



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 17 grudnia 2016 r.

Poz. 11546

ZARZĄDZENIE NR 41.2016 WÓJTA GMINY STARA BŁOTNICA

z dnia 26 sierpnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Gminy Stara Błotnica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stara Błotnica, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2016 r.

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 j.t. ze zm.) oraz uchwały nr XXXIII/229/2010 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 22 czerwca 2010 roku Wójt Gminy Stara Błotnica zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Radomiu:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. Informacja ta zawarta jest w załączniku nr 1,2,3,4,5,6,7

2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych. Informacja ta zawarta jest w załączniku nr 8, 9,10

3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy za I półrocze 2016 roku.- załącznik nr 11.

4. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Błotnicy za I półrocze 2016 roku. – załącznik nr 12.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób określony dla aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy Stara Błotnica:
Marcin Kozdrach

I. Zestawienie wykonania dochodów za I półrocze 2016 r.

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2016 r.		Dochody wykonane na 30.06.2016 r.		% wykonania	
				Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9
010			Rolnictwo i leśnictwo	351 656,14	0,00	297 733,55	0,00	84,67	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	101 000,00	0,00	48 449,48	0,00	47,97	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	48 297,40	0,00	48,30	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	152,08	0,00	15,21	0,00
	01095		Pozostała działalność	250 656,14	0,00	249 284,07	0,00	99,45	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	0,00	1 827,93	0,00	57,12	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	247 456,14	0,00	247 456,14	0,00	100,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	504 000,00	20 000,00	254 024,01	0,00	48,48	0,00
	40002		Dostarczanie wody	504 000,00	20 000,00	254 024,01	0,00	48,48	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	0,00	253 160,01	0,00	50,63	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	864,00	0,00	28,80	0,00
600			Transport i łączność	0,00	9 232,00	0,00	9 232,00	0,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	9 232,00	0,00	9 232,00	0,00	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	0,00	9 232,00	0,00	9 232,00	0,00	100,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	74 700,00	35 000,00	29 783,31	0,00	27,15	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 700,00	35 000,00	29 783,31	0,00	27,15	0,00
		0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400,00	0,00	1 138,21	0,00	81,30	0,00
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 000,00	0,00	21 095,85	0,00	39,80	0,00
		0770 Sprzedaż nieruchomości	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830 Wpływy z usług	20 000,00	0,00	7 519,56	0,00	37,60	0,00
		0920 Pozostałe odsetki	300,00	0,00	29,69	0,00	9,90	0,00
750		Administracja publiczna	79 740,00	0,00	27 258,10	0,00	34,18	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 740,00	0,00	26 771,10	0,00	53,82	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 709,00	0,00	26 768,00	0,00	53,85	0,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31,00	0,00	3,10	0,00	10,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	0,00	487,00	0,00	1,62	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	487,00	0,00	1,62	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 895,00	0,00	3 373,00	0,00	86,60	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 895,00	0,00	3 373,00	0,00	86,60	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 895,00	0,00	3 373,00	0,00	86,60	0,00
752		Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00	0,00	100,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00	0,00	100,00	0,00

		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	0,00	400,00	0,00	100,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 319 284,00	0,00	1 705 952,91	0,00	51,40	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 500,00	0,00	866,00	0,00	13,32	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	0,00	866,00	0,00	14,43	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	240 420,00	0,00	122 790,60	0,00	51,07	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	200 000,00	0,00	93 986,00	0,00	46,99	0,00
		0320	Podatek rolny	3 600,00	0,00	2 728,00	0,00	75,78	0,00
		0330	Podatek leśny	800,00	0,00	988,00	0,00	123,50	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	33 000,00	0,00	24 951,00	0,00	75,61	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	520,00	0,00	126,60	0,00	24,35	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	11,00	0,00	2,20	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 193 550,00	0,00	696 909,41	0,00	58,39	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	400 000,00	0,00	200 269,46	0,00	50,07	0,00
		0320	Podatek rolny	570 000,00	0,00	318 855,55	0,00	55,94	0,00
		0330	Podatek leśny	29 000,00	0,00	17 111,22	0,00	59,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00	0,00	81 126,20	0,00	57,95	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	0,00	592,00	0,00	29,60	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	0,00	75 411,40	0,00	167,58	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 900,00	0,00	2 784,35	0,00	96,01	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	759,23	0,00	18,98	0,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 800,00	0,00	56 281,53	0,00	64,10	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	0,00	6 998,60	0,00	49,99	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	72 000,00	0,00	49 257,65	0,00	68,41	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00	0,00	25,28	0,00	12,64	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 791 014,00	0,00	829 105,37	0,00	46,29	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 784 014,00	0,00	822 872,00	0,00	46,12	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00	0,00	6 233,37	0,00	89,05	0,00
758			Różne rozliczenia	8 849 347,00	0,00	5 072 122,00	0,00	57,32	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 550 531,00	0,00	3 423 712,00	0,00	61,68	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 550 531,00	0,00	3 423 712,00	0,00	61,68	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 296 816,00	0,00	1 648 410,00	0,00	50,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 296 816,00	0,00	1 648 410,00	0,00	50,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	324 946,00	0,00	179 057,82	0,00	55,10	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 526,00	0,00	23 419,00	0,00	99,55	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	200,00	0,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 060,00	0,00	753,00	0,00	71,04	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 466,00	0,00	22 466,00	0,00	100,00	0,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	207 280,00	0,00	105 650,82	0,00	50,97	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 010,82	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 280,00	0,00	98 640,00	0,00	50,00	0,00
	80104		Przedszkola	18 000,00	0,00	2 618,00	0,00	14,54	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	0,00	2 618,00	0,00	14,54	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	57 540,00	0,00	28 770,00	0,00	50,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 540,00	0,00	28 770,00	0,00	50,00	0,00
	80110		Gimnazja	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 390 650,00	0,00	2 977 031,93	0,00	46,58	0,00
		85211	Świadczenie wychowawcze	3 933 127,00	0,00	1 440 000,00	0,00	36,61	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	3 933 127,00	0,00	1 440 000,00	0,00	36,61	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 246 900,00	0,00	1 406 024,33	0,00	62,58	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	41,20	0,00	41,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	780,00	0,00	713,00	0,00	91,41	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 232 000,00	0,00	1 393 002,00	0,00	62,41	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	0,00	12 268,13	0,00	87,63	0,00

			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 928,00	0,00	13 680,00	0,00	80,81	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 028,00	0,00	8 900,00	0,00	88,75	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 900,00	0,00	4 780,00	0,00	69,28	0,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 700,00	0,00	13 000,00	0,00	73,45	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 700,00	0,00	13 000,00	0,00	73,45	0,00
			Zasiłki stałe	53 142,00	0,00	53 112,00	0,00	99,94	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 112,00	0,00	53 112,00	0,00	100,00	0,00
			Ośrodki pomocy społecznej	49 120,00	0,00	24 529,00	0,00	49,94	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	0,00	29,00	0,00	48,33	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 000,00	0,00	24 500,00	0,00	50,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 600,00	0,00	453,60	0,00	12,60	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 600,00	0,00	453,60	0,00	12,60	0,00
85295		Pozostała działalność	70 133,00	0,00	26 233,00	0,00	37,40	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133,00	0,00	133,00	0,00	100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	0,00	26 100,00	0,00	37,29	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 616,00	0,00	13 616,00	0,00	100,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	13 616,00	0,00	13 616,00	0,00	100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 616,00	0,00	13 616,00	0,00	100,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	261 200,00	0,00	129 166,61	0,00	49,45	0,00
90002		Gospodarka odpadami	254 800,00	0,00	121 395,58	0,00	47,64	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	252 500,00	0,00	119 169,98	0,00	47,20	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	2 207,60	0,00	110,38	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	18,00	0,00	6,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	800,00	0,00	133,42	0,00	16,68	0,00
	0830	Wpływy z usług	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	133,00	0,00	66,71	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 600,00	0,00	7 637,61	0,00	136,39	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 600,00	0,00	7 637,61	0,00	136,39	0,00
Dochody ogółem			20 173 434,14	64 232,00	10 689 519,24	9 232,00	52,99	14,37
			20 237 666,14		10 698 751,24		52,87	

