,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego III etap - poprawa	Urząd Gminy	2015	2016	467 000,00	175 000,00	171 169,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacja dla biblioteki na zadanie "Modernizacja i rozbudowa oraz wyposażenie budynku po byłym przedszkolu na rzecz filii w Grabowie nad Wisłą" - poprawa warunków	Urząd Gminy	2016	2018	120 500,00	0,00	0,00	20 000,00	100 500,00	0,00	0,00
Limit zobowiązań											
20 000,00											
175 000,00											
120 500,00											

Część tabelaryczna

Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2016 - 2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1,00	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	19 246 577,07	18 906 862,98	1 200 000,00	2 200,00	1 618 000,00	622 000,00	10 795 009,00	4 069 506,41	339 714,09	2 800,00	336 914,09
Wykonanie 2014	19 911 276,36	19 530 242,25	1 584 733,00	2 251,95	1 935 767,14	655 339,33	10 435 321,00	4 948 321,99	381 034,11	17 246,00	363 788,11
Plan 3 kw. 2015	20 143 478,31	19 911 349,31	1 756 283,00	1 000,00	2 042 400,00	660 000,00	10 733 952,00	4 607 298,31	232 129,00	25 149,00	206 980,00
Wykonanie 2015	20 425 577,50	20 225 087,06	1 771 549,00	1 121,48	2 042 797,05	670 774,10	10 733 952,00	4 879 782,79	200 490,44	5 149,00	195 341,44
2016	24 464 659,23	24 114 724,23	2 009 287,00	1 000,00	2 169 991,00	706 591,00	10 921 052,00	8 187 584,23	349 935,00	100,00	349 835,00
Wykonanie za I półrocze 2016 roku	12 680 454,83	12 680 361,83	926 701,00	731,60	1 201 773,19	376 508,60	6 137 592,00	4 057 243,23	93,00	93,00	0,00
2017	19 320 000,00	19 320 000,00	2 000 000,00	3 000,00	2 000 000,00	700 000,00	11 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 372 500,00	19 372 500,00	2 000 000,00	3 000,00	2 000 000,00	700 000,00	11 000 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 372 500,00	19 372 500,00	2 000 000,00	3 000,00	2 000 000,00	700 000,00	11 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 348 000,00	19 348 000,00	2 000 000,00	3 000,00	2 000 000,00	700 000,00	11 000 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 348 000,00	19 348 000,00	2 000 000,00	3 000,00	2 000 000,00	700 000,00	11 000 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 348 000,00	19 348 000,00	2 000 000,00	3 000,00	2 000 000,00	700 000,00	11 000 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 348 000,00	19 348 000,00	2 000 000,00	3 000,00	2 000 000,00	700 000,00	11 000 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 348 000,00	19 348 000,00	2 000 000,00	3 000,00	2 000 000,00	700 000,00	11 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 401 973,00	19 401 973,00	2 000 000,00	3 000,00	2 000 000,00	700 000,00	11 000 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2,00	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	19 614 695,64	16 790 754,27	0,00	0,00	0,00	16 271,77	16 271,77	0,00	0,00	2 823 941,37
Wykonanie 2014	21 313 416,54	17 547 456,20	0,00	0,00	0,00	10 559,58	10 559,58	0,00	0,00	3 765 960,34
Plan 3 kw. 2015	22 401 370,31	19 372 267,31	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 029 103,00
Wykonanie 2015	20 441 341,65	17 942 739,75	0,00	0,00	0,00	43 069,35	43 069,35	0,00	0,00	2 498 601,90
2016	26 026 692,23	23 718 692,23	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 308 000,00
Wykonanie za I półrocze 2016 roku	11 231 388,09	11 026 817,95	0,00	0,00	0,00	20 351,97	20 351,97	0,00	0,00	204 570,14
2017	18 989 500,00	18 404 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	585 000,00
2018	19 039 500,00	18 394 500,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	645 000,00
2019	19 039 500,00	18 344 500,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	695 000,00
2020	19 015 000,00	18 370 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	645 000,00
2021	19 015 000,00	18 320 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	695 000,00
2022	19 015 000,00	18 370 000,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	645 000,00
