



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 27 października 2016 r.

Poz. 9163

### ZARZĄDZENIE NR 61/2016 WÓJTA GMINY GARBATKA-LETNISKO

z dnia 24 sierpnia 2016 r.

#### **w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Garbatka-Letnisko, kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i uchwały nr XXXII/24/10 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 czerwca 2010 r., Wójt Gminy Garbatka-Letnisko zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Garbatka-Letnisko oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu informacje za I półrocze 2016 r.:

- o przebiegu wykonania budżetu Gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
- o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
- o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt:  
*Robert Kowalczyk*

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 61/2016  
Wójta Gminy Garbatka-Letnisko  
z dnia 24 sierpnia 2016 r.

## INFORMACJA

### O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GARBATKA-LETNISKO,

za I półrocze 2016 roku.

#### I. DOCHODY

W Uchwale Budżetowej na rok 2016 Nr XI/70/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. Rada Gminy Garbatka-Letnisko ustaliła dochody w łącznej kwocie **14 256 000,00 zł**

z tego :

a) bieżące w kwocie	14 078 000,00 zł
b) majątkowe w kwocie	178 000,00 zł

Po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza, na 30 czerwca 2016 r.

**plan dochodów ogółem wyniósł 16 921 324,87 zł**

z tego:

a) bieżące w kwocie	16 772 324,87 zł
b) majątkowe w kwocie	149 000,00 zł

Wykonanie dochodów za I półrocze 2016 r. w układzie tabelarycznym wg klasyfikacji budżetowej prezentuje Załącznik Nr 1.1 do niniejszej Informacji.

**Struktura zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco :**

	<i>Plan (zł)</i>	<i>Wykonanie (zł)</i>	<i>wykonanie/ plan (%)</i>	<i>wykonanie/ wykonanie ogółem (%)</i>
<b>Dochody własne</b>	<b>7 098 805,30</b>	<b>3 747 223,24</b>	<b>52,79</b>	<b>41,70</b>
<i>w tym :</i>				
- z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 680 846,00	1 236 445,00	46,12	13,76
- z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	14 000,00	15 192,90	108,52	0,17
- z podatków i opłat	2 798 495,00	1 558 173,19	55,68	17,34
- dochody majątkowe	149 000,00	84 110,25	56,45	0,94
- pozostałe	1 456 464,30	853 301,90	58,59	9,50
<b>Dotacje celowe</b>	<b>4 242 480,57</b>	<b>1 993 063,57</b>	<b>46,98</b>	<b>22,18</b>
<i>w tym :</i>				
- na zadania zlecone	3 740 909,57	1 661 780,57	44,42	18,49
- na zadania własne	501 571,00	331 283,00	66,05	3,69
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>5 580 039,00</b>	<b>3 245 772,00</b>	<b>58,17</b>	<b>36,12</b>
<b>RAZEM</b>	<b>16 921 324,87</b>	<b>8 986 058,81</b>	<b>53,10</b>	<b>100,00</b>

Wpływ części dochodów planowany jest na II półrocze br., stąd ich stopień realizacji jest niższy od wskaźnika zgodnego z upływem czasu. Dotyczy to działań:

- 400** (44,26 %) - zwiększone wpływy ze sprzedaży wody, ze względu na częściowo sezonowy ich charakter, planowane są w III kwartale b.r.
- 852** (44,77 %) – dotacje na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci otrzymane proporcjonalnie do przewidywanych wydatków w okresie od kwietnia (początek realizacji programu) do końca czerwca br.

W budżecie występują również wpływy w wysokości 100% planowanych lub znacznie wyższych od wskaźnika upływu czasu. Są to przede wszystkim dotacje celowe otrzymane na zadania zrealizowane w I półroczu br. Dotyczy to działań:

- 758** (59,63 %) – otrzymany zwrot podatku VAT z inwestycji pn. „Przebudowa Targowiska Gminnego zrealizowanej w roku 2014.
- 801** (59,81 %) – zrealizowane dotacje celowe na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” oraz na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.
- 750** (61,71 %) – otrzymany w br. zwrot niewykorzystanej w roku 2015 przez Urząd Marszałkowski dotacji na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.
- 751** (91,90 %) – zrealizowana dotacja celowa Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz wykonanie urn wyborczych.
- 010** (96,90 %) – wpływy z tytułu opłat za włączenie się do sieci kanalizacji sanitarnej.
- 854** (100,00 %) – zrealizowana dotacja celowa na realizację zadań w zakresie pomocy materialnej dla uczniów.
- 752** (100,00 %) – zrealizowana dotacja celowa na realizację zadań w zakresie obrony narodowej.
- 150** (105,77 %) – otrzymany w br. zwrot niewykorzystanej w roku 2015 przez Urząd Marszałkowski dotacji na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

Realizacja dochodów w pozostałych działach układa się równomiernie na poziomie zbliżonym do planowanego.

Obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatków w stosunku do określonych przez Ministerstwo Finansów skutkowało obniżeniem dochodów w I półroczu 2016 roku o **715 021,36 zł** i dotyczyło podatków od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych.

Gmina zastosowała ulgi i zwolnienia podatkowe w wysokości **923,44 zł**. Wydano decyzje umorzeniowe zaległości podatkowych na kwotę **749,00 zł** i odroczone termin płatności na kwotę **7 915,00 zł**. W relacji do wykonanych dochodów własnych stanowi to odpowiednio: 7,96 %, 0,01 %, 0,01 % i 0,09 %.

**II. WYDATKI**

W Uchwale Budżetowej na rok 2016 Nr XI/70/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. Rada Gminy Garbatka-Letnisko ustaliła wydatki w łącznej kwocie **14 546 000,00 zł**

z tego : a) bieżące w kwocie 13 441 000,00 zł  
b) majątkowe w kwocie 1 105 000,00 zł

Po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza, na 30 czerwca 2016 r.

**plan wydatków ogółem wyniósł 18 321 324,87 zł**

z tego:  
a) bieżące w kwocie 16 025 516,46 zł  
b) majątkowe w kwocie 2 295 808,41 zł

Wykonanie wydatków za I półrocze 2016 r. w układzie tabelarycznym wg klasyfikacji budżetowej prezentuje Załącznik Nr 1.2 do niniejszej Informacji.

**Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:**

	<i>Plan (zł)</i>	<i>Wykonanie (zł)</i>	<i>wykonanie/ plan (%)</i>	<i>wykonanie/ wykonanie ogółem (%)</i>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 295 808,41</b>	<b>313 267,06</b>	<b>13,65</b>	<b>3,99</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 025 516,46</b>	<b>7 544 471,63</b>	<b>47,08</b>	<b>96,01</b>
<i>w tym :</i>				
- wynagrodzenia i pochodne	7 264 580,00	3 744 444,38	51,54	47,65
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.	2 839 145,00	1 370 210,90	48,26	17,44
- dotacje na zadania bieżące	269 300,00	130 500,00	48,46	1,66
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 138 062,20	1 780 030,18	43,02	22,65
- wydatki na obsługę długu	300 000,00	75 549,88	25,18	0,96
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z ograniczonych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem :</b>	<b>18 321 324,87</b>	<b>7 857 738,69</b>	<b>42,89</b>	<b>100,00</b>

Plan **wydatków bieżących** został wykonany w 47,08 %, a ich udział w wydatkach ogółem wyniósł 96,01 %.

Na rzecz izb rolniczych wpłacono kwotę 1 146,00 zł zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 48 916,61 zł (95,91 %), a wydatki na profilaktykę w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii 22 892,22 zł. (44,80 % planu).

Wszystkie z tym związane zadania realizowane są zgodnie z planem i w pełnym zakresie.

Dochody z opłat za wywóz odpadów wyniosły 191 689,71 zł. Natomiast wydatki poniesione w tym zakresie osiągnęły kwotę 162 260,65 zł. Część tegorocznych wpływów jest efektem podjętych działań w zakresie ściągania należności i dotyczy roku ubiegłego.

Plan **wydatków majątkowych** zrealizowano w 13,65 % , a ich udział w wydatkach ogółem stanowi 3,99 %.

Na obecnym etapie nie występuje poważne zagrożenie realizacji przyjętego planu zadań inwestycyjnych

Wykonanie wydatków majątkowych z podziałem na poszczególne zadania inwestycyjne wraz z informacją o stopniu ich realizacji prezentuje Załącznik Nr 1.3 do niniejszej Informacji.

W niektórych pozycjach budżetu występuje zerowe lub niskie (poniżej 40 % planu) zaawansowanie poniesionych wydatków. Dotyczy to następujących działów klasyfikacji budżetowej:

**752** (0,00 %) – zadania z zakresu obrony narodowej przewidziane do realizacji w II półroczu br.

**758** (2,62 %) - nierozdysponowana rezerwa ogólna i rezerwa celowa.

**600** (11,17 %), **710** (11,64 %), **757** (25,18 %), **851** (26,34 %), **854** (28,27 %), **010** (28,64 %), **926** (31,05 %), **700** (31,88 %), **900** (34,66 %) i **754** (37,60 %) – zgodnie z zawartymi umowami, płatność realizowanych zadań, przede wszystkim inwestycyjnych, przypada na II półrocze br.

Wyższy stopień wykorzystania środków planowanych w porównaniu do wskaźnika upływu czasu występuje jedynie w dziale

**751** (91,90 %) - zrealizowane wydatki z dotacji celowej na zakup urn wyborczych.

Realizacja wydatków w pozostałych działach układa się równomiernie na poziomie zbliżonym do planowanego.

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

Wszystkie dotacje celowe otrzymane przez Gminę na zadania zlecone i własne zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem oraz planowanym zakresem zadań.

Przy czym:

- dotacje na zadania zlecone przekazane w wysokości	<b>1 661 780,57 zł</b>
wykorzystane w wysokości	<b>1 611 610,47 zł</b>
- dotacje na zadania własne przekazane w wysokości	<b>331 283,00 zł</b>
wykorzystane w wysokości	<b>265 430,60 zł</b>

Różnica między kwotami przekazanymi a wykorzystanymi wynosi **116 022,50 zł**. Środki te zostaną wydatkowane w II półroczu br.