II. Zestawienie wykonania wydatków za I półrocze 2016 r.

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2016 r.		Wydatki wykonane na 30.06.2016r.		% wykonania	
				Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	468 382,14	207 800,00	353 392,56	4 199,99	75,45	2,02
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	208 454,00	207 800,00	99 060,27	4 199,99	47,52	2,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	509,97	0,00	51,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 725,00	0,00	21 524,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 605,00	0,00	3 594,47	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 953,00	0,00	4 295,24	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 335,00	0,00	615,41	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 330,00	0,00	11 884,64	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	69 000,00	0,00	34 359,14	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 212,00	0,00	17 624,73	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	0,00	1 390,47	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	0,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	821,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	1 183,20	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	207 800,00	0,00	4 199,99	0,00	2,02
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	0,00	648,00	0,00	64,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	648,00	0,00	64,80	0,00
	01030		Izby rolnicze	11 472,00	0,00	6 228,15	0,00	54,29	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 472,00	0,00	6 228,15	0,00	54,29	0,00
	01095		Pozostała działalność	247 456,14	0,00	247 456,14	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 852,08	0,00	4 852,08	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	242 604,06	0,00	242 604,06	0,00	100,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	453 238,00	0,00	261 407,85	0,00	57,68	0,00
	40002		Dostarczanie wody	453 238,00	0,00	261 407,85	0,00	57,68	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	3 983,68	0,00	79,67	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 554,00	0,00	92 198,24	0,00	54,38	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	0,00	12 112,35	0,00	99,28	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 355,00	0,00	17 863,20	0,00	56,97	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 623,00	0,00	1 653,31	0,00	35,76	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	2 500,00	0,00	50,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	33 683,45	0,00	74,85	0,00
		4260	Zakup energii	112 000,00	0,00	45 525,27	0,00	40,65	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	0,00	17 968,57	0,00	84,36	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 030,00	0,00	2 199,17	0,00	43,72	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	0,00	4 282,21	0,00	89,21	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	0,00	23 682,00	0,00	98,68	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	0,00	3 286,00	0,00	75,09	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	470,00	0,00	23,52	0,00
600			Transport i łączność	158 000,00	636 140,00	102 328,90	248 834,87	64,77	39,12
	60016		Drogi publiczne gminne	148 000,00	636 140,00	101 443,30	248 834,87	68,54	39,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	1 495,02	0,00	49,83	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	430,50	0,00	2,87	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	13 392,04	0,00	38,26	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	0,00	86 125,74	0,00	90,66	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	636 140,00	0,00	248 834,87	0,00	39,12
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00	0,00	885,60	0,00	8,86	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	885,60	0,00	17,71	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 200,00	74 400,00	8 153,13	63 060,70	20,80	84,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 200,00	74 400,00	8 153,13	63 060,70	20,80	84,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	365,13	0,00	36,51	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	7 682,00	0,00	85,36	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 400,00	0,00	63 060,70	0,00	84,76
710			Działalność usługowa	7 000,00	0,00	4 266,00	0,00	60,94	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 000,00	0,00	4 266,00	0,00	60,94	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	4 266,00	0,00	60,94	0,00
750			Administracja publiczna	1 965 139,00	0,00	944 820,26	0,00	48,08	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 709,00	0,00	26 705,00	0,00	53,72	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 324,00	0,00	17 205,13	0,00	48,71	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 498,00	0,00	3 946,13	0,00	60,73	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	926,00	0,00	734,49	0,00	79,32	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	1 088,25	0,00	54,41	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 461,00	0,00	1 231,00	0,00	50,02	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 000,00	0,00	49 151,39	0,00	48,19	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00	48 850,00	0,00	48,85	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	26,23	0,00	5,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	275,16	0,00	18,34	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 732 930,00	0,00	840 599,41	0,00	48,51	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	6 420,06	0,00	80,25	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 290,00	0,00	396 486,57	0,00	41,03	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 200,00	0,00	78 169,25	0,00	99,96	0,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	72 000,00	0,00	36 314,20	0,00	50,44	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	0,00	78 997,74	0,00	43,89	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 801,00	0,00	10 060,59	0,00	38,99	0,00
	4140	Wpłaty na PFRON	32 000,00	0,00	13 698,00	0,00	42,81	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	3 497,24	0,00	34,97	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 840,00	0,00	61 073,85	0,00	53,65	0,00
	4260	Zakup energii	19 000,00	0,00	9 051,30	0,00	47,64	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	492,00	0,00	32,80	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 300,00	0,00	93 810,86	0,00	68,83	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	0,00	6 326,12	0,00	42,17	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	0,00	11 397,36	0,00	51,81	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	0,00	4 496,87	0,00	59,17	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 640,00	0,00	19 230,00	0,00	75,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	5 000,00	0,00	1 889,00	0,00	37,78	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	1 231,61	0,00	49,26	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	0,00	7 956,79	0,00	66,31	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 500,00	0,00	18 828,08	0,00	33,32	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	413,28	0,00	27,55	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	10 152,39	0,00	33,84	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	8 262,41	0,00	37,56	0,00

	75095		Pozostała działalność	24 000,00	0,00	9 536,38	0,00	39,73	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	9 250,00	0,00	46,25	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	286,38	0,00	28,64	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 895,00	0,00	517,00	0,00	13,27	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 895,00	0,00	517,00	0,00	13,27	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 039,00	0,00	517,00	0,00	49,76	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 400,00	10 500,00	83 075,74	4 920,00	38,21	46,86
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	217 400,00	5 500,00	83 075,74	4 920,00	38,21	89,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 600,00	0,00	12 351,00	0,00	41,73	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	1 971,96	0,00	32,87	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	0,00	30 546,51	0,00	49,27	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	15 443,20	0,00	38,61	0,00

		4260	Zakup energii	16 100,00	0,00	9 119,61	0,00	56,64	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 400,00	0,00	5 469,71	0,00	13,88	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	5 597,16	0,00	37,31	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	621,09	0,00	41,41	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	0,00	1 955,50	0,00	37,61	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	4 920,00	4 920,00	0,00	89,45
757			Obsługa długu publicznego	112 000,00	0,00	46 059,63	0,00	41,12	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	112 000,00	0,00	46 059,63	0,00	41,12	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	112 000,00	0,00	46 059,63	0,00	41,12	0,00
758			Różne rozliczenia	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 819 361,00	338 000,00	3 713 553,25	17 097,00	54,46	5,06
	80101		Szkoły podstawowe	3 678 524,00	338 000,00	1 993 642,75	17 097,00	54,20	5,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 380,00	0,00	84 613,35	0,00	47,97	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	0,00	13 860,00	0,00	99,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 207 898,00	0,00	1 176 565,16	0,00	53,29	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 955,00	0,00	191 955,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 216,00	0,00	238 972,21	0,00	54,78	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 333,00	0,00	27 992,65	0,00	44,20	0,00

	4140	Wpłaty na PFRON	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 280,00	0,00	4 408,00	0,00	70,19	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 039,00	0,00	91 556,42	0,00	38,63	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	44 032,00	0,00	23 234,72	0,00	52,77	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	0,00	615,00	0,00	1,18	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 509,00	0,00	742,78	0,00	49,22	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 739,00	0,00	40 845,75	0,00	47,64	0,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 220,00	0,00	2 398,85	0,00	38,57	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	0,00	1 334,86	0,00	25,19	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 064,00	0,00	94 548,00	0,00	75,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	338 000,00	0,00	17 097,00	0,00	5,06
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	436 620,00	0,00	246 414,88	0,00	56,44	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 430,00	0,00	14 671,72	0,00	49,85	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 900,00	0,00	141 412,38	0,00	54,20	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 690,00	0,00	33 690,00	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 900,00	0,00	28 936,28	0,00	52,71	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 940,00	0,00	3 530,34	0,00	44,46	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	0,00	8 704,16	0,00	35,53	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	0,00	350,00	0,00	6,86	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00	0,00	15 120,00	0,00	75,00	0,00