2023	19 015 000,00	18 370 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	645 000,00
2024	19 015 000,00	18 370 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	645 000,00
2025	19 080 000,00	18 335 000,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	745 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3,00	4,00	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-368 118,57	1 339 826,20	566 026,20	0,00	773 800,00	368 118,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 402 140,18	2 467 707,63	290 007,63	0,00	377 700,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-2 257 892,00	2 614 692,00	0,00	0,00	764 692,00	764 692,00	1 850 000,00	1 493 200,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-15 764,15	1 114 670,00	0,00	0,00	814 670,00	814 670,00	300 000,00	15 764,15	0,00	0,00
2016	-1 562 033,00	1 787 133,00	0,00	0,00	513 660,00	513 660,00	1 273 473,00	1 048 373,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2016 roku	1 449 066,74	807 203,30	0,00	0,00	807 203,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	330 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	321 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	z tego:		
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5.00	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	185 800,00	185 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	356 800,00	356 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	356 800,00	356 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	225 100,00	225 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2016 roku	225 100,00	225 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	330 500,00	330 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	321 973,00	321 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6,00	7,00	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))
Wykonanie 2013	377 700,00	0,00	2 116 108,71	3 455 934,91
Wykonanie 2014	1 991 900,00	0,00	1 982 786,05	2 650 493,68
Plan 3 kw. 2015	3 485 100,00	0,00	539 082,00	1 303 774,00
Wykonanie 2015	1 935 100,00	0,00	2 282 347,31	3 097 017,31
2016	2 983 473,00	0,00	396 032,00	909 692,00
Wykonanie za 1 półrocze 2016 roku	1 710 000,00	0,00	1653543,88	2 460 747,18
2017	2 652 973,00	0,00	915 500,00	915 500,00
2018	2 319 973,00	0,00	978 000,00	978 000,00
2019	1 986 973,00	0,00	1 028 000,00	1 028 000,00
2020	1 653 973,00	0,00	978 000,00	978 000,00
2021	1 320 973,00	0,00	1 028 000,00	1 028 000,00
2022	987 973,00	0,00	978 000,00	978 000,00
2023	654 973,00	0,00	978 000,00	978 000,00
2024	321 973,00	0,00	978 000,00	978 000,00
2025	0,00	0,00	1 066 973,00	1 066 973,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego o rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego o rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] - (2.1.3.1.2) + [(5.1) - (5.1.1)]}{(1) - (15.1.1)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{(1) - (15.1.1)}$	$\frac{[(1.1)] - [(15.1.1)] + [(1.2.1)] - [(2.1) - (2.1.2)] - [(15.2)] - [(1) - (15.1.1)]}{[9.5]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	11,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	10,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	2,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	11,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	1,62%	7,95%	10,75%	TAK	TAK
Wykonanie za I półrocze 2016 roku	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	13,04%	7,95%	10,75%	TAK	TAK
2017	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	4,74%	4,82%	7,62%	TAK	TAK
2018	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	5,05%	3,05%	5,85%	TAK	TAK
2019	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	5,31%	3,80%	3,80%	TAK	TAK