### IV. WYKONANIE ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Uwagi
Anielin	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Anielin	5 118,81	0,00	Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem, zakończenie prac przewidziane na II półrocze br.
	Organizacja VII Turnieju Sołectw – „Sołtysiada 2016” w tym zakup pawilonu ogrodowego	3 000,00	2 498,00	
Bąkowiec	Przebudowa części pomieszczeń budynku byłej szkoły w Bąkowcu wraz z zagospodarowaniem terenu.	13 302,84	0,00	Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem, zakończenie prac przewidziane na II półrocze br.

	Organizacja VII Turnieju Sołectw – „Sołtysiada 2016” oraz Festynu p.n. „Dzień Rodziny”, w tym zakup stołów i ławek.	4 000,00	3 510,95	
<b>Bogucin</b>	Utwardzenie terenu na potrzeby lokalnej społeczności w miejscowości Bogucin	10 510,21	10 510,21	Zadanie zrealizowane.
	Organizacja VII Turnieju Sołectw – „Sołtysiada 2016”, w tym zakup pawilonu ogrodowego oraz stołów i ławek, kosy spalinowej oraz koszy betonowych.	4 000,00	3 479,00	Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem, zakończenie prac przewidziane na II półrocze br.
<b>Brzustów</b>	Organizacja VII Turnieju Sołectw – „Sołtysiada 2016”, w tym zakup stołów i ławek.	6 911,44	2 040,00	Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem, zakończenie prac przewidziane na II półrocze br.
	Zakup grilla gazowego	4 000,00	2 203,67	
<b>Garbatka Długa i Garbatka Nowa</b>	Przebudowa garażu OSP wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicoremixy w Garbatce-Nowej oraz wykonanie i posadowienie tablic informacyjnych	11 083,09	0,00	Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem, zakończenie prac przewidziane na II półrocze br.
	Organizacja VII Turnieju Sołectw – „Sołtysiada 2016”, w tym zakup pawilonu ogrodowego oraz kosy spalinowej.	5 500,00	4 110,00	
<b>Garbatka Dziewiątka i Garbatka-Zbyczyn</b>	Remont i przebudowa mostu w Garbatce-Zbyczyn	8 112,97	0,00	Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem, zakończenie prac przewidziane na II półrocze br.
	Organizacja VII Turnieju Sołectw – „Sołtysiada 2016” oraz Festynu p.n. „Dzień Maliny”, w tym zakup stołów i ławek.	3 000,00	0,00	
<b>Garbatka-Letnisko</b>	Organizacja VII Turnieju Sołectw – „Sołtysiada 2016”, w tym zakup pawilonu ogrodowego oraz termosu.	3 700,00	2 697,30	Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem, zakończenie prac przewidziane na II półrocze br.
	Doposażenie oraz zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw w miejscowości Garbatka-Letnisko.	25 090,09	20 756,50	
<b>Molendy</b>	Organizacja VII Turnieju Sołectw – „Sołtysiada 2016” oraz Festynu p.n. „Dzień Rodziny”, w tym zakup termosu.	1 700,00	1 242,29	Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem, zakończenie prac przewidziane na II półrocze br.

	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Molendy.	10 679,74	4 262,00	
Ponikwa	Organizacja VII Turnieju Solectw – „Sołtysiada 2016.	500,00	0,00	Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem, zakończenie prac przewidziane na II półrocze br.
	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Ponikwa.	15 219,39	15 207,14	
<b>Ogółem</b>		<b>135 428,58</b>	<b>72 517,06</b>	x

Środki Funduszu sołeckiego zostały wykorzystane w 53,55 % zgodnie z harmonogramem realizacji zaplanowanych działań.

## V. PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

### DOCHODY

W I półroczu br. dochody z tytułu realizacji zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej nie wystąpiły.

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
710	71035	6639	3 744,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>3 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Gmina Garbatka-Letnisko w ramach partnerskiej współpracy dofinansowuje realizację przez Województwo Mazowieckie Projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – (Projekt ASI)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Planowana na rok 2016 dotacja w kwocie 3 744,00 zł zostanie przekazana w sierpniu br.

### W I półroczu 2016 r. Gmina Garbatka-Letnisko złożyła wnioski o dofinansowanie niżej wymienionych projektów:

#### 1. Modernizacja Oczyszczalni Ścieków typu LEMNA w Bąkowcu.

Planowane przedsięwzięcie zakładało modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków typu LEMNA z biologicznej na mechaniczno-biologiczną o przepustowości 950 m<sup>3</sup>/d z uwzględnieniem ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym oraz ścieków przemysłowych z zakładu przetwórstwa mięsnego.

Projekt złożony w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Projekt odrzucony z przyczyn formalnych – brak jednego z załączników: Decyzji pozwolenia na budowę.

<b>Wartość projektu:</b>	<b>9.911.015,54 zł</b>
<b>Kwota dofinansowania:</b>	<b>4.590.981,58 zł</b>
<b>Wkład własny:</b>	<b>5.320.033,96 zł</b>

## 2. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Bąkowiec, Gmina Garbatka-Letnisko.

Przedmiotem projektu jest modernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Bąkowiec w Gminie Garbatka-Letnisko – budynku, który obecnie spełnia funkcję świetlicy lokalnej. Zaplanowany zakres prac obejmuje m.in.:

- roboty rozbiórkowe, murarskie, murowe,
- betonowanie konstrukcji, zbrojenie, wykonanie konstrukcji dachowych,
- prace termomodernizacyjne: dach, drzwi, okna, ściany zewnętrzne, podłogi
- ciepła woda użytkowa – instalacja fotowoltaiczna,
- modernizacja systemu grzewczego,
- przyłącza: wod-kan, gaz, instalacja elektryczna,
- tynkowanie, układanie podłóg, malowanie.

Projekt złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Projekt zatwierdzony formalnie, w trakcie oceny merytorycznej.

<b>Wartość projektu:</b>	<b>825.194,73 zł</b>
<b>Kwota dofinansowania:</b>	406.798,60 zł
<b>Wkład własny:</b>	101.699,66 zł
<b>Niekwalifikowalne:</b>	316.696,47 zł

## 3. Przebudowa ulicy Sienkiewicza i Mickiewicza w Garbatce-Letnisko.

Przedmiotem projektu jest przebudowa dwóch dróg gminnych tj. ulic Sienkiewicza i Mickiewicza w Garbatce-Letnisko. Prace obejmują:

- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
- roboty ziemne
- podbudowę i nawierzchnie,
- elementy ulic,
- roboty wykończeniowe,
- obsługę geodezyjną,
- budowę kanalizacji deszczowej.

Projekt złożony w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Projekt odrzucony – powody: brak połączenia obu dróg z drogami wyższego rzędu oraz usytuowania przy planowanych do przebudowy ulicach obiektów użyteczności publicznej.

<b>Wartość projektu:</b>	<b>634.253,51 zł</b>
<b>Kwota dofinansowania:</b>	416.237,00 zł
<b>Wkład własny:</b>	218.016,51 zł

## VI. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Uwagi
Województwo Mazowieckie – dofinansowanie zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – (Projekt ASI)”. Projekt współfinansowany przez EFRR realizowany w ramach RPOWM 2014 – 2020.	3 744,00	0,00	Przekazanie dotacji planowane w III kwartale b.r.

Gminna Biblioteka Publiczna – na działalność bieżącą	172 300,00	87 000,00	Realizacja zgodna z upływem czasu
Zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w szczególności prowadzenie profilaktyki w tym zakresie wśród dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy	5 000,00	3 500,00	Środki na realizację zadań przekazywane zgodnie z zawartymi umowami.
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie gminy.	12 000,00	0,00	Przekazanie dotacji planowane w II półroczu b.r.
Zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej na terenie gminy w tym szkolenie i trenowanie uczniów i młodzieży szkolnej	80 000,00	40 000,00	Środki na realizację zadań przekazywane zgodnie z zawartymi umowami.
<b>RAZEM</b>	<b>273 044,00</b>	<b>130 500,00</b>	<b>x</b>

## VII. WYNIK FINANSOWY

Planowany roczny wynik budżetu to **deficyt** w wysokości **1 400 000,00 zł.**  
Pierwsze półrocze br. zamknęło się **nadwyżką** w kwocie **1 128 320,12 zł.**

## VIII. PRZYCHODY

Plan przychodów po zmianach to kwota **1 942 500,00 zł.**  
Natomiast realizacja za I półrocze wyniosła **1 903 452,15 zł.**  
co stanowi 97,99 % planu.  
Przychody z emisji obligacji są planowane na II półrocze br.

## IX. ROZCHODY

Rozchody planowane są w wysokości **542 500,00 zł**  
i zgodnie z harmonogramem spłat pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji zostały zrealizowane w wysokości **121 250,00 zł**  
tj. 31,95 %.  
Realizacja pozostałych spłat zgodnie z zawartymi umowami przypada w II półroczu br.

## X. NALEŻNOŚCI

Należności Gminy wg sprawozdania Rb-27S na dzień 30 czerwca br. wynoszą **2 988 968,81 zł** w tym zaległości netto **1 259 870,04 zł.**

Największe zaległości netto występują z tytułu:

- zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego **652 849,37 zł**
- z tytułu podatków **418 634,08 zł**
- z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków **149 169,22 zł**
- z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy **35 986,77 zł**

Wobec wszystkich zalegających z opłatami Urząd Gminy stosuje wszystkie przewidziane prawem środki mające na celu wyegzekwowanie i zabezpieczenie należności.

## XI. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania ogółem na dzień 30 czerwca br. wynoszą **5 719 862,52 zł** i są o **525 280,04 zł tj. o 10,17 %** większe niż przed rokiem.

w tym z tytułu:

- kredytów, obligacji i pożyczek	<b>5 406 250,00 zł</b>
- bieżącej działalności	<b>313 612,52 zł</b>

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Relacja zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wynosi 31,95 %.

Załączniki Nr:

- 1.1 Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu dochodów w pełnej szczegółowości.
- 1.2 Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu wydatków w pełnej szczegółowości.
- 1.3 Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu zadań inwestycyjnych.