80104		Przedszkola	22 000,00	0,00	11 544,12	0,00	52,47	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	0,00	11 544,12	0,00	52,47	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	268 674,00	0,00	179 653,42	0,00	66,87	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 130,00	0,00	5 404,72	0,00	59,20	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	0,00	122 630,99	0,00	64,54	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 930,00	0,00	12 930,00	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 700,00	0,00	24 179,42	0,00	65,88	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	0,00	3 147,79	0,00	59,39	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 014,00	0,00	9 760,50	0,00	75,00	0,00
80110		Gimnazja	1 607 447,00	0,00	847 421,91	0,00	52,72	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 460,00	0,00	45 587,80	0,00	46,30	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	0,00	10 920,00	0,00	99,27	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 100,00	0,00	514 256,55	0,00	48,88	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 700,00	0,00	89 700,00	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 800,00	0,00	109 620,30	0,00	52,25	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 100,00	0,00	15 532,84	0,00	51,60	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 184,00	0,00	7 627,32	0,00	39,81	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	1 565,94	0,00	39,15	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	3 250,54	0,00	40,63	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	385,37	0,00	38,54	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 287,00	0,00	48 965,25	0,00	75,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	314 385,00	0,00	173 414,44	0,00	55,16	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	303,10	0,00	21,65	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 300,00	0,00	45 939,54	0,00	60,21	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	0,00	6 522,32	0,00	98,82	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	0,00	10 097,86	0,00	56,10	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	0,00	1 139,75	0,00	42,21	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	13 140,00	0,00	59,73	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	0,00	51 868,21	0,00	57,63	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	42 050,02	0,00	46,72	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	0,00	2 052,00	0,00	75,03	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	900,00	0,00	301,64	0,00	33,52	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 742,00	0,00	14 620,77	0,00	40,91	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	0,00	2 125,00	0,00	36,64	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 542,00	0,00	982,06	0,00	38,63	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 400,00	0,00	11 513,71	0,00	42,02	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	452 969,00	0,00	245 805,13	0,00	54,27	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 350,00	0,00	9 934,25	0,00	46,53	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 602,00	0,00	143 517,84	0,00	52,45	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 845,00	0,00	23 845,00	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59 084,00	0,00	29 162,34	0,00	49,36	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 854,00	0,00	3 422,67	0,00	43,58	0,00
	4140	Wpłaty na PFRON	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	820,00	0,00	692,00	0,00	84,39	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 183,00	0,00	15 399,27	0,00	46,41	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 468,00	0,00	2 862,18	0,00	52,34	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	191,00	0,00	107,22	0,00	56,14	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 461,00	0,00	4 887,14	0,00	46,72	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	0,00	310,83	0,00	39,85	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	0,00	117,39	0,00	18,06	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 396,00	0,00	11 547,00	0,00	75,00	0,00
80195		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	1 035,83	0,00	34,53	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	1 035,83	0,00	51,79	0,00
851			Ochrona zdrowia	72 500,00	10 000,00	33 033,80	8 566,40	45,56	85,66
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	3 514,00	0,00	87,85	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	3 514,00	0,00	87,85	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00	0,00	29 019,80	0,00	42,68	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	0,00	212,52	0,00	49,42	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	0,00	26,22	0,00	37,46	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	0,00	7 311,84	0,00	47,17	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 500,00	0,00	5 500,00	0,00	52,38	0,00
		4210	Zakup wyposażenia i materiałów	17 000,00	0,00	6 911,61	0,00	40,66	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	8 442,45	0,00	38,37	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	55,16	0,00	11,03	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	560,00	0,00	28,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	10 000,00	500,00	8 566,40	100,00	85,66
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	500,00	0,00	500,00	0,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	8 566,40	0,00	85,66
852			Pomoc społeczna	6 792 320,00	0,00	3 097 666,90	0,00	45,61	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	36 000,00	0,00	16 935,18	0,00	47,04	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	0,00	16 935,18	0,00	47,04	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	4 000,00	0,00	1 980,00	0,00	49,50	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	1 980,00	0,00	49,50	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 100,00	0,00	1 739,00	0,00	82,81	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	449,00	0,00	99,78	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	0,00	1 290,00	0,00	78,18	0,00
85211		Świadczenie wychowawcze	3 933 127,00	0,00	1 431 534,97	0,00	36,40	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150,00	0,00	50,00	0,00	33,33	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 854 464,00	0,00	1 394 965,00	0,00	36,18	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 780,00	0,00	15 863,60	0,00	37,08	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 730,00	0,00	2 864,97	0,00	37,06	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	662,00	0,00	226,63	0,00	34,23	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	0,00	11 272,60	0,00	90,18	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 530,00	0,00	4 529,09	0,00	43,01	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	399,00	0,00	20,06	0,00	5,03	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	0,00	650,88	0,00	71,37	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	1 362,14	0,00	45,40	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 235 000,00	0,00	1 385 132,93	0,00	61,97	0,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	713,00	0,00	35,65	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 095 822,00	0,00	1 306 512,46	0,00	62,34	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	0,00	23 975,38	0,00	61,48	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 804,00	0,00	40 923,25	0,00	53,28	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	938,00	0,00	488,42	0,00	52,07	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	866,24	0,00	86,62	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	6 957,96	0,00	63,25	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	1 640,90	0,00	75,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	41,20	0,00	4,12	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	248,00	0,00	14,12	0,00	5,69	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 887,00	0,00	13 481,30	0,00	71,38	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 887,00	0,00	13 481,30	0,00	71,38	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 700,00	0,00	32 242,53	0,00	40,97	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 700,00	0,00	32 242,53	0,00	40,97	0,00
	85216		Zasiłki stałe	74 875,00	0,00	51 623,42	0,00	68,95	0,00

		3110 Świadczenia społeczne	74 875,00	0,00	51 623,42	0,00	68,95	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	244 755,00	0,00	108 458,10	0,00	44,31	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	0,00	290,00	0,00	36,25	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 090,00	0,00	67 284,29	0,00	39,79	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 021,00	0,00	12 971,31	0,00	99,62	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 888,00	0,00	14 294,11	0,00	46,28	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	821,00	0,00	447,34	0,00	54,49	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	3 378,46	0,00	67,57	0,00
		4260 Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	5 682,44	0,00	40,59	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 500,00	0,00	1 473,53	0,00	32,75	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	0,00	2 051,12	0,00	75,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	585,50	0,00	65,06	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 948,00	0,00	5 482,70	0,00	21,13	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 986,00	0,00	838,70	0,00	21,04	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 962,00	0,00	4 644,00	0,00	21,15	0,00
	85295	Pozostała działalność	117 717,00	0,00	33 149,45	0,00	28,16	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	117 584,00	0,00	33 069,05	0,00	28,12	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	113,00	0,00	80,40	0,00	71,15	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 926,00	0,00	18 126,00	0,00	95,77	0,00