2020	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	5,05%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2021	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	5,31%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2022	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	5,05%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2023	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	5,05%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2024	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	5,05%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2025	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	5,50%	5,05%	5,05%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10.00	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 660 000,00	2 206 000,00	1 491 888,00	672 850,00	819 038,00	798 000,00	2 159 816,00	22 184,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 110 707,46	2 159 686,92	1 294 084,75	751 773,32	542 311,43	86 105,85	3 166 175,71	460 824,78
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	9 680 337,64	2 559 207,00	1 983 142,00	411 227,00	1 571 915,00	475 300,00	1 350 500,00	1 203 303,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 680 526,04	2 559 207,00	1 910 106,54	375 982,31	1 534 124,23	437 833,89	864 940,00	1 195 828,01
2016	0,00	0,00	10 309 819,55	2 604 432,00	690 000,00	35 000,00	655 000,00	655 000,00	1 383 500,00	269 500,00
Wykonanie za I półrocze 2016 roku	1 449 066,74	225 100,00	4 890 436,26	1 172 517,27	214 085,52	34 305,60	179 779,92	179 779,92	24 790,22	0,00
2017	330 500,00	330 500,00	10 000 000,00	2 600 000,00	54 306,00	34 306,00	20 000,00	0,00	565 000,00	20 000,00
2018	333 000,00	333 000,00	10 000 000,00	2 600 000,00	134 806,00	34 306,00	100 500,00	0,00	544 500,00	100 500,00
2019	333 000,00	333 000,00	10 000 000,00	2 600 000,00	34 306,00	34 306,00	0,00	0,00	695 000,00	0,00
2020	333 000,00	333 000,00	10 000 000,00	2 600 000,00	31 447,00	31 447,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00
2021	333 000,00	333 000,00	10 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	0,00
2022	333 000,00	333 000,00	10 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00
2023	333 000,00	333 000,00	10 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00
2024	333 000,00	333 000,00	10 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00
2025	321 973,00	321 973,00	10 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2013	166 898,00	159 328,24	159 328,24	231 521,00	231 521,00	231 521,00	236 052,00	170 592,00	170 592,00	
Wykonanie 2014	241 962,03	232 058,45	232 058,45	302 568,60	294 742,11	294 742,11	289 881,86	244 970,68	244 970,68	
Plan 3 kw. 2015	287 355,00	247 503,00	247 503,00	121 980,00	121 180,00	121 180,00	265 677,00	225 825,00	265 677,00	
Wykonanie 2015	261 493,11	222 394,59	222 394,59	121 951,20	121 160,52	121 160,52	256 223,70	225 825,00	256 223,70	
2016	0,00	0,00	0,00	227 835,00	227 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie za I półrocze 2016 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2013	446 296,42	281 682,68	281 682,68	230 073,74	230 073,74	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2014	240 524,16	161 030,11	161 030,11	124 405,23	124 405,23	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2015	36 915,00	4 500,00	36 915,00	72 267,00	72 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2015	39 285,94	4 480,52	39 285,94	65 204,12	65 204,12	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	460 000,00	227 835,00	0,00	232 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie za I półrocze 2016 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowa na spłata dokonana się z wydatków w budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowe go długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 100,00
Wykonanie 2014	185 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	356 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	356 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	225 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2016 roku	225 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 75/2016