**WÓJT**  
  
*mgr Robert Kowalczyk*

Załącznik nr 1.1  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Garbatka -Letnisko  
za I półrocze 2016 roku

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW  
BUDŻETU GMINY GARBATKA - LETNISKO  
za I półrocze 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>			
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	13 718,00	91,45
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,37	0,00
		0960	Otrzymane spadki ,zapisy i darowiznyw postaci pieniężnej	19 140,00	17 146,66	89,59
			<b>Razem rozdział 01010</b>	<b>34 140,00</b>	<b>30 867,03</b>	<b>90,41</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>			
		0750	Dochochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednost. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	992,26	198,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 015,57	55 015,57	100,00
			<b>Razem rozdział 01095</b>	<b>55 515,57</b>	<b>56 007,83</b>	<b>100,89</b>
			<b>Razem dział 010</b>	<b>89 655,57</b>	<b>86 874,86</b>	<b>96,90</b>
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>			
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 480,71	105,77
			<b>Razem rozdział 15011</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 480,71</b>	<b>105,77</b>
			<b>Razem dział 150</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 480,71</b>	<b>105,77</b>
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYW. W ENERGIĘ ELEKT,GAZ I WODĘ</b>			
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>			
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	242 269,85	44,05
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	975,14	97,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 020,00	1 078,54	105,74
			<b>Razem rozdział 40002</b>	<b>552 020,00</b>	<b>244 323,53</b>	<b>44,26</b>
			<b>Razem dział 400</b>	<b>552 020,00</b>	<b>244 323,53</b>	<b>44,26</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 000,00	10 657,85	76,13
		0750	Dochochody z najmu i dzierżawy skład. mająt. Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 650,00	23 156,87	55,60
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	78 000,00	12 920,00	16,56
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	5 069,20	46,08
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	62 000,00	62 190,25	100,31
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	509,99	51,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	64,70	129,40
			<b>Razem dział 700</b>	<b>207 700,00</b>	<b>114 568,86</b>	<b>55,16</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 101,00	26 978,00	53,85

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750	75011	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	10,85	36,17
			<b>Razem rozdział 75011</b>	<b>50 131,00</b>	<b>26 988,85</b>	<b>53,84</b>
	75023		<b>Urzędy gmin</b>			
		0830	Wpływy z usług	3 850,00	5 675,69	147,42
			<b>Razem rozdział 75023</b>	<b>3 850,00</b>	<b>5 675,69</b>	<b>0,00</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 641,00	1 658,46	101,06
			<b>Razem rozdział 75095</b>	<b>1 641,00</b>	<b>1 658,46</b>	<b>0,00</b>
			<b>Razem dział 750</b>	<b>55 622,00</b>	<b>34 323,00</b>	<b>61,71</b>
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 816,00	6 264,00	91,90
			<b>Razem rozdział 75101</b>	<b>6 816,00</b>	<b>6 264,00</b>	<b>91,90</b>
			<b>Razem rozdział 751</b>	<b>6 816,00</b>	<b>6 264,00</b>	<b>91,90</b>
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>			
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00
			<b>Razem rozdział 75212</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Razem dział 752</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	1 542,02	77,10
			<b>Razem rozdział 75601</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 542,02</b>	<b>77,10</b>
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>			
		0310	Podatek od nieruchomości	1 100 000,00	456 579,00	41,51
		0320	Podatek rolny	400,00	294,00	73,50
		0330	Podatek leśny	85 000,00	48 748,00	57,35
		0340	Podatek od środków transportowych	14 190,00	7 043,00	49,63
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 000,00	29,00	2,90
			<b>Razem rozdział 75615</b>	<b>1 200 590,00</b>	<b>512 693,00</b>	<b>42,70</b>
756	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>			
		0310	Podatek od nieruchomości	670 000,00	557 936,64	83,27
		0320	Podatek rolny	84 000,00	56 463,15	67,22
		0330	Podatek leśny	35 000,00	27 876,95	79,65
		0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	35 633,00	39,59
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	568,00	2,84
		0430	Wpływy z opłaty targowej	72 032,00	42 476,30	58,97
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	31 826,00	57,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 270,20	254,04
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 000,00	1 635,98	163,60
			<b>Razem rozdział 75616</b>	<b>1 027 532,00</b>	<b>755 686,22</b>	<b>73,54</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>756</b>	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 350,00	7 357,00	71,08
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	4 159,80	27,73
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 000,00	48 916,61	95,91
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	16 500,70	103,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,58	0,00
			<b>Razem rozdział 75618</b>	<b>92 350,00</b>	<b>76 947,29</b>	<b>83,32</b>
	<b>75621</b>		<b>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 680 846,00	1 236 445,00	46,12
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	14 000,00	15 192,90	108,52
			<b>Razem rozdział 75621</b>	<b>2 694 846,00</b>	<b>1 251 637,90</b>	<b>46,45</b>
			<b>Razem dział 756</b>	<b>5 017 318,00</b>	<b>2 598 506,43</b>	<b>51,79</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</b>			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 949 843,00	2 430 672,00	61,54
			<b>Razem rozdział 75801</b>	<b>3 949 843,00</b>	<b>2 430 672,00</b>	<b>61,54</b>
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 630 196,00	815 100,00	50,00
			<b>Razem rozdział 75807</b>	<b>1 630 196,00</b>	<b>815 100,00</b>	<b>50,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>			
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	203 000,00	203 612,00	100,30
			<b>Razem rozdział 75814</b>	<b>205 000,00</b>	<b>203 612,00</b>	<b>99,32</b>
			<b>Razem dział 758</b>	<b>5 785 039,00</b>	<b>3 449 384,00</b>	<b>59,63</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	9 645,00	64,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 194,00	14 194,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 480,00	14 480,00	100,00
			<b>Razem rozdział 80101</b>	<b>43 674,00</b>	<b>38 373,00</b>	<b>87,86</b>
	<b>80103</b>		<b>Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 290,00	11 645,00	50,00
			<b>Razem rozdział 80103</b>	<b>23 290,00</b>	<b>11 645,00</b>	<b>50,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>			
		0830	Wpływy z usług	101 509,41	48 748,00	48,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 130,18	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 560,00	60 281,00	50,00
			<b>Razem rozdział 80104</b>	<b>222 069,41</b>	<b>112 159,18</b>	<b>50,51</b>
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 300,00	11 300,00	100,00
			<b>Razem rozdział 80110</b>	<b>11 300,00</b>	<b>11 300,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	51 000,00	68,00
			<b>Razem rozdział 80148</b>	<b>75 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>68,00</b>
			<b>Razem dział 801</b>	<b>375 333,41</b>	<b>224 477,18</b>	<b>59,81</b>
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			
	85211		<b>Świadczenia wychowawcze</b>			
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin związkowo powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 196 379,00	757 210,00	34,48
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, (związkom gmin, związkowo powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 000,00	9 000,00	100,00
			<b>Razem rozdział 85211</b>	<b>2 205 379,00</b>	<b>766 210,00</b>	<b>34,74</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			
		0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	11,60	96,67
		0920	Pozostałe odsetki	311,89	291,40	93,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 782,00	2 732,00	98,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 390 000,00	775 007,00	55,76
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	1 740,96	43,52
			<b>Razem rozdział 85212</b>	<b>1 397 105,89</b>	<b>779 782,96</b>	<b>55,81</b>
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 623,00	5 500,00	83,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 400,00	10 097,00	54,88
			<b>Razem rozdział 85213</b>	<b>25 023,00</b>	<b>15 597,00</b>	<b>62,33</b>
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 300,00	14 710,00	58,14
			<b>Razem rozdział 85214</b>	<b>25 300,00</b>	<b>14 710,00</b>	<b>58,14</b>
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	908,00	788,00	86,78
			<b>Razem rozdział 85215</b>	<b>908,00</b>	<b>788,00</b>	<b>86,78</b>
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 800,00	114 400,00	86,14
			<b>Razem rozdział 85216</b>	<b>132 800,00</b>	<b>114 400,00</b>	<b>86,14</b>
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 000,00	37 902,00	55,74
			<b>Razem rozdział 85219</b>	<b>68 000,00</b>	<b>37 902,00</b>	<b>55,74</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	11 450,04	38,17
			<b>Razem rozdział 85228</b>	<b>30 000,00</b>	<b>11 450,04</b>	<b>38,17</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	173,00	124,00	71,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 973,00	22 000,00	41,53
			<b>Razem rozdział 85295</b>	<b>53 146,00</b>	<b>22 124,00</b>	<b>41,63</b>
			<b>Razem dział 852</b>	<b>3 937 661,89</b>	<b>1 762 964,00</b>	<b>44,77</b>
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 768,00	45 768,00	100,00
			<b>Razem rozdział 85415</b>	<b>45 768,00</b>	<b>45 768,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Razem dział 854</b>	<b>45 768,00</b>	<b>45 768,00</b>	<b>100,00</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	211 140,21	55,56
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	420,02	84,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 880,00	1 889,24	100,49
			<b>Razem rozdział 90001</b>	<b>382 380,00</b>	<b>213 449,47</b>	<b>55,82</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	191 689,71	42,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 011,00	2 036,69	101,28
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	200,00	27,00	13,50
			<b>Razem rozdział 90002</b>	<b>452 211,00</b>	<b>193 753,40</b>	<b>42,85</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			
		0690	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	8 503,60	70,86
			<b>Razem rozdział 90019</b>	<b>12 000,00</b>	<b>8 503,60</b>	<b>70,86</b>
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>			
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	17,77	0,00
			<b>Razem rozdział 90020</b>	<b>0,00</b>	<b>17,77</b>	<b>0,00</b>
			<b>Razem dział 900</b>	<b>846 591,00</b>	<b>415 724,24</b>	<b>49,11</b>
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	0,00
			<b>Razem rozdział 92195</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Razem dział 921</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>16 921 324,87</b>	<b>8 986 058,81</b>	<b>53,10</b>


  
**WÓJT**  
 mgr Robert Kowalczyk

Załącznik nr 1.2  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Garbatka -Letnisko  
za I półrocze 2016 roku