	85401		Świetlice szkolne	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 126,00	0,00	18 126,00	0,00	100,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	17 066,00	0,00	17 066,00	0,00	100,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	100,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	663 788,00	155 000,00	322 176,89	57 882,69	48,54	37,34
	90002		Gospodarka odpadami	254 800,00	0,00	133 944,25	0,00	52,57	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 717,00	0,00	10 860,20	0,00	64,97	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 873,00	0,00	1 859,52	0,00	64,72	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00	0,00	266,17	0,00	64,92	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	881,53	0,00	67,81	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 800,00	0,00	119 437,83	0,00	51,30	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	639,00	0,00	91,29	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	68 108,00	0,00	24 261,36	0,00	35,62	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	220,00	0,00	22,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 950,00	0,00	13 216,00	0,00	40,11	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	0,00	2 185,04	0,00	99,32	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 150,00	0,00	2 633,55	0,00	42,82	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	0,00	377,31	0,00	33,69	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 094,00	0,00	4 808,46	0,00	26,57	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	821,00	0,00	75,05	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	0,00	103,50	0,00	5,18	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	103,50	0,00	10,35	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00	0,00	7 000,00	0,00	38,89	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	7 000,00	0,00	38,89	0,00
90006		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 900,00	0,00	690,00	0,00	11,69	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	690,00	0,00	36,32	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	282 000,00	115 000,00	153 857,71	53 529,60	54,56	46,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	250 000,00	0,00	143 847,45	0,00	57,54	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	10 010,26	0,00	33,37	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	0,00	53 529,60	0,00	46,55
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 600,00	0,00	1 951,07	0,00	34,84	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	769,01	0,00	29,58	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	1 182,06	0,00	39,40	0,00
90095		Pozostała działalność	27 380,00	40 000,00	369,00	4 353,09	1,35	10,88
	4300	Zakup usług pozostałych	25 880,00	0,00	369,00	0,00	1,43	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	4 353,09	0,00	10,88
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	364 044,00	16 000,00	181 296,23	12 054,00	49,80	75,34

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	139 044,00	0,00	74 247,23	0,00	53,40	0,00
		2360	221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	16 000,00	0,00	10 500,00	0,00	65,63	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	0,00	23 643,00	0,00	71,65	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 770,00	0,00	19 227,79	0,00	97,26	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 274,00	0,00	20 876,44	0,00	31,98	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00	0,00	1 549,00	0,00	11,92	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	1 549,00	0,00	15,49	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	211 000,00	0,00	105 500,00	0,00	50,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	211 000,00	0,00	105 500,00	0,00	50,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	16 000,00	0,00	12 054,00	0,00	75,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	0,00	12 054,00	0,00	75,34
926			Kultura fizyczna	91 000,00	0,00	59 393,85	0,00	65,27	0,00
	92695		Pozostała działalność	91 000,00	0,00	59 393,85	0,00	65,27	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	68 000,00	0,00	38 000,00	0,00	55,88	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	7 801,76	0,00	97,52	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	1 685,09	0,00	56,17	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	11 907,00	0,00	99,23	0,00

Wydatki ogółem	18 427 593,14	1 447 840,00	9 229 267,99	416 615,65	50,08	28,77
	19 875 433,14		9 645 883,64		48,53	

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy
Stara Błotnica nr 41.2016
z dnia 26 sierpnia 2016 roku.

P L A N i W Y K O N A N I E						
dotacji na zadania zlecone za I półrocze 2016 roku						
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	247.456,14	247.456,14	100,00
	01095		Pozostała działalność	247.456,14	247.456,14	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	247.456,14	247.456,14	100,00
750			Administracja publiczna	49.709,00	26.768,00	53,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	49.709,00	26.768,00	53,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	49.709,00	26.768,00	53,85
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	3.895,00	3.373,00	86,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	3.895,00	3.373,00	86,60
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	400,00	400,00	100,00

			zleconych gminie ustawami.			
801			Oświata i wychowanie	41.066,00	41.066,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	22.466,00	22.466,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	22.466,00	22.466,00	100,00
	80110		Gimnazja	18.600,00	18.600,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	18.600,00	18.600,00	100,00
852			Pomoc społeczna	6.175.288,00	2.842.035,00	46,02
	85211		Świadczenie wychowawcze	3.933.127,00	1.440.000,00	36,61
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	3.933.127,00	1.440.000,00	36,61
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.232.000,00	1.393.002,00	62,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami.	2.232.000,00	1.393.002,00	62,41

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10.028,00	8.900,00	88,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	10.028,00	8.900,00	88,75
	85295		Pozostała działalność	133,00	133,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	133,00	133,00	100,00
			Razem	6.517.814,14	3.161.098,14	48,50

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy
Stara Błotnica nr 41.2016
z dnia 26 sierpnia 2016 roku.

PLAN i WYKONANIE						
wydatków z dotacji na zadania zlecone za I półrocze 2016 roku						
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	247.456,14	247.456,14	100,00
	01095		Pozostała działalność	247.456,14	247.456,14	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.852,08	4.852,08	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	242.604,06	242.604,06	100,00
750			Administracja publiczna	49.709,00	26.705,00	53,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	49.709,00	26.705,00	53,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.324,00	17.205,13	48,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500,00	2.500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.498,00	3.946,13	60,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	926,00	734,49	79,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.088,25	54,41
		4300	Zakup usług pozostałych	2.461,00	1.231,00	50,02
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	3.895,00	517,00	13,27
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	3.895,00	517,00	13,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.039,00	517,00	49,76
		4300	Zakup usług pozostałych	2.856,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	41.066,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	22.466,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.244,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	18.600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18.416,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6.175.288,00	2.824.829,23	45,74
	85211		Świadczenie wychowawcze	3.933.127,00	1.431.534,97	36,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	50,00	33,33
		3110	Świadczenia społeczne	3.854.464,00	1.394.695,00	36,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.780,00	15.863,60	37,08
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.730,00	2.864,97	37,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	662,00	226,63	34,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.500,00	11.272,60	90,18
		4300	Zakup usług pozostałych	10.530,00	4.529,09	43,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	399,00	20,06	5,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	650,88	71,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	1.362,14	45,40
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.232.000,00	1.384.378,73	62,02
		3110	Świadczenia społeczne	2.095.822,00	1.306.512,46	62,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.000,00	23.975,38	61,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	3.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76.804,00	40.923,25	53,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	938,00	488,42	52,07

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	866,24	86,62
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	6.957,96	63,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	1.640,90	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	248,00	14,12	5,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	10.028,00	8.835,13	88,10
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.028,00	8.835,13	88,10
	85295		Pozostała działalność	133,00	80,40	60,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113,00	80,40	71,15
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20,00	0,00	0,00
			Razem	6.517.814,14	3.099.507,37	47,55

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy
Stara Błotnica nr 41.2016
z dnia 26 sierpnia 2016 roku.

Wykonanie inwestycji za I półrocze 2016 r.

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Kielbów - plan 24.200,00 zł. wykonanie 4.199,99 zł. Inwestycja zostanie wykonana w II półroczu 2016 roku.
2. Wykonanie projektu rozbudowy kanalizacji w miejscowości Stary Kielbów, Nowy Kielbów, Siekluki, Kobylnik, Siemiradz - plan 183.600,00 zł. wykonanie 0,00 zł. – zgodnie z podpisaną umową realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu 2016 r.
3. Przebudowa drogi gminnej relacji Siekluki-Kielbów Nowy – plan 10.000 zł. wykonanie 0,00 zł. Zadanie inwestycyjne zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie ze środków PROW zostanie zrealizowane w 2017 roku.
4. Przebudowa drogi gminnej relacji Stare Żdźdźy-Grodzisko plan 79.081,00 zł. wykonanie 70.314,55 zł. Zadanie inwestycyjne zgodnie z podpisaną umową zostało zrealizowane.
5. Przebudowa drogi gminnej relacji Stary Kadłubek-Nętno plan 156.465,00 zł. wykonanie 149.152,51 zł. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.
6. Przebudowa drogi gminnej relacji Żabia Wola –Jankowice plan 197.594,00 zł. wykonanie 67,50 zł. Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 roku.
7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Sopot wraz z budową oświetlenia ulicznego plan 157.000,00 zł. wykonanie 237,00 zł. Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 roku.
8. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Żdźdźy polegająca na budowie chodnika plan 30.000 zł. wykonanie 29.063,31 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
9. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej relacji Nowy Gózd-Stare Żdźdźy plan 3.000,00 zł. wykonanie 0 zł. Dokumentacja zostanie wykonana w II półroczu 2016 roku.
10. Wykonanie projektu budowy chodnika w miejscowości Stary Gózd plan 3.000,00 zł. wykonanie 0 zł. Dokumentacja zostanie wykonana w II półroczu 2016 roku.
11. Nabycie gruntów pod poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Kadłub plan 3.400,00 zł. wykonanie 450,00 zł. Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane
12. Wykup gruntów pod drogę w miejscowości Grodzisko plan 17.000,00 zł. wykonanie 14.601,40 zł. Zadanie zostało wykonane.
13. Zakup gruntów na poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Stary Sopot plan 14.000 zł. wykonanie 12.083,30 zł.-grunty zostały zakupione.
14. Zakup samochodu dostawczego plan 40.000,00 zł. wykonanie 35.926,00 zł. samochód został zakupiony.
15. Modernizacja Systemu Selektywnego Wywoływania Syren plan 5.500,00 zł. wykonanie 4.920,00 zł.-modernizacja została przeprowadzona.
16. Budowa skoczni w dal plan 15.000,00 zł. wykonanie 738,00 zł. wykonano kosztorys na budowę skoczni.
17. Modernizacja sali gimnastycznej w szkole w Starym Goździe plan 163.000,00 zł. wykonanie 1.845,00 zł. modernizacja zostanie przeprowadzona w II półroczu 2016 roku.
18. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację robót w ramach termomodernizacji budynku szkolnego w Starym Kadłubie działającego w ramach