Wójta Gminy Przylęk

z dnia 22 sierpnia 2016 r.

Gminna Biblioteka Publiczna

w Przylęku

26-704 Przylęk

**Informacja
z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 r.***Stan środków obrotowych na początek okresu (01.01.2016 r.) – 18 568,26 PLN***I. Przychody**

Lp.	Rodzaj przychodu - §	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy - § 2480	353 000,00	209 912,00	59,47
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej – promocja czytelnictwa - § 2240	0,00	0,00	0,00
3.	Wpływy z usług - § 0830	1 000,00	421,90	42,19
4.	Darowizny od osób fizycznych na cele statutowe - § 0970	660,00	660,00	100,00
5.	Refundacja kosztów wynagrodzenia i pochodnych z Powiatowego Urzędu Pracy - § 0970	23 234,21	8 358,65	35,98
6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury: - § 6540 - dotacja z Instytutu Książki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 <i>INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2016-2020na zadanie „Modernizacja i rozbudowa oraz wyposażenie budynku po byłym przedszkolu na rzecz Filii w Grabowie nad Wisłą”</i>	20 500,00	0,00	0,00
Razem przychody		398 394,21	219 352,55	55,06

II. Koszty**- w podziale klasyfikacji budżetowej:**

Lp.	Rodzaj kosztu - §	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - § 3020	1 200,00	58,90	4,91
2.	Wynagrodzenia, w tym	213 366,00	110 171,31	51,63
	-osobowe - § 4010	211 366,00	109 484,31	51,80
	-bezosobowe - § 4170	2 000,00	687,00	34,35
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, w tym:	43 244,21	22 475,63	51,97
	-ubezpieczenie społeczne - § 4110	38 324,21	19 842,85	51,78
		4 920,00	2 632,78	53,51

	-Fundusz Pracy - § 4120			
4.	Zakup materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, czasopism, w tym: -zakup materiałów i wyposażenia - § 4210	80 308,26 80 308,26	55 481,49 55 481,49	69,09 69,09
5.	Koszty utrzymania, w tym: -energia, woda i gaz - § 4260 -usługi telekomunikacyjne - § 4360 -ubezpieczenie - § 4430	24 500,00 15 000,00 5 000,00 4 500,00	11 308,36 8 135,02 2 084,34 1 089,00	46,16 54,23 41,69 24,20
6.	Zakup książek - § 4240	13 000,00	8 952,61	68,87
7.	Świadczenia pracownicze i inne, w tym: -zakup usług zdrowotnych - § 4280 -podróże służbowe - § 4410 -zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440 -szkolenia - § 4700	10 044,00 300,00 2 000,00 5 744,00 2 000,00	2 770,93 244,00 449,00 1 093,93 984,00	27,59 81,33 22,45 19,04 49,20
8.	Zakup usług pozostałych i remontowych, w tym: -zakup usług remontowych - § 4270 -zakup usług pozostałych - § 4300	10 800,00 0,00 10 800,00	8 117,71 0,00 8 117,71	75,16 0,00 75,16
9.	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek - § 6130	20 500,00	0,00	0,00
Razem koszty		416 962,47	219 336,94	52,60

- w podziale za źródła finansowania:

Lp.	Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1.	Dotacja z budżetu gminy	353 000,00	208 853,21	59,16
2.	Środki z przychodów własnych	43 462,47	10 483,73	24,12
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej - promocja czytelnictwa	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury: - § 6540 - dotacja z Instytutu Książki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2016-2020 na zadanie „Modernizacja i rozbudowa oraz wyposażenie budynku po byłym przedszkolu na rzecz Filii w Grabowie nad Wisłą”	20 500,00	0,00	0,00
Razem koszty		416 962,47	219 336,94	98,75

Stan środków obrotowych na koniec okresu (30.06.2016 r.) - 18 583,87 PLN

III. Stan należności na dzień 30.06.2016 r. wynosi 0,00 PLN, wymagalnych 0 PLN

IV. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2016 r. wynosi 2 473,80 PLN, wymagalnych 0 PLN, w tym:

- zobowiązanie z tytułu faktury za zasilacz do laptopa – 70,00 PLN,
- zobowiązanie z tytułu faktury za materiały biurowe na warsztaty realizowane podczas wakacji – 703,48 PLN,
- zobowiązanie z tytułu faktury za środki czystości – 546,57 PLN,

- zobowiązanie z tytułu faktury za system zawieszon – 930,00 PLN,
- zobowiązanie z tytułu faktury za książki do księgozbioru – 199,75 PLN,
- zobowiązanie z tytułu kosztów wyjazdu służbowego na szkolenie – 24,00 PLN.

V. Pozostałe informacje w formie opisowej

Przychody osiągnięte przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Przyłęku w I półroczu 2016 r. stanowią kwotę **219 352,55 zł, tj. 55,06%** planowanych przychodów.

Największa część przychodów – **209 912,00 zł (95,70%)** pochodzi z dotacji podmiotowej organizatora.