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW  
BUDŻETU GMINY GARBATKA-LETNISKO  
za I półrocze 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	56 032,00	16,73
			<b>Razem rozdział 01010</b>	<b>335 000,00</b>	<b>56 032,00</b>	<b>16,73</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>			
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 690,00	1 146,00	67,81
			<b>Razem rozdział 01030</b>	<b>1 690,00</b>	<b>1 146,00</b>	<b>67,81</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>			
		4300	zakup usług pozostałych	1 078,73	1 078,73	100,00
		4430	różne opłaty i składki	53 936,84	53 936,84	100,00
			<b>Razem rozdział 01095</b>	<b>55 015,57</b>	<b>55 015,57</b>	<b>100,00</b>
			<b>Razem dział 010</b>	<b>391 705,57</b>	<b>112 193,57</b>	<b>28,64</b>
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>			
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 674,54	76,75
		4260	zakup energii	50 000,00	26 296,14	52,59
		4270	zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	7 315,00	29,26
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	3 500,00	1 451,50	41,47
		4430	różne opłaty i składki	15 000,00	9 011,00	60,07
		4530	podatek od towarów i usług (Vat)	3 000,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	18 774,15	31,29
			<b>Razem rozdział 40002</b>	<b>168 000,00</b>	<b>70 522,33</b>	<b>41,98</b>
			<b>Razem dział 400</b>	<b>168 000,00</b>	<b>70 522,33</b>	<b>41,98</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>			
		4430	różne opłaty i składki	700,00	554,60	79,23
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	67 650,00	66,98
			<b>Razem rozdział 60013</b>	<b>101 700,00</b>	<b>68 204,60</b>	<b>67,06</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>			
		4430	różne opłaty i składki	24 000,00	23 352,40	97,30
			<b>Razem rozdział 60014</b>	<b>24 000,00</b>	<b>23 352,40</b>	<b>97,30</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	36 465,72	56,98
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	8 823,88	58,83
		4430	różne opłaty i składki	14 000,00	13 707,80	97,91
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 119 810,37	20 213,59	1,81

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600	60016	6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00
			<b>Razem rozdział 60016</b>	<b>1 402 810,37</b>	<b>79 210,99</b>	<b>5,65</b>
			<b>Razem dział 600</b>	<b>1 528 510,37</b>	<b>170 767,99</b>	<b>11,17</b>
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	0,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4260		zakup energii	20 000,00	15 602,45	78,01
	4300		zakup usług pozostałych	14 000,00	10 466,79	74,76
	4400		Opłaty administracyjne i czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe	2 500,00	1 134,30	45,37
	4430		różne opłaty i składki	1 000,00	134,00	13,40
	4520		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	1 000,00	202,12	20,21
	4530		podatek od towarów i usług (Vat)	1 000,00	0,00	0,00
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	3 776,90	50,36
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 960,16	34 341,00	25,64
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 511,57	645,00	7,58
			<b>Razem rozdział 70005</b>	<b>207 971,73</b>	<b>66 302,56</b>	<b>31,88</b>
			<b>Razem dział 700</b>	<b>207 971,73</b>	<b>66 302,56</b>	<b>31,88</b>
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			
	4300		zakup usług pozostałych	39 000,00	4 389,01	11,25
			<b>Razem rozdział 71004</b>	<b>39 000,00</b>	<b>4 389,01</b>	<b>11,25</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>			
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	994,30	33,14
	4300		zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
			<b>Razem rozdział 71035</b>	<b>3 500,00</b>	<b>994,30</b>	<b>28,41</b>
	71095		<b>Pozostała działalność</b>			
	6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu wojewódz inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	0,00	0,00
			<b>Razem rozdział 71095</b>	<b>3 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Razem dział 710</b>	<b>46 244,00</b>	<b>5 383,31</b>	<b>11,64</b>
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>			
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	38 684,23	19 342,56	50,00
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 223,76	3 223,76	100,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	7 166,27	3 858,82	53,85
	4120		składki na Fundusz Pracy	1 026,74	552,86	53,85
			<b>Razem rozdział 75011</b>	<b>50 101,00</b>	<b>26 978,00</b>	<b>53,85</b>
	75022		<b>Rady Gmin</b>			
	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	25 529,36	31,91
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300		zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
			<b>Razem rozdział 75022</b>	<b>89 000,00</b>	<b>25 529,36</b>	<b>28,68</b>
	75023		<b>Urzędy gmin</b>			
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 128,39	62,57
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 698 200,00	751 601,55	44,26