- ZSG w Starej Błotnicy wraz z przebudową konstrukcji dachu plan 15.000,00 zł. wykonanie 14.514,00 zł. Projekt został wykonany.
19. Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Starych Sieklukach o salę gimnastyczną wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i łącznikiem oraz rozbudowa kotłowni olejowej plan 145.000,00 zł. wykonanie 0 zł. Umowa na wykonanie inwestycji została podpisana w I półroczu 2016 roku a zlecone prace mają być ostatecznie wykonane do 31 sierpnia 2018 roku.
 20. Wykonanie monitoringu w SP ZOZ w Starej Błotnicy plan 10.000,00 zł. wykonanie 8.566,40 zł. zł. zadanie zostało wykonane.
 21. Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego w miejscowości Stare Żdźary-Nowy Gózd plan 50.000,00 zł. wykonanie 28.290,00 zł. Inwestycja została zakończona.
 22. Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Siekluki-Nowy Kielbów plan 30.000 zł. wykonanie 0 zł. Inwestycja zostanie wykonana w II półroczu 2016 roku.
 23. Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Pągowiec (wymiana lamp na ledowe) plan 35.000,00 zł. wykonanie 25.239,60 zł. Inwestycja została wykonana.
 24. Wykonanie zatoki autobusowej w miejscowości Stary Osów plan 30.000,00 zł. wykonanie 0,00 zł. Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 roku.
 25. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Starej Błotnicy plan 10.000,00 zł. wykonanie 4.353,09 zł.
 26. Wykonanie dokumentacji na rozbudowę, wymianę dachu i termomodernizację budynku świetlicy oraz strażnicy w Starym Kobylniku (będących własnością Gminy Stara Błotnica) plan 16.000 zł wykonanie 12.054,00 zł. -zadanie zostało wykonane.

Oprócz inwestycji własnych planuje się przekazać dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zadań inwestycyjnych tj:

- Dotacja celowa dla policji na zakup samochodu osobowego służbowego w wersji oznakowany typu kombi van dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach plan 5.000,00 zł. wykonanie 0,00 zł.

Ogółem plan wydatków majątkowych na 30.06.2016 roku wynosił 1.447.840,00 zł. natomiast wykonanie 416.615,65 zł. co stanowi 28,77 % planu rocznego.

Inwestycje zaplanowane zostaną wykonane w II półroczu 2016 roku.

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Wójta
Gminy Stara Błotnica nr 41.2016
z dnia 26 sierpnia 2016 roku

**Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2016
roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota planu	Wykonanie za I półrocze 2016 roku
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem		337.017,00	1.337.017,47
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	952	0,00	0,00
1a.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	903	0,00	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	337.017,00	1.337.017,47 (kwota wolnych środków z 2015 r.)
	Rozchody ogółem z tego:		699.250,00	450.625,00
3.	Spląty kredytów i pożyczek w tym:	992	699.250,00	450.625,00
3a.	Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	963	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Wójta
Gminy Stara Błotnica nr 41.2016
z dnia 26 sierpnia 2016 roku

Zestawienie udzielonych dotacji w I półroczu 2016 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych.

Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji / w zł/	Kwota wykonania	% wykonania
Dotacje celowe				0	0	0
Dotacje podmiotowe						
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Błotnicy	211.000,00	105.500,00	50,00
			Razem	211.000,00	105.500,00	50,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji / w zł/	Kwota wykonania	% wykonania
851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia	500,00	500,00	100,00
921	92105	2360	Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych	16.000,00	10.500,00	65,63
926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dziedzinie piłki nożnej	68.000,00	38.000,00	55,88
			Razem	84.500,00	49.000,00	57,99

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Wójta
Gminy Stara Błotnica nr 41.2016
z dnia 26 sierpnia 2016 roku

I N F O R M A C J A
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji
przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku

DOCHODY:

Uchwalona przez Radę Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016– 2020 po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu I-go półrocza 2016 roku przewidywała realizację **dochodów** budżetowych w wysokości 20.237.666,14 zł, które wykonano w 52,87% tj. w kwocie 10.698.751,24 zł.

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 10.689.519,24 zł tj. 52,99 % zaplanowanej kwoty 20.173.434,14 zł.

Na prawidłową realizację dochodów bieżących miały wpływ zarówno otrzymane dotacje i subwencje ale również dochody własne tj. podatki (rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych), opłaty (za odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Stara Błotnica, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, skarbową), podatek dochodowy od osób prawnych, opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe (podatek od czynności cywilnoprawnych) jak również dochody z tytułu świadczenia usług tj. dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, itp.), jedynie mniejsze niż 50 % wykonanie obserwujemy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 46,12% ale wzorem lat ubiegłych większe wykonanie tego źródła dochodów jest w II półroczu.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 64.232,00 zł, a wykonano w wysokości 9.232,00 zł co stanowi 14,37 % planu.

Wykonano jedynie w pełnej wysokości tj. 9.232,00 zł zaplanowane dochody majątkowe z tytułu dotacji pochodzącej z Gminy Jedlińsk w zakresie współdziałania w realizacji inwestycji pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej relacji Stare Żdźary-Grodzisko”.

Do 30.06.2016 roku nie wykonano zaplanowanych dochodów majątkowych z tytułu:

- **sprzedaży majątku** plan 35.000,00 zł. wykonanie 0,00 zł. Do 30 czerwca 2016 roku nie został ogłoszony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stara Błotnica. Planuje się ogłoszenie w II półroczu 2016 roku.
- **sprzedaży składników majątkowych** plan 20.000,00 wykonanie 0,00 zł.
Zostanie ogłoszony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu (śmieciarki) stanowiących własność Gminy Stara Błotnica .

Wyżej wymienione dochody majątkowe planuje się wykonać w II półroczu 2016 roku.

WYDATKI:

Uchwalona przez Radę Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 – 2020 po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu I półrocza 2016 roku przewidywała realizację **wydatków** budżetowych w kwocie 19.875.433,14 zł, wykonano je w 48,53 % tj. w wysokości 9.645.883,64 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 9.229.267,99 zł tj. 50,08 % zaplanowanej kwoty 18.427.593,14 zł.

Na powyższą kwotę wydatków bieżących złożyły się wydatki z dotacji, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, inne świadczenia na rzecz osób fizycznych (tj. zasiłki i zapomogi), zakupy towarów i usług oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych i obsługiwanych przez nie organów.

Wydatki bieżące na obsługę długu w wysokości 46.059,63 zł. tj. 41,12 % planu, który wynosi 112.000 zł. Wykonanie wydatków w zakresie obsługi długu na koniec badanego okresu jest zdecydowanie niższe niż w latach poprzednich.