Dochody własne obejmują łącznie kwotę **9 440,55 zł – (4,30%)** są to przychody:

- z usług (wpłaty od użytkowników komputerów, korzystających z drukarek w bibliotece oraz opłaty za nieterminowy zwrot książek) – 421,90 zł,
- refundacja wynagrodzenia i pochodnych pracownika zatrudnionego w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy – 8 358,65 zł,
- darowizny od osób fizycznych na cele statutowe – 660,00 zł.

Dotacja celowa z Instytutu Książki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2016-2020 na zadanie "Modernizacja i rozbudowa oraz wyposażenie budynku po byłym przedszkolu na rzecz Filii w Grabowie nad Wisłą w kwocie 20 500,00 zł jednostka otrzyma w II półroczu.

Na planowane koszty **416 962,47zł** wykonano kwotę **219 336,94 zł , tj. 52,60%, w tym:**

- **koszty majątkowe – 0,00 zł – 0,00%,**
- **koszty bieżące – 219 336,94 zł – 100,00%.**

Koszty majątkowe (inwestycyjne) w kwocie 20 500,00 zł w całości pochodzą z dotacji celowej z Instytutu Książki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2016-2020 na zadania "Modernizacja i rozbudowa oraz wyposażenie budynku po byłym przedszkolu na rzecz Filii w Grabowie nad Wisłą

Koszty bieżące - 396 462,47 zł - największą grupę kosztów **132 646,94 zł** - (60,48% kosztów bieżących) stanowią koszty związane z zatrudnieniem pracowników – 6 osób (5,25 etatu), wynagrodzeniem z tytułu umów zleceń i o dzieło oraz pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS: społeczne i Fundusz Pracy), tj.

- wynagrodzenia osobowe – 109 484,31 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie) – 687,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS; ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 22 475,63 zł.

Koszty zakupu materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, czasopism stanowią **55 481,49 zł** (25,29% kosztów bieżących), są to:

- prenumerata czasopism - 3 857,13 zł, z tego:
 - GBP Przyłek 2 749,92 zł
 - Filia Grabów 369,07 zł
 - Filia Łagów 369,07 zł
 - Filia Rudki 369,07 zł
- druki, znaczki pocztowe, materiały biurowe, papier, plastyczne, folia poligraficzna – 1 525,57 zł
- środki czystości – 1 286,29 zł
- drobne wyposażenie GBP i Filii – 1 412,38 zł
- artykuły na warsztaty – 511,10 zł
- tonery, tusze do drukarek – 268,00 zł

- urządzenie wielofunkcyjne BROTHER dla Filii Łagów – 499,00 zł
- ościeżnica i drzwi – 1 773,66 zł
- benzyna do koszenia trawy wokół budynków, rośliny posadzone przy nowym budynku biblioteki w Przyłęku – 23,00 zł
- roleta zewnętrzna – 1 926,00 zł
- meble na wyposażenie nowej biblioteki w Przyłęku – 1 388,00 zł
- olej napędowy grzewczy – 35 900,23 zł
- konsola XBOX 360 500 GB – 1 189,00 zł
- apteczka z wyposażeniem – 114,00 zł
- plakaty, antyramy i sztalugi malarskie – 555,73 zł
- rolety wewnętrzne – 474,90 zł
- myjka do okien – 289,00 zł
- tablice, napisy informacyjne oraz etykiety – 2 488,50 zł.

Koszty utrzymania obiektów stanowiły **11 308,36 zł** (5,16% kosztów bieżących), z tego:

- energia elektryczna, woda i gaz – 8 135,02 zł
- GBP Przyłęk - 6 086,31 zł
- Filia Grabów - 1 466,54 zł
- Filia Łagów - 582,17 zł
- Filia Rudki - 0,00 zł
- usługi telekomunikacyjne (Internet, rozmowy telefoniczne) 2 084,34 zł,
- GBP Przyłęk - 638,64 zł
- GBP Grabów - 400,00 zł
- Filia Łagów - 445,71 zł
- Filia Rudki - 599,99 zł
- różne opłaty – 1 089,00 zł, w tym:
- ubezpieczenie budynku Filii Grabów, wyposażenie, księgozbioru i sprzętu komputerowego – 710,00 zł,
- O.C. z tytułu prowadzenia działalności instytucji kultury – 309,00 zł,
- ubezpieczenie uczestników wyjazdu na Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych – 70,00 zł