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>750</b>	<b>75023</b>	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 900,00	108 419,34	94,36
		4100	wynagrodzenie agencyjno -prowizyjne	24 000,00	15 808,00	65,87
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	301 600,00	143 305,41	47,52
		4120	składki na Fundusz Pracy	44 000,00	15 072,73	34,26
		4140	wpłaty na PFRON	20 000,00	13 248,00	66,24
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 228,95	26,14
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	40 523,83	42,66
		4260	zakup energii	60 000,00	35 857,70	59,76
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	1 107,00	22,14
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	310,00	20,67
		4300	zakup usług pozostałych	206 945,00	118 618,66	57,32
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21 000,00	8 744,94	41,64
		4400	Opłaty administracyjne i czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe	12 000,00	6 273,00	52,28
		4410	podróże służbowe krajowe	28 500,00	15 701,76	55,09
		4420	podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	15 000,00	9 020,00	60,13
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	37 500,00	75,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 310,00	46,20
		4700	szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywiln.	15 000,00	6 112,28	40,75
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 790,00	97,00
			<b>Razem rozdział 75023</b>	<b>2 750 145,00</b>	<b>1 344 681,54</b>	<b>48,89</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	16 238,61	77,33
		4300	zakup usług pozostałych	28 900,00	18 639,09	64,50
			<b>Razem rozdział 75075</b>	<b>57 900,00</b>	<b>34 877,70</b>	<b>60,24</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	5 300,00	66,25
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	6 500,00	5 950,64	91,55
			<b>Razem rozdział 75095</b>	<b>21 000,00</b>	<b>11 250,64</b>	<b>53,57</b>
			<b>Razem dział 750</b>	<b>2 968 146,00</b>	<b>1 443 317,24</b>	<b>48,63</b>
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	923,46	461,70	50,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	157,91	78,96	50,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	22,63	11,34	50,11
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 712,00	5 712,00	100,00
			<b>Razem rozdział 75101</b>	<b>6 816,00</b>	<b>6 264,00</b>	<b>91,90</b>
			<b>Razem dział 751</b>	<b>6 816,00</b>	<b>6 264,00</b>	<b>91,90</b>
<b>752</b>			<b>Obrona Narodowa</b>			
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>			
		4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
			<b>Razem rozdział 75212</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Razem dział 752</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	5 101,00	39,24
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 900,00	49,50
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 475,06	37,38
		4260	zakup energii	14 000,00	7 475,01	53,39
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	990,00	49,50
		4300	zakup usług pozostałych	5 500,00	1 754,74	31,90
		4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	413,28	41,33
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	2 577,00	51,54
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 083,09	0,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	2 505,50	41,76
			<b>Razem rozdział 75412</b>	<b>101 583,09</b>	<b>38 191,59</b>	<b>37,60</b>
			<b>Razem dział 754</b>	<b>101 583,09</b>	<b>38 191,59</b>	<b>37,60</b>
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>			
		8110	Odsetki od samorząd. paierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	75 549,88	25,18
			<b>Razem rozdział 75702</b>	<b>300 000,00</b>	<b>75 549,88</b>	<b>25,18</b>
			<b>Razem dział 757</b>	<b>300 000,00</b>	<b>75 549,88</b>	<b>25,18</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>			
		4430	różne opłaty i składki	10 000,00	2 834,00	28,34
			<b>Razem rozdział 75814</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 834,00</b>	<b>28,34</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>			
		4810	rezerwy	160 000,00	0,00	0,00
			<b>Razem rozdział 75818</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Razem dział 758</b>	<b>170 000,00</b>	<b>2 834,00</b>	<b>1,67</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>			
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	93 200,00	53 390,96	57,29
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404 734,00	776 826,31	55,30
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	132 800,00	128 800,81	96,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	263 400,00	157 857,31	59,93
		4120	składki na Fundusz Pracy	33 530,00	18 224,09	54,35
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	1 320,00	33,85
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 140,00	8 450,47	41,96
		4220	zakup środków żywności	15 000,00	9 506,21	63,37
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 534,00	0,00	0,00
		4260	zakup energii	70 000,00	50 599,60	72,29
		4280	zakup usług zdrowotnych	750,00	210,00	28,00
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	10 912,28	72,75
		4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 200,00	2 193,35	42,18
		4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	705,42	28,22
		4430	różne opłaty i składki	1 800,00	1 650,18	91,68
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 500,00	109 250,00	75,09
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	366,00	31,83
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 210,00	20 000,00	90,05
			<b>Razem rozdział 80101</b>	<b>2 259 348,00</b>	<b>1 350 262,99</b>	<b>59,76</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	1 693,40	58,39
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	72 781,00	27 531,82	37,83
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 296,78	88,28
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	5 992,41	60,53
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 400,00	807,53	57,68
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 250,00	75,00
			<b>Razem rozdział 80103</b>	<b>95 981,00</b>	<b>43 571,94</b>	<b>45,40</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	11 454,80	38,18
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	743 560,00	300 692,51	40,44
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	47 127,16	85,69
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	59 773,42	51,98
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 000,00	4 835,11	48,35
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 040,19	75,50
		4220	zakup środków żywności	60 000,00	33 659,81	56,10
		4260	zakup energii	60 000,00	30 956,68	51,59
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	110,00	22,00
		4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	6 467,17	58,79
		4330	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	2 568,68	39,52
		4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	959,40	53,30
		4410	podróże służbowe krajowe	800,00	72,04	9,01
		4430	różne opłaty i składki	1 200,00	837,15	69,76
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	27 000,00	75,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	480,00	48,00
			<b>Razem rozdział 80104</b>	<b>1 141 360,00</b>	<b>533 034,12</b>	<b>46,70</b>
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 900,00	24 643,08	45,72
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	859 450,00	429 994,46	50,03
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	78 904,83	85,77
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	166 300,00	87 125,10	52,39
		4120	składki na Fundusz Pracy	22 000,00	10 472,23	47,60
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	720,00	36,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 112,00	4 581,70	50,28
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 188,00	0,00	0,00
		4260	zakup energii	45 000,00	21 832,19	48,52
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 500,00	5 580,97	65,66
		4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	1 214,90	45,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	464,81	23,24
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	999,57	99,96
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00	40 500,00	75,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	240,00	24,00
			<b>Razem rozdział 80110</b>	<b>1 330 650,00</b>	<b>707 273,84</b>	<b>53,15</b>
	<b>80113</b>		<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	425,32	65,43
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	2 487,27	65,45
		4300	zakup usług pozostałych	260 000,00	111 944,32	43,06
			<b>Razem rozdział 80113</b>	<b>264 450,00</b>	<b>114 856,91</b>	<b>43,43</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	740,00	7,40
		4410	podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 174,15	48,31
		4700	szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywiln.	15 800,00	5 197,00	32,89
			<b>Razem rozdział 80146</b>	<b>30 300,00</b>	<b>8 111,15</b>	<b>26,77</b>
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	13 673,00	50,64
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 228,79	89,15
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 719,22	54,38
		4120	składki na Fundusz Pracy	800,00	389,60	48,70
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	187,83	12,52
		4220	zakup środków żywności	75 000,00	50 902,55	67,87
		4300	zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	830,00	75,45
			<b>Razem rozdział 80148</b>	<b>113 700,00</b>	<b>70 930,99</b>	<b>62,38</b>
	<b>80149</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	232,00	14,50
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 229,00	1 895,00	14,32
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 880,00	272,00	14,47
		4120	składki na Fundusz Pracy	600,00	90,00	15,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00
			<b>Razem rozdział 80149</b>	<b>24 309,00</b>	<b>2 489,00</b>	<b>10,24</b>
	<b>80150</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	4 382,00	36,82
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	158 716,00	61 087,00	38,49
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 300,00	12 058,00	39,80
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 470,00	1 710,00	38,26
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	3 004,99	12,02
			<b>Razem rozdział 80150</b>	<b>230 386,00</b>	<b>82 241,99</b>	<b>35,70</b>
			<b>Razem dział 801</b>	<b>5 490 484,00</b>	<b>2 912 772,93</b>	<b>53,05</b>
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>			
		4300	zakup usług pozostałych	35 800,00	0,00	0,00
			<b>Razem rozdział 85149</b>	<b>35 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
			<b>Razem rozdział 85153</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	3 500,00	70,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	307,80	76,95
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	8 105,00	64,84
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	4 496,67	41,25
		4300	zakup usług pozostałych	20 100,00	4 461,75	22,20
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	21,00	10,50
			<b>Razem rozdział 85154</b>	<b>49 100,00</b>	<b>20 892,22</b>	<b>42,55</b>
			<b>Razem dział 851</b>	<b>86 900,00</b>	<b>22 892,22</b>	<b>26,34</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>			
		4430	różne opłaty i składki	155 000,00	77 477,32	49,99
			<b>Razem rozdział 85201</b>	<b>155 000,00</b>	<b>77 477,32</b>	<b>49,99</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>852</b>	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>			
		4330	zakup usług przez jst od innych jedn.samorz. teryt.	205 000,00	87 700,04	42,78
			<b>Razem rozdział 85202</b>	<b>205 000,00</b>	<b>87 700,04</b>	<b>42,78</b>
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>			
		4330	zakup usług przez jst od innych jedn.samorz. teryt.	4 000,00	2 311,30	57,78
			<b>Razem rozdział 85204</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 311,30</b>	<b>57,78</b>
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 239,84	49,59
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	7 200,00	50,00
			<b>Razem rozdział 85206</b>	<b>16 900,00</b>	<b>8 439,84</b>	<b>49,94</b>
	<b>85211</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>			
		3110	świadczenia społeczne	2 161 271,00	739 944,80	34,24
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 650,00	7 732,50	46,44
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 868,00	1 331,54	46,43
		4120	składki na Fundusz Pracy	408,00	133,09	32,62
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 561,00	1 472,88	94,35
		4300	zakup usług pozostałych	11 400,00	939,03	8,24
		4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	615,75	75,00
		4700	szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywiln.	600,00	300,00	50,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	4 200,00	46,67
			<b>Razem rozdział 85211</b>	<b>2 205 379,00</b>	<b>756 669,59</b>	<b>34,31</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ust.,pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 732,00	2 732,00	100,00
		3110	świadczenia społeczne	1 298 455,00	709 587,73	54,65
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 975,00	14 690,00	45,94
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 305,00	3 243,60	98,14
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53 765,00	31 087,16	57,82
		4120	składki na Fundusz Pracy	800,00	427,86	53,48
		4300	zakup usług pozostałych	600,00	246,16	41,03
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45
		4580	pozostałe odsetki	301,89	291,40	96,53
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12,00	11,60	96,67
			<b>Razem rozdział 85212</b>	<b>1 393 045,89</b>	<b>763 411,44</b>	<b>54,80</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz. w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>			
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 023,00	14 745,44	49,11
			<b>Razem rozdział 85213</b>	<b>30 023,00</b>	<b>14 745,44</b>	<b>49,11</b>
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			
		3110	świadczenia społeczne	77 430,00	30 403,05	39,27
			<b>Razem rozdział 85214</b>	<b>77 430,00</b>	<b>30 403,05</b>	<b>39,27</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>852</b>	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>			
		3110	świadczenia społeczne	32 890,20	13 887,51	42,22
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17,80	14,27	80,17
			<b>Razem rozdział 85215</b>	<b>32 908,00</b>	<b>13 901,78</b>	<b>42,24</b>
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>			
		3110	świadczenia społeczne	132 800,00	111 957,11	84,31
			<b>Razem rozdział 85216</b>	<b>132 800,00</b>	<b>111 957,11</b>	<b>84,31</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	183 616,00	75 085,49	40,89
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 708,00	11 289,09	96,42
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 635,00	14 865,99	44,20
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 786,00	2 158,01	45,09
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 284,00	2 142,00	50,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 141,91	35,70
		4270	zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	120,00	60,00	50,00
		4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	7 941,84	66,18
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 124,93	56,25
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 416,90	47,23
		4430	różne opłaty i składki	500,00	183,00	36,60
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 467,00	4 100,25	75,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	72,00	28,80
		4700	szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywiln.	2 000,00	740,00	37,00
			<b>Razem rozdział 85219</b>	<b>270 166,00</b>	<b>123 321,41</b>	<b>45,65</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	192,00	16,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	150 728,00	68 799,77	45,64
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 314,00	10 064,43	97,58
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 017,00	16 384,21	48,16
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 946,00	1 557,23	39,46
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	16 340,00	44,77
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	148,00	49,33
		4280	zakup usług zdrowotnych	120,00	70,00	58,33
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920,00	3 690,00	75,00
			<b>Razem rozdział 85228</b>	<b>242 045,00</b>	<b>117 245,64</b>	<b>48,44</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>			
		3110	świadczenia społeczne	80 548,00	35 049,39	43,51
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	173,00	103,60	59,88
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	4 312,60	86,25
			<b>Razem rozdział 85295</b>	<b>85 721,00</b>	<b>39 465,59</b>	<b>46,04</b>
			<b>Razem dział 852</b>	<b>4 850 417,89</b>	<b>2 147 049,55</b>	<b>44,27</b>
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	1 503,60	46,99
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	18 614,87	41,37
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 161,36	87,82
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	3 922,88	43,59
		4120	składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00
			<b>Razem rozdział 85401</b>	<b>64 480,00</b>	<b>29 362,71</b>	<b>45,54</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
854	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>			
		3240	stypendia dla uczniów	3 000,00	2 650,00	88,33
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	45 768,00	0,00	0,00
			<b>Razem rozdział 85415</b>	<b>48 768,00</b>	<b>2 650,00</b>	<b>5,43</b>
			<b>Razem dział 854</b>	<b>113 248,00</b>	<b>32 012,71</b>	<b>28,27</b>
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 863,92	55,46
		4260	zakup energii	91 000,00	38 224,99	42,01
		4270	zakup usług remontowych	8 300,00	3 700,00	44,58
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	6 197,01	41,31
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	4 500,00	2 007,00	44,60
		4430	różne opłaty i składki	13 000,00	12 965,00	99,73
		4530	podatek od towarów i usług (Vat)	500,00	0,00	0,00
			<b>Razem rozdział 90001</b>	<b>157 300,00</b>	<b>76 957,92</b>	<b>48,92</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 246,83	46,38
		4300	zakup usług pozostałych	450 000,00	111 021,03	24,67
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	9 000,00	1 746,60	19,41
			<b>Razem rozdział 90002</b>	<b>466 000,00</b>	<b>116 014,46</b>	<b>24,90</b>
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00
			<b>Razem rozdział 90003</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	8 271,55	34,46
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	180,00	6,00
			<b>Razem rozdział 90004</b>	<b>27 000,00</b>	<b>8 451,55</b>	<b>31,30</b>
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			
		4260	zakup energii	200 000,00	97 900,24	48,95
		4300	zakup usług pozostałych	42 000,00	10 256,97	24,42
			<b>Razem rozdział 90015</b>	<b>242 000,00</b>	<b>108 157,21</b>	<b>44,69</b>
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	962,39	16,04
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	3 690,00	61,50
			<b>Razem rozdział 90019</b>	<b>12 000,00</b>	<b>4 652,39</b>	<b>38,77</b>
	90095		<b>Pozostała działalność</b>			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4260	zakup energii	5 000,00	528,16	10,56
		4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	400,00	3,08
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	1 920,00	32,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	24 380,00	60,95
			<b>Razem rozdział 90095</b>	<b>65 000,00</b>	<b>27 228,16</b>	<b>41,89</b>
			<b>Razem dział 900</b>	<b>985 300,00</b>	<b>341 461,69</b>	<b>34,66</b>
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			
	92116		<b>Biblioteki</b>			
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	172 300,00	87 000,00	50,49
			<b>Razem rozdział 92116</b>	<b>172 300,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>50,49</b>
	92195		<b>Pozostała działalność</b>			
		2820	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
921	92195	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	134 220,00	63 441,00	47,27
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 670,00	2 665,08	99,82
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	12 509,29	52,12
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 853,31	46,33
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 130,00	21 488,92	92,90
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	34 466,42	61,55
		4260	zakup energii	48 000,00	19 676,51	40,99
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	92 000,00	62 139,39	67,54
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	1 602,35	20,03
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	53,00	1,33
		4430	różne opłaty i składki	2 600,00	405,00	15,58
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 750,00	75,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	216,00	54,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	2 203,67	55,09
			<b>Razem rozdział 92195</b>	<b>421 720,00</b>	<b>226 469,94</b>	<b>53,70</b>
			<b>Razem dział 921</b>	<b>594 020,00</b>	<b>313 469,94</b>	<b>52,77</b>
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 400,00	80,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	405,90	20,30
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 590,09	22 549,62	23,35
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 899,13	19 469,14	75,17
			<b>Razem rozdział 92601</b>	<b>128 489,22</b>	<b>44 824,66</b>	<b>34,89</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	40 000,00	50,00
			<b>Razem rozdział 92605</b>	<b>80 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>50,00</b>
	92695		<b>Pozostała działalność</b>			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 589,00	66,06	1,44
		4260	zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	1 115,06	22,30
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	239,00	23,90
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	10 508,40	11,68
			<b>Razem rozdział 92695</b>	<b>103 089,00</b>	<b>11 928,52</b>	<b>11,57</b>
			<b>Razem dział 926</b>	<b>311 578,22</b>	<b>96 753,18</b>	<b>31,05</b>
			<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>18 321 324,87</b>	<b>7 857 738,69</b>	<b>42,89</b>