Głównym powodem takiej sytuacji jest malejący stan zadłużenia Gminy oraz niższe stopy procentowe. (w I półroczu 2013 roku wydatkowano 132.513,79 zł. a w 2014 zł. - 84.777,36 zł. a w 2015 r. -57.986,58 zł.)

W wydatkach związanych z funkcjonowaniem JST ujęto wydatki z rozdziału 75022 i 75023. Plan 1.834.930,00 zł. wykonanie 889.750,80 zł. tj. 48,49 % planu. Wykonanie na I półrocze 2015 roku wynosiło - 964.589,61 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano m.in. na realizację sześciu przedsięwzięć zawartych w załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W ramach tych przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na 2016 roku po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w I półroczu zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 393.800,00 zł. a zrealizowano w wysokości 30.884,69 zł. tj. 7.84% planu.

PRZYCHODY:

W ciągu I półrocza 2016 roku wprowadzono do budżetu Gminy część wolnych środków z 2015 roku w kwocie 337.017,00 zł. (plan- 1.337.017,47 zł.) w związku z realizacją zadań inwestycyjnych i bieżących.

ROZCHODY:

Kwoty rozchodów wynikają z zaplanowanych do spłaty zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i jednej pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie w łącznej kwocie 699.250,00 zł. W I półroczu 2016 roku spłacono 450.625,00 zł. rat kredytów i pożyczki tj. 64,44 % planu. Do spłaty w II półroczu 2016 roku pozostały raty kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych zgodnie z podpisanymi umowami i harmonogramami w wysokości 248.625,00 zł.

Planowana na 2016 rok łączna kwota spłaty zobowiązań w wysokości 699.250,00 zł. w stosunku do planowanych dochodów ogółem w wysokości 20.237.666,14 zł. wynosi 3,46%, łączna kwota spłaty zobowiązań (699.250,00 zł.) i środków przeznaczonych na obsługę długu (112.000,00 zł.) wynosi 811.250,00 zł. co w stosunku do planowanych dochodów ogółem stanowi 4,01 %.

Wynik budżetu na koniec 2016 roku planuje się nadwyżkę budżetową w wysokości 362.233,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki.

Wynik budżetu na 30.06.2016 roku to nadwyżka budżetowa w wysokości 1.052.867,60 zł.

Kwota długu wykazana w WPF łączna kwota długu Gminy na koniec analizowanego okresu wynosi 3.320.875,00 zgodnie ze sprawozdaniem Rb Z sporządzonym na 30.06.2016 roku i stanowi ok. 16,41 % planowanych dochodów ogółem (w analogicznym okresie roku ubiegłego wskaźnik ten był wyższy o 6,75 %), natomiast wykazana w WPF łączna kwota długu Gminy na koniec 2016 roku wynosi 3.072.250,00 i stanowi ok. 15,18 % planowanych dochodów ogółem.

W sporządzonej wieloletniej prognozie finansowej wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów przedstawiają się w następujący sposób :

Lata budżetowe	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań okr. w art. 243 ustawy.
2016	4,01	16,83	TAK
2017	5,61	14,66	TAK
2018	5,22	14,30	TAK
2019	4,95	12,44	TAK
2020	4,21	13,82	TAK

Z porównania danych zawartych w w/w tabeli wynika iż dla Gminy Stara Błotnica różnica pomiędzy wskaźnikiem planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów a dopuszczalnym wskaźnikiem kształtuje się od 12,82% w roku 2016 do 7,49 % w roku 2019. Zadłużenie gminy wynikające z już zaciągniętych kredytów i pożyczki na koniec roku po uwzględnieniu spłat przewidzianych na 2016 roku wyniesie 3.072.250,00 zł. i będzie sukcesywnie maleć do 2020 roku w którym planowana kwota zadłużenia osiągnie wartość 0. Kwota wykazana jako dług na koniec 2016 roku jest wynikiem działania : dług z poprzedniego roku 3.771.500,00 zł. – spłata długu 699.250 zł. = 3.072.250,00.

Zachowanie relacji określonej w artykule 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych kwota planowanych dochodów bieżących w stosunku do planowanych wydatków bieżących: we wszystkich zaplanowanych latach spełniona jest w/w relacja i w poszczególnych latach wynosi:

- 2016 r.- 1.745.841,00 zł.,
- 2017 r.- 2.209.943,00 zł.,
- 2018 r.- 2.413.500,00 zł.,
- 2019 r.- 2.153.781,00 zł.
- 2020 r.- 2.175.319,00 zł.

Zestawienie tabelaryczne realizacji wieloletniej prognozy finansowej przedstawia **załącznik nr 9.**

Objaśnienia

do wydatków poniesionych w I półroczu 2016r. na poszczególne przedsięwzięcia.

Łączne nakłady finansowe dotyczące zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich na dzień 30.06.2016 r. wynosiły 3.244.022,00 i są to wydatki majątkowe. Limit planowanych wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich dla 2016 roku na dzień 30.06.2016 r. wynosi 393.800,00 , limit wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięć w 2017 roku wynosi 1.308.193,00 zł. a na 2018 rok- 1.450.000,00 zł.

Na 30.06.2016 roku zaplanowane są do realizacji niżej wymienione przedsięwzięcia:

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe z tego:

Wydatki majątkowe

1. **Projekt „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Kielbów”** projekt realizowany przez Urząd Gminy w Starej Błotnicy w latach 2015-2016. Przewidywane łączne nakłady finansowe wynoszą 24.200,00 zł. z czego do 30 czerwca 2016 roku wydatkowano 4.199,99 zł. za wykonanie projektu budowy wodociągu. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 roku. Realizacja prawidłowa.
2. **Projekt „Przebudowa drogi gminnej relacji Siekluki- Kielbów Nowy”** projekt będzie realizowany przez Urząd Gminy w Starej Błotnicy w latach 2016-2017. Przewidywane łączne nakłady finansowe wynoszą 497.193,00 zł. z czego do 30 czerwca 2016 roku wydatkowano 0,00 zł. Na realizację przedsięwzięcia został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie tego zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Po podpisaniu umowy na dofinansowanie przedsięwzięcie będzie zakończone w 2017 roku.
3. **Projekt „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Starych Sieklukach o salę gimnastyczną wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i łącznikiem oraz rozbudowa kotłowni olejowej”** projekt będzie realizowany przez Urząd Gminy w Starej Błotnicy w latach 2016-2018. Przewidywane łączne nakłady finansowe zgodnie z podpisaną umową wynoszą 2.465.815,00 zł. z czego do 30 czerwca 2016 roku wydatkowano 0,00 zł. Limity wydatków na realizację tego przedsięwzięcia wynoszą odpowiednio:
 - w 2016 roku - 145.000,00 zł.
 - w 2017 roku- 821.000,00 zł
 - w 2018 roku- 1.450.000,00 zł.Realizacja prawidłowa.
4. **Projekt „Wykonanie projektu rozbudowy kanalizacji w msc. Stary i Nowy Kielbów, Siekluki, Kobylnik, Siemiradz”** projekt jest w trakcie realizacji przez Urząd Gminy w Starej Błotnicy od 2014 do 2016 roku. Przewidywane łączne nakłady finansowe wynoszą 216.000,00 zł. z czego limit 2016 roku wynosi 183.600,00 zł. do 30.06.2016 roku wydatkowano 0,00 zł. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 roku.
5. **Projekt „Wykup gruntów pod drogę w miejscowości Grodzisko”** projekt jest realizowany przez Urząd Gminy w Starej Błotnicy w latach 2015-2016. Przewidywane łączne nakłady finansowe wynoszą 18.291,50 zł. z czego limit wydatków 2016 roku wynosi 17.000,00 zł. a do 30 czerwca 2016 roku wydatkowano 14.601,40 zł. Realizacja prawidłowa.