W I półroczu 2016 r. dokonano zakupu księgozbioru na kwotę łączną **8 952,61 zł** tj. 68,87% planu, kwota ta stanowi 4,08% wykonanych kosztów bieżących, z tego:

- GBP Przyłęk - 5 142,39 zł
- Filia Grabów - 1 163,76 zł
- Filia Łagów - 1 151,60 zł
- Filia Rudki - 1 494,86 zł

Świadczenia pracownicze i inne – **2 829,83 zł** (1,29% kosztów bieżących) to grupa kosztów w skład, której wchodzi:

- podróże służbowe – 449,00 zł,
- świadczenia urlopowe dla pracowników biblioteki wynikające z przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – 1 093,93 zł
- badania lekarskie – 244,00 zł

- szkolenia pracowników – 984,00 zł
- świadczenie rzeczowe dla pracowników biblioteki wynikające z przepisów BHP – 58,90 zł.

Zakupu usług pozostałych i remontowych dokonano na kwotę **8 117,71 zł**, tj. 75,16% planowanych kosztów, kwota ta stanowi 3,70% wykonanych kosztów bieżących, w skład kosztów wchodzi:

- usługa transportowa i opłata pocztowa – 281,81 zł
- przedłużenie licencji programu antywirusowego – 1 598,36 zł
- przedłużenie licencji programu Druki Ex – 250,00 zł
- abonament za monitoring – 664,20 zł
- szkolenie bhp, ppoż. i pierwszej pomocy – 683,70 zł
- przegląd sprzętu gaśniczego – 358,04 zł
- za sprawdzenie drożności przewodów kominowych i szczelności instalacji gazowej – 150,00 zł
- montaż drzwi i ościeżnicy – 2 326,24 zł
- montaż rolety zewnętrznej – 425,06 zł
- opracowanie i wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 738,00 zł
- za usługę dorobienia kluczy – 28,00 zł
- abonament roczny za pakiet strony internetowej i rejestrację domeny internetowej – 574,30 zł
- naprawa gniazda zasilania laptopa – 40,00 zł.

Wysokie wykonanie planowanych kosztów na zakup materiałów i wyposażenia wynika z faktu, iż ze względu na wzrastające ceny oleju opałowego grzewczego podjęto decyzję o zakupie oleju na cały sezon.

Również znaczne wykonanie odnotowano w zakresie usług (75,16%) spowodowane jest to koniecznością wymiany drzwi z ościeżnicą po zalaniu budynku, niektóre z wydatków (przedłużenie licencji, abonament roczny za Internet oraz pakiet strony Internetowej) ponoszone są jedynie na początku roku co wpłynęło na wysoki wskaźnik wykonania tej grupy kosztów.

Niskie wykonanie obejmuje koszty dotyczące świadczeń pracowniczych – realizacja kosztów w tej grupie nastąpi w II półroczu.

Realizacja zaplanowanych kosztów przebiegała prawidłowo, proporcjonalnie do przychodów. Wykonano zaplanowane działania.

Jedynie w zakresie kosztów inwestycyjnych brak jest realizacji. Umowę dotacji z Instytutem Książki podpisano 24 maja br. W II półroczu biblioteka rozpocznie realizację zaplanowanego na trzy lata zadania inwestycyjnego. Pozostałe na rachunku bankowym środki w kwocie **18 583,87 PLN** pochodzą z środków własnych i zostaną przeznaczone na realizację zadań statutowych.