  
**WÓJT**  
 mgr Robert Kowalczyk

Załącznik nr 1.3  
do Informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Garbatka-Letnisko  
za I półrocze 2016 roku

**WYDATKI INWESTYCYJNE  
GMINY GARBATKA-LETNISKO  
za I półrocze 2016 r.**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	wykonanie/plan (%)	Stopień realizacji i zaawansowania zadań inwestycyjnych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>					
		<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>					
1			Modernizacja układu sterowania oraz uruchomienie monitoringu przepompowni ścieków sanitarnych w Garbatce-Letnisko.	25 000,00	17 600,00	70,40	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
2			Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków typu LEMNA w Bąkowcu.	250 000,00	8 543,00	3,42	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
3			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.	50 000,00	29 889,00	59,78	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
4			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Garbatka-Letnisko.	10 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
<b>Razem dział 010</b>				<b>335 000,00</b>	<b>56 032,00</b>	<b>16,73</b>		
	<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>					
		<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>					
5			Modernizacja ujęć wody na terenie m. Garbatka-Letnisko.	60 000,00	18 774,15	31,29	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
<b>Razem dział 400</b>				<b>60 000,00</b>	<b>18 774,15</b>	<b>31,29</b>		
	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>					
		<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>					
6			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 691 ul. Kochanowskiego (odcinek od drogi krajowej Nr 79 i odcinek od ul. Skrzyńskich do ul. Klonowej)	101 000,00	67 650,00	66,98	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	wykonanie/plan (%)	Stopień realizacji i zaawansowania zadań inwestycyjnych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>					
7			Opracowanie programu rewitalizacji obszaru położonego w Garbatce-Letnisko Północ.	22 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
8			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi (ul.Z.Sztobryn) w m.Garbatka-Letnisko.	18 000,00	18 000,00	100,00	zadanie zrealizowane	Urząd Gminy
9			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej ul. Martyrologii w Garbatce-Letnisko.	25 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
10			Podniesienie standardu sieci dróg gminnych w miejscowości Garbatka-Letnisko.	100 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
11			Przebudowa drogi w Garbatce Zbyszyn	200 000,00	50,00	0,03	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
12			Podniesienie standardu sieci dróg gminnych, obręb geodezyjny Garbatka Południe.	110 000,00	2 000,00	1,82	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
13			Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w m. Garbatka-Letnisko wraz z budową oświetlenia ulicznego.	230 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
14			Przebudowa drogi gminnej w m. Anielin.	5 118,81	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
15			Przebudowa i posadowienie wiaty przystankowej w m. Garbatka Nowa.	10 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
16			Przebudowa ulicy Sienkiewicza i Mickiewicza w Garbatce-Letnisko wraz z przebudową łącznika z drogą krajową nr 79 i infrastrukturą towarzyszącą.	391 578,59	163,59	0,04	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
17			Remont i przebudowa mostu w m. Garbatka Zbyszyn.	8 112,97	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
18			Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem.	190 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
<b>Razem dział 600</b>				<b>1 410 810,37</b>	<b>87 863,59</b>	<b>6,23</b>		

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	wykonanie/plan (%)	Stopień realizacji i zaawansowania zadań inwestycyjnych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
	700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>					
		70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>					
19			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku świetlicy.	10 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
20			Przebudowa części pomieszczeń budynku byłej szkoły w Bąkowcu na potrzeby świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu.	50 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
21			Przebudowa schodów wejściowych zewnętrznych oraz prace konserwacyjno-naprawcze budynku Urzędu Gminy.	43 000,00	4 000,00	9,30	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
22			Utwardzenie terenu na potrzeby lokalnej społeczności w m. Bogucin	30 960,16	30 341,00	98,00	zadanie zrealizowane	Urząd Gminy
23			Tyczenie i wykup gruntów.	8 511,57	645,00	7,58	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
<b>Razem dział 700</b>				<b>142 471,73</b>	<b>34 986,00</b>	<b>24,56</b>		
	710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>					
		71095	<b>Pozostała działalność</b>					
24		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	3 744,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy	
<b>Razem dział 710</b>				<b>3 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>					
		75023	<b>Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</b>					
25		Zakup sprzętu komputerowego.	7 000,00	6 790,00	97,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy	
<b>Razem dział 750</b>				<b>7 000,00</b>	<b>6 790,00</b>	<b>97,00</b>		
	754		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>					
		75412	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>					
26			Przebudowa garażu OSP wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy-remizy w Garbatce Nowej oraz wykonanie i posadowienie tablic informacyjnych.	11 083,09	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
27		Doposażenie OSP Garbatka-Letnisko.	6 000,00	2 505,50	41,76	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	wykonanie/plan (%)	Stopień realizacji i zaawansowania zadań inwestycyjnych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
<b>Razem dział 754</b>				<b>17 083,09</b>	<b>2 505,50</b>	<b>14,67</b>		
	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>					
		<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>					
28			Remont i modernizacja sal lekcyjnych w budynku ZSS w Garbatce-Letnisko.	22 210,00	20 000,00	90,05	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
		<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.</b>					
29			Zakup zestawu komputerowego i wyposażenie stanowiska dla ucznia niepełnosprawnego.	7 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	PSP Bogucin
		<b>80150</b>	<b>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.</b>					
30			Zakup zestawu multimedialnego wraz z wyposażeniem wspomagającego pracę z uczniami niepełnosprawnymi.	25 000,00	3 004,99	12,02	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Zespół Szkół Samorządowych
<b>Razem dział 801</b>				<b>54 210,00</b>	<b>23 004,99</b>	<b>42,44</b>		
	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>					
		<b>85211</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>					
31			Zakup zestawu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego.	9 000,00	4 200,00	46,67	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
<b>Razem dział 852</b>				<b>9 000,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>46,67</b>		
	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>					
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>					
32			Przebudowa skweru im.mjr Wł. Szymanowskiego.	30 000,00	15 000,00	50,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
33			Zakup i montaż elementów małej architektury na Skwerze Św. Jana Pawła II.	10 000,00	9 380,00	93,80	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
<b>Razem dział 900</b>				<b>40 000,00</b>	<b>24 380,00</b>	<b>60,95</b>		

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	wykonanie/plan (%)	Stopień realizacji i zaawansowania zadań inwestycyjnych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
		92195	Pozostała działalność					
34			Zakup grilla gazowego.	4 000,00	2 203,67	55,09	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
Razem dział 921				4 000,00	2 203,67	55,09		
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT					
		92601	Obiekty sportowe					
35			Doposażenie oraz zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw w m. Garbatka-Letnisko	25 090,09	20 756,50	82,73	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
36			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej.	61 500,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
37			Remont części pomieszczeń budynku zaplecza kompleksu boisk sportowych w tym przebudowa wewnętrznej instalacji wod.-kan.	10 000,00	1 793,12	17,93	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
38			Doposażenie placu zabaw w m. Molendy.	10 679,74	4 262,00	39,91	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
39			Doposażenie placu zabaw w m. Ponikwa.	15 219,39	15 207,14	99,92	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
		92695	Pozostała działalność					
40			Rekultywacja terenu GOW "POLANKA"	90 000,00	10 508,40	11,68	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
Razem dział 926				212 489,22	52 527,16	24,72		
<b>OGÓŁEM</b>				<b>2 295 808,41</b>	<b>313 267,06</b>	<b>13,65</b>		

WÓJT  
mgr Robert Kowalczyk

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 61/2016  
Wójta Gminy Garbatka-Letnisko  
z dnia 24 sierpnia 2016 r.

## **I N F O R M A C J A**

### **O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, w tym O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**

#### **GMINY GARBATKA-LETNISKO**

**za I półrocze 2016 roku.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2016 – 2028 została przyjęta Uchwałą Nr XI/69/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 17 grudnia 2015 r.

Ostatnia zmiana do WPF została wprowadzona Uchwałą Nr XIV/18/16 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 19 maja 2016 r.

Dane prezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące roku 2016 są zgodne z budżetem Gminy na rok 2016 w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz długu Gminy.

Występują natomiast różnice w wysokości dochodów i wydatków

Wynikają one ze zmian wysokości dochodów i wydatków bieżących o kwotę 197 943,00 zł, przyjętych Zarządzeniami Wójta Gminy Garbatka-Letnisko Nr 45/2016 z dnia 31 maja i Nr 49/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększających wysokość dotacji na zadania zlecone i własne.

Dane dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016 – 2028 zostały zaprezentowane w formie tabelarycznej jako Załącznik Nr 2.1 do niniejszej Informacji.

Kwota długu na 30 czerwca br. wynosi 5 406 250,00 zł i stanowi 31,95 % w stosunku do planowanych dochodów. Na powyższą wielkość składają się zobowiązania z tytułu:

- zaciągniętych kredytów 1 650 000,00 zł
- zaciągniętych pożyczek 56 250,00 zł
- wyemitowanych obligacji 3 700 000,00 zł

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez Gminę oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i obliczony w oparciu o wykonanie roku 2015 kształtuje się poniżej dopuszczalnego poziomu, tym samym został spełniony.

Dane dotyczące realizowanych przez Gminę przedsięwzięć zostały zaprezentowane w formie tabelarycznej jako Załącznik Nr 2.2 do niniejszej Informacji.

**Wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w roku 2016 kształtują się następująco:**

	Limit 2016 (zł)	Wykonanie (zł) na 30.06.2016	% realizacji
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 483 870,79</b>	<b>377 270,89</b>	<b>25,42</b>
<b>w tym:</b>			
- wydatki bieżące	606 126,79	225 837,37	37,26
- wydatki majątkowe	877 744,00	151 433,52	17,25

Z powyższego:

	Limit 2016 (zł)	Wykonanie (zł) na 30.06.2016	% realizacji

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

Wydatki ogółem	3 744,00	0,00	0,00
w tym:			
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	3 744,00	0,00	0,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki ogółem	1 480 126,79	377 270,89	25,49
w tym:			
- wydatki bieżące	606 126,79	225 837,37	37,26
- wydatki majątkowe	874 000,00	151 433,52	17,33

Realizacja wszystkich przedsięwzięć przebiega zgodnie z planem i zawartymi umowami.

Gmina nie realizuje przedsięwzięć w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Załączniki Nr:

- 2.1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016– 2028,
- 2.2 Wykaz przedsięwzięć do WPF.

**WÓJT**  
*mgr Robert Kowalczyk*

Załącznik Nr 2.1  
do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej,  
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Garbatka-Letnisko  
za I półrocze 2016 roku.

Dokument podpisany elektronicznie

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	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	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	14 073 845,22	13 535 652,83	2 181 705,00	16 058,15	2 272 453,33	1 508 270,29	5 163 544,00	2 325 167,93	538 192,39	175 528,00	355 692,86	
Wykonanie 2014	15 753 006,40	14 936 298,58	2 463 627,00	13 546,52	2 647 553,30	1 646 559,87	5 621 486,00	2 579 790,94	816 707,82	156 381,00	660 326,13	
Plan 3 kw. 2015	17 031 615,71	14 689 930,37	2 634 187,00	10 000,00	2 671 850,00	1 737 560,00	5 569 565,00	2 247 876,75	2 341 685,34	109 520,00	2 232 165,34	
<b>Plan 2016</b>	<b>16 723 381,87</b>	<b>16 574 381,87</b>	<b>2 680 846,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>2 798 495,00</b>	<b>1 770 000,00</b>	<b>5 580 039,00</b>	<b>4 035 537,57</b>	<b>149 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	
<b>Wykonanie na 30.06.2016</b>	<b>8 986 058,81</b>	<b>8 910 948,56</b>	<b>1 236 445,00</b>	<b>15 192,90</b>	<b>1 558 173,19</b>	<b>1 014 515,64</b>	<b>3 245 772,00</b>	<b>1 226 853,57</b>	<b>84 110,25</b>	<b>75 110,25</b>	<b>9 000,00</b>	
2017	14 650 000,00	14 600 000,00	2 769 100,00	14 500,00	2 902 000,00	1 800 000,00	5 700 000,00	1 850 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2018	15 100 000,00	15 100 000,00	2 863 000,00	14 900,00	2 950 000,00	1 850 000,00	5 850 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	15 500 000,00	15 500 000,00	2 934 000,00	15 000,00	3 000 000,00	1 189 000,00	6 000 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	14 163 759,62	12 301 027,26	0,00	0,00	0,00	194 752,24	194 752,24	0,00	0,00	1 862 732,36
Wykonanie 2014	16 060 760,27	13 224 902,63	0,00	0,00	0,00	194 287,00	194 287,00	0,00	0,00	2 835 857,64
Plan 3 kw. 2015	19 571 615,71	13 971 971,68	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	5 599 644,03
<b>Plan 2016</b>	<b>18 123 381,87</b>	<b>15 827 573,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 295 808,41</b>
<b>Wykonanie na 30.06.2016</b>	<b>7 857 738,69</b>	<b>7 544 471,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 549,88</b>	<b>75 549,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313 267,06</b>
2017	14 307 500,00	13 535 500,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	772 000,00
2018	14 697 500,00	13 696 500,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 001 000,00
2019	14 850 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	950 000,00
2020	14 550 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	650 000,00
2021	14 800 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2022	14 977 500,00	13 900 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 077 500,00
2023	14 965 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 065 000,00
2024	14 985 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 085 000,00
2025	14 985 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 085 000,00
2026	14 985 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 085 000,00
2027	15 365 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 465 000,00
2028	15 365 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 465 000,00

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	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-89 914,40	3 741 964,75	0,00	0,00	1 135 160,35	0,00	2 590 630,00	89 914,40	16 174,40	0,00
Wykonanie 2014	-307 753,87	2 717 495,44	0,00	0,00	1 757 495,44	0,00	960 000,00	307 537,87	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-2 540 000,00	3 812 600,00	0,00	0,00	812 600,00	0,00	3 000 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00
<b>Plan 2016</b>	<b>-1 400 000,00</b>	<b>1 942 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 010 000,00</b>	<b>467 500,00</b>	<b>932 500,00</b>	<b>932 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wykonanie na 30.06.2016</b>	<b>1 128 320,12</b>	<b>1 903 452,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2017	342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	402 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	522 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	135 000,00	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 splatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1 894 554,91	1 878 380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	16 174,40
Wykonanie 2014	618 850,00	618 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 272 600,00	1 272 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2016	542 500,00	542 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wykonanie na 30.06.2016</b>	<b>121 250,00</b>	<b>121 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2017	342 500,00	342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	402 500,00	402 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	522 500,00	522 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	135 000,00	135 000,00	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 samobudowlanych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
Wykonanie 2013	5 318 950,00	0,00	1 234 625,57	2 369 785,92
Wykonanie 2014	5 660 100,00	0,00	1 711 395,95	3 468 891,39
Plan 3 kw. 2015	7 387 500,00	0,00	717 958,69	1 530 558,69
<b>Plan 2016</b>	<b>5 917 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>746 808,41</b>	<b>1 756 808,41</b>
<b>Wykonanie na 30.06.2016</b>	<b>5 406 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 366 476,93</b>	<b>3 269 929,08</b>
2017	5 575 000,00	0,00	1 064 500,00	1 064 500,00
2018	5 172 500,00	0,00	1 403 500,00	1 403 500,00
2019	4 522 500,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2020	3 572 500,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2021	2 872 500,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2022	2 350 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2023	1 815 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2024	1 300 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2025	785 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2026	270 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2027	135 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2028	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00

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 przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1) + (5.10)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)]}{[1]}$		$\frac{[(1.1) - (15.1) + (11.2.1) - (2.1) + (2.2) + (15.2)]}{[15.1]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1) + (11.2.1) - (2.1) + (2.2) + (15.2)]}{[15.1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	14,73%	14,73%	0	14,73%	10,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2014	5,16%	5,16%	0	5,16%	11,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2015	9,47%	9,47%	0	9,47%	4,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
<b>Plan 2016</b>	<b>5,04%</b>	<b>5,04%</b>	<b>0</b>	<b>5,04%</b>	<b>5,30%</b>	<b>8,91%</b>	<b>11,10%</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>		
<b>Wykonanie na 30.06.2016</b>	<b>2,19%</b>	<b>2,19%</b>	<b>0</b>	<b>2,19%</b>	<b>16,04%</b>	<b>8,91%</b>	<b>11,10%</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>		
2017	4,39%	4,39%	0	4,39%	7,61%	7,34%	9,53%	TAK	TAK		
2018	4,65%	4,65%	0	4,65%	9,29%	5,92%	8,11%	TAK	TAK		
2019	6,13%	6,13%	0	6,13%	10,32%	7,40%	7,40%	TAK	TAK		
2020	7,48%	7,48%	0	7,48%	10,32%	9,07%	9,07%	TAK	TAK		
2021	5,81%	5,81%	0	5,81%	10,32%	9,98%	9,98%	TAK	TAK		
2022	4,47%	4,47%	0	4,47%	10,32%	10,32%	10,32%	TAK	TAK		
2023	4,42%	4,42%	0	4,42%	10,32%	10,32%	10,32%	TAK	TAK		
2024	4,03%	4,03%	0	4,03%	10,32%	10,32%	10,32%	TAK	TAK		
2025	3,97%	3,97%	0	3,97%	10,32%	10,32%	10,32%	TAK	TAK		
2026	3,90%	3,90%	0	3,90%	10,32%	10,32%	10,32%	TAK	TAK		
2027	1,39%	1,39%	0	1,39%	10,32%	10,32%	10,32%	TAK	TAK		
2028	1,29%	1,29%	0	1,29%	10,32%	10,32%	10,32%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 646 962,19	2 226 512,22	107 775,50	93 675,50	14 100,00	0,00	1 742 487,47	120 244,89		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 814 623,80	2 331 880,70	556 307,05	250 106,62	306 200,43	303 182,86	2 488 604,30	44 070,48		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 204 018,24	2 897 530,00	3 498 061,81	829 890,48	2 668 171,33	2 668 171,33	2 872 757,96	58 714,74		
<b>Plan 2016</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 264 580,00</b>	<b>2 839 145,00</b>	<b>1 483 870,79</b>	<b>606 126,79</b>	<b>877 744,00</b>	<b>874 000,00</b>	<b>1 418 064,41</b>	<b>3 744,00</b>		
<b>Wykonanie na 30.06.2016</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 744 444,38</b>	<b>1 370 210,90</b>	<b>377 270,89</b>	<b>225 837,37</b>	<b>151 433,52</b>	<b>151 433,52</b>	<b>161 833,54</b>	<b>0,00</b>		
2017	342 500,00	342 500,00	7 300 000,00	2 790 000,00	1 257 056,07	485 127,80	771 928,27	771 928,27	71,73	0,00		
2018	402 500,00	402 500,00	7 300 000,00	2 820 000,00	1 280 274,12	280 345,85	999 928,27	999 928,27	1 071,73	0,00		
2019	650 000,00	650 000,00	7 300 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00		
2020	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00		
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00		
2022	522 500,00	522 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 500,00	0,00		
2023	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00	0,00		
2024	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	0,00		
2025	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	0,00		
2026	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	0,00		
2027	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 000,00	0,00		
2028	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 000,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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	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 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	132 443,65	120 726,69	120 726,69	93 338,38	86 705,63	86 705,63	162 477,22	137 079,69	137 079,69
Wykonanie 2014	151 068,34	143 010,82	143 010,82	567 966,75	480 138,69	480 138,69	153 159,44	126 662,76	153 159,44
Plan 3 kw. 2015	39 090,00	33 226,50	33 226,50	1 785 436,00	1 785 436,00	1 772 345,50	39 090,00	33 226,50	33 226,50
<b>Plan 2016</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wykonanie na 30.06.2016</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	591 389,46	441 065,34	441 065,34	175 721,65	175 721,65	146 044,22	146 044,22	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 042 601,06	416 110,53	1 042 601,06	626 490,53	626 490,53	626 490,53	626 490,53	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 125 640,22	1 467 505,50	1 467 505,50	658 134,72	658 134,72	658 134,72	658 134,72	0,00	0,00
<b>Plan 2016</b>	<b>3 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 744,00</b>	<b>3 744,00</b>	<b>3 744,00</b>	<b>3 744,00</b>	<b>3 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wykonanie na 30.06.2016</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 878 380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 939,49
Wykonanie 2014	618 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 272 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Plan 2016</b>	<b>542 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wykonanie na 30.06.2016</b>	<b>121 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2017	342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	402 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