6. **Projekt „Zakup gruntów pod poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Stary Sopot”** projekt jest w trakcie realizacji przez Urząd Gminy w Starej Błotnicy w latach 2015-2016. Przewidywane łączne nakłady finansowe wynoszą 22.522,50 zł. z czego limit wydatków 2016 roku wynosi 14.000,00 zł. a do 30 czerwca 2016 roku wydatkowano 12.083,30 zł. Realizacja prawidłowa.

Nie udzielano **poreczeń i gwarancji.**

Nie wystąpiły przedsięwzięcia w ramach **umów o partnerstwie publiczno-prawnym.**

Nie wystąpiły przedsięwzięcia w ramach umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych **jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki.**

Zestawienie tabelaryczne z realizacji przedsięwzięć (zadań) przedstawia **załącznik nr 10.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2020												
Załącznik nr 9												
Lp.	Wykazanie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	Prognoza 2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem	18672322,59	17863658,43	18018076,01	18393891,21	20237666,14	10 688 751,24	52,87%	16156292	16367355	16530028	16694329
1.1	Dochody bieżące	16683562,53	17273135,78	17913026,01	18307511,21	20173434,14	10 689 519,24	52,99%	16106292	16267355	16430028	16594329
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1367819,00	1727479,00	3087459,00	3114732,00	1784014,00	822872,00	46,12%	1794770,00	1812717,00	1830845,00	1849153,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3823,75	4806,65	6400,00	9158,27	7000,00	6233,37	89,05%	7070,00	7140,00	7212,00	7284,00
1.1.3	podatki i opłaty	2782252,50	1724875,69	1718632,00	1766962,44	1803440,00	1008848,71	55,94%	1803294,00	1821327,00	1839540,00	1857936,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	519111,07	573868,14	580000,00	588784,68	600000,00	294255,46	49,04%	606000,00	612060,00	618180,00	624362,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	8911962,00	8834855,00	8820685,00	8820685,00	8847347,00	5072122,00	57,33%	9069128,00	9159820,00	9251418,00	9343932,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3335307,82	4162380,74	3574844,01	3682359,13	6982962,14	3423616,14	49,03%	2700000,00	2705690,00	2732747,00	2760075,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1988760,06	592022,65	105050,00	86380,00	64232,00	9232,00	14,37%	50000,00	100000,00	100000,00	100000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8911,00	1668,90	30050,00	11380,00	55000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1979849,06	590353,75	75000,00	75000,00	9232,00	9232,00	100,00%	50000,00	100000,00	100000,00	100000,00
2	Wydatki ogółem	15775568,87	17803080,57	17752559,01	16986293,61	19875433,14	9 645 883,64	48,59%	15333542	15573855	15756028	16012329
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	13811981	14640245,21	15202961,01	14579044,95	18427593,14	9 229 267,99	50,08%	13896349	13853855	14276247	14419010
2.1.1	z tytułu poniesień i gwarancji	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0
2.1.2	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	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	224893,54	162011,51	150000	108921,54	112000	46 059,63	41,12%	83000	61000	44000	20500
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	224893,54	162011,51	150000	108921,54	112000	46 059,63	41,12%	83000	61000	44000	20500
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	1963587,87	3162835,36	2549598	2407248,66	1447840	416 615,65	28,77%	1437193	1720000	1479781	1593319
3	Wynik budżetu	2896753,72	60577,86	265517	1407597,60	362233	1 052 867,60	290,66%	822750	793500	774000	682000
4	Przychody budżetu	394924,83	1218592	433733	628669,87	337017	1 337 017,47	396,72%	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	348421,29	1023592	433733	628669,87	337017	1 337 017,47	396,72%	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	195000	0	0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	46503,54	0	0	0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	2268086,54	650500	699250	699250	699250	450 625,00	64,44%	822750	793500	774000	682000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2221583	650500	699250	699250	699250	450 625,00	64,44%	822750	793500	774000	682000
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	1571083	0	0	0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0

5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1571083	0	0	0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	46503,54	0	0	0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0
6	Kwota długu	4955500	4500000	3771500	3771500	3072250	3 320 873,00	108,09%	2249500	1456000	682000	0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2871581,53	2631390,57	2710065	3728466,26	1745841	1 460 251,25	83,64%	2209943	2413500	2153781	2175319
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3220002,82	3654982,57	3143798	4357136,13	2082858	1 797 368,25	86,29%	2209943	2413500	2153781	2175319
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0
9.1	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	13,10%	4,55%	4,71%	4,39%	4,01%	4,01%	100,00%	5,61%	5,22%	4,95%	4,21%
9.2	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	4,65%	4,55%	4,71%	4,39%	4,01%	4,01%	100,00%	5,61%	5,22%	4,95%	4,21%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	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	4,65%	4,55%	4,71%	4,39%	4,01%	4,01%	100,00%	5,61%	5,22%	4,95%	4,21%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	15,43%	14,74%	15,21%	20,33%	8,90%	8,90%	100,00%	13,68%	14,75%	13,03%	13,03%
9.6	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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,13%	15,13%	100,00%	12,95%	12,60%	12,44%	13,82%
9.6.1	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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,83%	16,83%	100,00%	14,66%	14,30%	12,44%	13,82%
9.7	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Proszneczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	0	0	0	362233	0,00	0,00%	822750	793500	774000	682000
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	699250	699250	362233	0,00	0,00%	822750	793500	774000	682000
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7155620,24	6950950,66	7341720	7543768,93	7666982	4 301 923,01	53,50%	7393108	7467040	7541710	7617127
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1760569,55	1775305,74	1860099	1831134,32	1834930	889 750,80	48,49%	1945724	1965182	1984834	2004682

11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	917827,46	677871,01	554558,47	429211,13	393800	30 884,69	7,84%	1308193	1450000	0	0
11.3.1	bieżące	189351,17	642711,96	485358,47	365956,27	0	0,00	0,00%	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	728476,29	35159,05	69200	63254,86	393800	30 884,69	7,84%	1308193	1450000	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	728476,29	0	69200	63254,86	238800	30 884,69	0,00%	1308193	1450000	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1145600,98	2918032,04	2475398	2313578,8	1204040	385 730,96	32,04%	0	0	1479781	1593319
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	89510,6	244803,32	5000	30415	5000	0,00	0,00%	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	348055,38	913009,17	397105	277702,8	0	0,00	0,00%	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	316708,22	844460,97	395150,5	275749,2	0	0,00	0,00%	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	316708,22	844460,97	395150,5	275749,2	0	0,00	0,00%	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1915287,11	534545,6	25000	25000	0	0,00	0,00%	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1915287,11	500489,48	25000	25000	0	0,00	0,00%	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1915287,11	500489,48	25000	25000	0	0,00	0,00%	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	269674,12	899492,96	446251,47	326845,18	0	0,00	0,00%	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	228295,72	819006,37	444293,97	324891,58	0	0,00	0,00%	0	0	0	0
12.3.2	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	228295,72	819006,37	444293,97	324891,58	0	0,00	0,00%	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	966754,67	412829,97	0	0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	590828,99	292984,63	0	0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0
12.4.2	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	590828,99	292984,63	0	0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0
12.5	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	417304,08	200331,93	1957,5	1957,5	0	0,00	0,00%	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	417304,08	200331,93	1957,5	1957,5	0	0,00	0,00%	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	269506,35	181843,3	1954,5	1954,5	0	0,00	0,00%	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	269506,35	181843,3	1954,5	1954,5	0	0,00	0,00%	0	0	0	0
12.7	Przychody i tytuły 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	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0
12.8	Przychody i tytuły kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0

13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2221583	650500	699250	699250	699250	450 625,00	64,44%	822750	793500	774000	682000
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu i m.in. umorzenia, różnice kursowe	0	0	29250	29250	0	0,00	0,00%	0	0	0	0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4uofp
Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 41.2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r.**