Sporządziła: Główny Księgowy Anna Krześniak	Zatwierdziła: Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej Monika Krześniak
---	---

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 75/2016

Wójta Gminy Przyłęk

z dnia 22 sierpnia 2016 r.

Informacja o wykonaniu budżetu w SPZOZ Gminy Przyłęk za I półrocze 2016 r.**PRZYCHODY**

Budżet na 2016 r. wynosił: 1 689 562,00 zł w tym przychody:

- NFZ -1 535 000,00 zł,

- przychody pozostałe – 22 000,00 zł,

Środki na dzień 31 grudnia 2015 r.- 132 561,62 zł,

Na dzień 30.06.2016 r. realizacja budżetu przedstawia się następująco:

Przychody	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%wykonanie
NFZ	1 535 000,00	767 754,93	50,02
Przychody pozostałe	22 000,00	11 653,00	52,97
Ogółem:	1 557 000,00	779 407,93	50,06

Stan środków na dzień 30.06.2016 r. wynosi – 168 197,05 zł

Stan środków w kasie na dzień 30.06.2016 r. wynosi – 1 975,50 zł

Należności na dzień 30.06.2016 r. wynoszą – 121 775,90 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r. wynoszą - 62 279,86 zł

Wszystkie zobowiązania i należności na dzień sporządzenia sprawozdania zostały uregulowane.

WYDATKI

Lp.	Rodzaj	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%wykonanie
1.	Płace i pochodne	1 150 000,00	491 857,74	42,77
	Umowa o pracę	700 000,00	311 199,42	44,46
	Umowa zlecenie	30 000,00	11 575,29	38,58
	Pochodne	420 000,00	169 083,03	40,26
2.	Usługi medyczne	308 168,00	135 481,52	43,96
	Kontrakty lekarskie	180 000,00	71 987,65	39,99
	Badania	128 168,00	63 493,87	49,54
3.	Usługi niemedyce	39 000,00	17 318,45	44,41
	Usługi remontowe	7 000,00	3 136,50	44,81
	Bankowe	2 000,00	902,50	45,13
	Pozostałe	30 000,00	13 279,45	44,26
4.	Zakup materiałów i energii	183 000,00	95 431,79	52,15
	Energia	14 000,00	6 276,48	44,83
	Energia cieplna	20 000,00	8 985,30	44,93
	Materiały medyczne	104 000,00	59 694,26	57,40
	Pozostałe materiały	45 000,00	20 475,75	45,50
5.	Pozostałe koszty	7 400,00	2 687,00	36,31
	Ubezpieczenie	5 400,00	2 687,00	36,31
	Pozostałe koszty	2 000,00	0,00	0,00
6.	Podatki i opłaty	1 994,00	996,00	49,95
	Podatek od nieruchomości	1 994,00	996,00	49,95

Ogółem:	1 689 562,00	743 772,50	44,02
----------------	---------------------	-------------------	--------------

ZOZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2016 R. W SP ZOZ GMINY PRZYŁĘK

1. SP ZZOZ ZWOLEŃ - 3 260,74 zł
2. PETRORAD - 896,93 zł
3. PIEROT - 168,00 zł
4. GMINA PRZYŁĘK - 1 143,21 zł
5. SP ZZOZ LIPSKO- 282,00 zł
6. INSTAL- BUD - 184,50 zł
7. DIAGNOSTYKA - 4 594,05zł
8. TRANGOT- 135,41 zł
9. SZPITAL SPECJALISTYCZNY - 253,00 zł
10. NETIA - 329,69 zł
11. A.IZDEBSKA - 2 700,00 zł
12. Be-happy(Tuźnik) - 7 665,00 zł
13. URZĄD SKARBOWY - 6 247,00 zł
14. ZUS - 31 017,66 zł
15. LEWIKOWSKA - 1 859,37 zł
16. WYROSTEK - 632,50 zł
17. GÓRSKA - 910,80 zł

Ogółem zobowiązania: 62 279,86 zł

Na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowano wszystkie zobowiązania.

NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2016 r

1. Narodowy Fundusz Zdrowia - 121 760,54 zł
2. Jaślan Krystyna - 15,36 zł

Ogółem: 121 775,90 zł

Ogółem na dzień 30 czerwca 2016 r. salda wynoszą:

- bankowe 168 197,05 zł,
- należności 121 775,90 zł,
- zobowiązań 62 279,86 zł.
- zapasy medyczne 4 319,97 zł.
- kasa 1 975,50 zł.

**Informacja dodatkowa z wykonania budżetu w SP ZOZ Gminy Przyłęk
za półrocze 2016 rok**

Planowany budżet na 2016 r. wynosił 1 689 562,00 zł.

Przychody na dzień 30.06. 2016 r. ogółem, w tym:

- przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 767 754,93 zł., są zrealizowane w 50,02%,
- pozostałe przychody na dzień 30.06.2016 r. – 11 653 zł realizacja w 52,97%,

Ogółem przychody za I półrocze 2016 r. zrealizowano w kwocie 779 407,93 zł, co stanowi 50,06 %.

WYDATKI ogółem:

1. Wynagrodzenia i pochodne 491 857,74 zł zrealizowane w 42,77%.

SP ZOZ Gminy Przyłęk zatrudnia na:

- umowę o pracę 2 lekarzy, 1 księgową, 6 pielęgniarek, 1 kierowcę, 1 pomoc stomatologiczną i 2 sprzątaczkę,
- umowę zlecenie 1 psycholog, 1 pielęgniarkę położną, 1 lekarz poz.

Pochodne od wynagrodzeń to składki na ZUS (pracownik i pracodawca), podatek od wynagrodzeń.

2. Usługi medyczne 135 481,52 zł zrealizowane w 43,96% przez:

- 5 lekarzy specjalistów, 2 lekarzy stomatologów świadczących usługi medyczne w formie kontraktu
- badania medyczne.

3. Usługi niemedyczne 17 318,45 zł zrealizowane w 44,41% na:

- telefony, usługi bankowe, usługi remontowe, pozostałe usługi.

4. Zakupy materiałów i energii 95 431,79 zł zrealizowane w 52,15% na:

- energię, olej opałowy, czynsz za ogrzewanie OZ w Przyłęk,
- leki i opatrunki,
- środki czystości oraz pozostałe materiały,
- USG i aparat do KTG
- 2 komputery.

5. Pozostałe koszty 2 687,00 zł zrealizowane w 36,31% na:

- opłaty ubezpieczeniowe,

6. Podatki i opłaty 996,00 zł zrealizowano w 49,95%, w tym:

- podatek od nieruchomości.

Ogółem wydatki zrealizowano w kwocie 743 772,50, co stanowi 44,02%.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku SP ZOZ Gminy Przyłęk osiągnął **wynik dodatni** w kwocie **35 635,43 zł**, po uwzględnieniu amortyzacji **zysk** wynosi **7 151,97 złotych**.

Nie występują zobowiązania wymagalne ani należności wymagalne.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk funkcjonuje na zasadzie świadczenia usług medycznych.

Forma prawna: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sad Rejonowy nr rejestru: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawa w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 000000008212

Zobowiązania w wysokości **62 279,86 zł** są zobowiązaniami krótkoterminowymi.

Wszystkie zobowiązania na dzień sporządzenia sprawozdania zostały uregulowane.

Należności w wysokości **121 775,90 zł** są należnościami z terminem zapłaty do 25 lipca 2016 roku i też na dzień sporządzenia sprawozdania należności wpłynęły na Nasze konto.

Stan gotówki na koncie bankowym na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi **168 197,05 zł**.

Stan gotówki w kasie na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi **1 975,50 zł**.

Sporządził: Główny Księgowy SP ZOZ mgr Teresa Kustra	Zatwierdził: Kierownik SPZOZ Gminy Przyłęk lek. Teresa Wójtowicz
---	---