Dokument podpisany elektronicznie

**Wykaz przedsięwzięć do WPF****Załącznik Nr 2.2**

do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej,  
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Garbatka-Letnisko za I półrocze 2016 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie na 30 czerwca 2016		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do			kwota	stopień realizacji				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 477 095,81	1 483 870,79	377 270,89	x	1 257 056,07	1 280 274,12	0,00	3 317 856,14
1.a	- wydatki bieżące				1 775 600,32	606 126,79	225 837,37	x	485 127,80	280 345,85	0,00	769 255,60
1.b	- wydatki majątkowe				2 701 495,49	877 744,00	151 433,52	x	771 928,27	999 928,27	0,00	2 548 600,54
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				25 600,54	3 744,00	0,00	x	10928,27	10928,27	0	25600,54
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 600,54	3 744,00	0,00	x	10 928,27	10 928,27	0,00	25 600,54
1.1.2.1	Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI). - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2015	2018	25 600,54	3 744,00	0,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z planem	10 928,27	10 928,27	0,00	25 600,54
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 451 495,27	1 480 126,79	377 270,89	x	1 246 127,80	1 269 345,85	0,00	3 292 255,60
1.3.1	- wydatki bieżące				1 775 600,32	606 126,79	225 837,37	x	485 127,80	280 345,85	0,00	769 255,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie na 30 czerwca 2016		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do			kwota	stopień realizacji				
1.3.1.1	Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Garbatka-Letnisko. - Edukacja uczniów	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2015	2017	378 320,00	190 000,00	110 480,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z planem	114 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa, montaż i obsługa urządzeń zmniejszających zużycie energii elektrycznej , - Obniżenie kosztów oświetlenia ulicznego.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2016	2018	42 000,00	5 000,00	0,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z planem	20 000,00	17 000,00	0,00	42 000,00
1.3.1.3	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, na terenie Gminy Garbatka-Letnisko. - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Garbatka-Letnisko	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2014	2016	559 057,10	293 051,16	106 402,38	przedsięwzięcie zrealizowane	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, na terenie Gminy Garbatka-Letnisko. - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Garbatka-Letnisko.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2016	2018	702 255,60	87 781,95	0,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z planem	351 127,80	263 345,85	0,00	702 255,60
1.3.1.5	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany Studium Gminy Garbatka-Letnisko dla obszaru położonego w miejscowości Garbatka-Letnisko w rejonie ulic: Kruczkowskiego i Czarnoleska. - Rozwój lokalny miejscowości i poprawa jakości zagospodarowania obszarów objętych planem poprzez wyznaczenie nowych terenów przeznaczonych pod zabudowę wraz z niezbędnym układem komunikacyjnym.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2014	2016	53 517,62	5 000,00	4 389,01	przedsięwzięcie zrealizowane	0,00	0,00	0,00	5 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie na 30 czerwca 2016		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do			kwota	stopień realizacji				
1.3.1.6	Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Garbatka-Letnisko. - Ujawnienie w Studium znajdujących się na terenie Gminy udokumentowanych złóż kopalin (obowiązek ustawowy wynikający z zapisu art. 95 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2014 poz. 613 ze zm.)).	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2015	2016	22 000,00	20 000,00	0,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z planem	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.7	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej - Optymalizacja wydatków ponoszonych na zakup energii	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2013	2016	18 450,00	5 293,68	4 565,98	przedsięwzięcie zrealizowane	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 675 894,95</b>	<b>874 000,00</b>	<b>151 433,52</b>	<b>x</b>	<b>761 000,00</b>	<b>989 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 523 000,00</b>
1.3.2.1	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków typu LEMNA w Bąkowcu - Poprawa standardu i warunków życia mieszkańców.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2014	2018	2 019 465,70	250 000,00	8 543,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z planem	761 000,00	989 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. - Poprawa standardu i warunków życia mieszkańców.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2015	2016	50 000,00	50 000,00	29 889,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z planem	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi (ul. Z. Sztobryn) w m. Garbatka-Letnisko. - Poprawa infrastruktury bytowej.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2015	2016	18 000,00	18 000,00	18 000,00	przedsięwzięcie zrealizowane	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej ul. Martyrologii w Garbatce-Letnisko. - Poprawa infrastruktury bytowej.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2015	2016	25 000,00	25 000,00	0,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z planem	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 691 ul. Kochanowskiego (odcinek od drogi krajowej Nr 79 i odcinek od ul. Skrzyńskich do ul. Klonowej) - Poprawa infrastruktury bytowej.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2013	2016	101 000,00	101 000,00	67 650,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z planem	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie na 30 czerwca 2016		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do			kwota	stopień realizacji				
1.3.2.6	Podniesienie standardu sieci dróg gminnych w m. Garbatka-Letnisko. - Poprawa infrastruktury bytowej.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2015	2016	102 000,00	100 000,00	0,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z planem	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi w Garbatce Zbyszyn. - Poprawa infrastruktury bytowej.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2015	2016	210 127,82	200 000,00	50,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z planem	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	Przebudowa Skweru im. mjr Władysława Szymanowskiego - Poprawa infrastruktury bytowej	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2014	2016	30 000,00	30 000,00	15 000,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z planem	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.9	Rekultywacja terenu GOW "POLANKA". - Poprawa infrastruktury bytowej.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2015	2016	101 192,64	90 000,00	10 508,40	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z planem	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.10	Remont części pomieszczeń budynku zaplecza kompleksu boisk sportowych w tym przebudowa wewnętrznej instalacji wod.-kan.. - Poprawa infrastruktury bytowej.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2015	2016	19 108,79	10 000,00	1 793,12	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z planem	0,00	0,00	0,00	10 000,00

WÓJT  
mgr Robert Kowalczyk

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
ul. Skrzyńskich 1  
26-930 Garbatka Letnisko

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 61/2016  
Wójta Gminy Garbatka-Letnisko  
z dnia 24 sierpnia 2016r.

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w Garbatce-Letnisko  
za I półrocze 2016 rok**

Dział 921  
Rozdział 92116

§	Wyszczególnienie	Plan na 2016r po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I	Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2016r.		627,42	
II	<b>PRZYCHODY</b>			
2480	Dotacja podmiotowa z jst.	172 300,00	87 000,00	50,49%
	<b>Razem</b>	172 300,00	87 000,00	50,49%
III	<b>WYDATKI (koszty)</b>			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	300,00	151,08	50,36%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00	57 686,40	49,30%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 900,00	11 047,36	50,44%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 322,54	44,08%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 480,00	58,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 450,03	29,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	6 510,78	59,19%
4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 627,42	1 772,88	67,48%
4360	Opł.z tytułu zakup.usług telekomunikacyjnych	1 000,00	376,74	37,67%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	183,22	36,64%
4430	Różne opłaty i składki	200,00	57,00	28,50%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 135,93	89,60%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst.	150,00	72,00	48,00%
4700	Szkolenia pracowników	350,00	0,00	0,00%
	<b>Razem</b>	172 927,42	87 245,96	50,45%
IV	Stan środków na rachunku na dzień 30.06.2016r.		381,46	
V	Zobowiązania ogółem		2 602,29	
	w tym wymagalne		0,00	
VI	Należności ogółem		0,00	
	w tym wymagalne		0,00	

**INFORMACJE DODATKOWE**

Liczba zatrudnionych: 4  
w przeliczeniu na pełne etaty : 2,7

Garbatka-Letnisko dnia 13.07.2016r

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Maria Twardowska*

Kierownik Biblioteki  
*Małgorzata Markowska*

WÓJT  
*mgr Robert Kowalczyk*

**INFORMACJA OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w Garbatce-Letnisko za I półrocze 2016r**

Gminna Biblioteka Publiczna jest samorządową instytucją kultury, prowadzącą swoją działalność w oparciu o dotacje otrzymane głównie z budżetu Gminy Garbatka-Letnisko. W pierwszym półroczu 2016r otrzymała dotację w wysokości 87.000,- zł. co stanowi 50,49% wykonania przychodów.

Wykonanie planu finansowego wydatków za I półrocze wynosi ogółem 50,45%

Przekroczenie planu finansowego powyżej 50% występuje w następujących paragrafach :

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020 o 0,36% i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników § 4110 o 0,44% .

Wynagrodzenia bezosobowe § 4170 o 8,00% z tytułu zatrudnienia na 1 m-c Panią , która była na stażu z Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach w naszej placówce.

Zakup pomocy dydaktycznych i książek § 4240 o 9,19% ze względu na zakup nowości książkowych.

Zakup usług pozostałych § 4300 o 17,48% - z tytułu opłaty za licencję na 1 rok program Xpertis Kadry i płace.

Odpis na ZFŚS § 4440 o 39,60% - ponieważ został naliczony i przekazany w całości na 2016r.

Wykonanie planu jest też poniżej 50% i zostanie on zrealizowany w II półroczu 2016r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Garbatce-Letnisko na dzień 30.06.2016r posiada środki na rachunku bankowym w wysokości 381,46 zł.

Należności w jednostce nie występują, natomiast zobowiązania wynoszą 2.602,29 zł., jest to zobowiązanie niewymagalne za zakupione książki.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Maria Twardowska*

Kierownik Biblioteki

*Małgorzata Markowska*

**WÓJT**  
*mgr Robert Kowalczyk*