Tabela nr 2

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań w 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% realizacji planu
			od	do				
I.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe z tego:				3 244 022,00	393 800,00	30 884,69	7,84
1	- wydatki majątkowe				3 244 022,00	393 800,00	30 884,69	7,84
1.1	Budowa sieci wodociągowej w msc. Nowy Kielbów	Urząd Gminy Stara Błotnica	2015	2016	24 200,00	24 200,00	4 199,99	17,36
1.2	Przebudowa drogi gminnej relacji Siekluki-Kielbów Nowy	Urząd Gminy Stara Błotnica	2016	2017	497 193,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Starych Sieklukach o salę gimnastyczną wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i łącznikiem oraz rozbudowa kotłowni olejowej	Urząd Gminy Stara Błotnica	2016	2018	2 465 815,00	145 000,00	0,00	0,00
1.4	Wykonanie projektu rozbudowy kanalizacji w msc. Stary i Nowy Kielbów, Siekluki, Kobylnik, Siemiradz	Urząd Gminy Stara Błotnica	2014	2016	216 000,00	183 600,00	0,00	0,00
1.5	Wykup gruntów pod drogę w msc. Grodzisko	Urząd Gminy Stara Błotnica	2015	2016	18 291,50	17 000,00	14 601,40	85,89
1.6	Zakup gruntów na poszerzenie drogi gminnej w msc. Stary Sopot	Urząd Gminy Stara Błotnica	2015	2016	22 522,50	14 000,00	12 083,30	86,31
2	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
III	Zbiorczo przedsięwzięcia				3 244 022,00	393 800,00	30 884,69	7,84
1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
2	- wydatki majątkowe				3 244 022,00	393 800,00	30 884,69	7,84

Załącznik nr 11

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
26-806 STARA BŁOTNICA 9
tel. 48 619 70 85
REG: 670938115 NIP: 798-132-56-61

Sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy na dzień 30.06.2016r .

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy prowadzi działalność w zakresie ochrony zdrowia – usług medycznych i promocji zdrowia. Zakład posiada osobowość prawną i został wpisany do krajowego rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Krajowy Rejestrze Sądowym w Warszawie. W związku z wejściem ustawy reformującej administrację publiczną organem, który utworzył SPZOZ w Starej Błotnicy oraz sprawującym nadzór jest Gmina Stara Błotnica.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy rozpoczął działalność w formie samodzielnej jednostki 29.10.1998r. Zgodnie z zasadą ciągłości.

Nazwę zakładu, siedzibę, formę gospodarki finansowej, podstawowe kierunki działalności, rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, obszar działania organy zakładu i strukturę organizacyjną określa szczegółowy Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy.

Przychody SP ZOZ - u.

Zasadniczym źródłem przychodów w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy są kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz poz, pielęgniarka, pielęgniarka środowiskowa, pielęgniarka szkolna) i stomatologię.

Wpływ środków pieniężnych z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych to kwota 617.815,53 zł (POZ – 559.180,93 zł, stomatologia 58.634,60zł).

Dodatkowe wpływy środków pieniężnych to odpłatności z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z innych tytułów to kwota 143.348,00 zł (POZ – 37.354,00 zł, Stomatologia 78.240,00 zł, fizjoterapia 27.754,00 zł).

Przychody z prowadzonej działalności ogółem w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej na dzień 30.06.2016 roku wynosiły 761.163,53 zł.

Inne przychody to kwota 2.732,10 zł, jest to wartość przychodów zwiększające stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych z dotacji na wydatki inwestycyjne otrzymanych w latach ubiegłych zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości.

Pozostałe przychody to kwota 6.376,54 zł

Koszty działalności SP ZOZ - u.

Amortyzacja na dzień 30.06.2016 roku to 19.130,04 zł. Naliczenie amortyzacji przeprowadza się na podstawie stawek i metod amortyzacji ustalonych na dzień ich przyjęcia do użytkowania. Jest to amortyzacja dotycząca środków trwałych i ulepszeń wobec środków trwałych.

Koszty wynagrodzeń za pracę pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę to wartość 231.320,97, i osób niebędących pracownikami zatrudnionymi na podstawie umów zleceń to wartość 83.525,51 zł

Pochodne od wynagrodzeń to składki z tytułu ubezpieczenia społecznego w części obciążające pracodawcę w wysokości przewidzianej w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych to wartość 58.522,61 zł.

Podatki i opłaty to wartość 4.352,00 zł.

Koszty podmiotu leczniczego powstają w wyniku zużycia materiałów związanych bezpośrednio do realizacji zadań statutowych do zakupu materiałów medycznych, leków, materiałów jednorazowych wynosiły 49.856,94 zł.

Zużycie energii : wody, centralne ogrzewanie, energia elektryczna to kwota 16.913,85 zł.

Zakup innych materiałów, wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych , druków itp. to kwota 20.268,31 zł.

Koszty zakupu usług obcych bezpośrednio dotyczących realizacji zadań statutowych to usługi medyczne, transportowe, pralnicze, kontrakty lekarskie wynosiły 222.363,91 zł. W tym kontrakty lekarskie wynosiły 161.370,00 zł.

Usługi pozostałe to usługi związane z wywozem odpadów komunalnych, odpadów medycznych, usługi telekomunikacyjne, informatyczne itp. wynosiły 12.307,20 zł.

Pozostałe koszty to koszty podróży służbowych, ryczałtów za użytkowanie samochodów prywatnych do celów służbowych oraz ubezpieczenie OC podmiotu leczniczego to wartość 7.662,04 zł.

Koszty działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na dzień 30.06.2016 roku wynosiły 728.223,38 zł.

Koszty finansowe- kary umowne, grzywny wynosiły 2,60 zł.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy informuje, że na dzień 30.06.2016 roku ma wynik dodatni w wysokości 44.046,19 zł.

Rachunki bankowe służą do ewidencji i kontroli operacji pieniężnych na rachunku rozliczeniowym podmiotu w banku. Na tym koncie SPZOZ na dzień 1 stycznia 2016r posiadał środki pieniężne w wysokości 74.839,33 zł, a na koncie 30.06.2016 r. wynosiły 129.303,14 zł.

Należności od Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu zawartych umów dotyczących świadczeń zdrowotnych, programów zdrowotnych wynosiły 113.185,44 zł.

Inne należności to wartość 6.465,92 zł.

Wymagalne należności na dzień 30.06.2016 r to wartość 6.416,08 zł.

Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług na rzecz prowadzonej działalności operacyjnej są to zobowiązania wobec dostawców leków, sprzętu i aparatury medycznej jednorazowego użytku, a także zobowiązań wobec zakładów energetycznych, zakładów telekomunikacyjnych, ciepłowniczych i wodociągowych itp. Są to zobowiązania w wysokości 42.775,46 zł. Wymagalnych zobowiązań na dzień 30.06.2016r nie ma.

Na dzień 30.06.2016 roku SPZOZ zakupił cztery klimatyzatory na kwotę 19.065,00 zł.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zatrudnia 15 osób na umowę o pracę, w tym 1 lekarz, 3 pielęgniarki, 1 asystentka stomatologiczna, 1 higienistka stomatologiczna, 1 technik fizjoterapii, 1 mgr fizjoterapii, 1 księgowa, 1 kadrowa, 1 technik prac biurowych, 1 rejestratorka, 1 sprzątaczkę, 2 palaczy sezonowo.
Na umowę zlecenie: 1 lek stomatolog, 1 położna.

P. O. KIEROWNIKA
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej
w Starej Błędnej
lek. med. *Mikołaj Kurdski*
tel. 600-420-001

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Agata Sieczak
mgr Agata Sieczak

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 26-806 STARA BŁOTNICA 9
 tel. 48 619 70 85
 REG 670938115 NIP: 798-132-56-61

Załącznik Nr 1
 I.
 Do uchwały Nr
 XXXIII/229/2010
 Rady Gminy w Starej
 Błotnicy
 z dnia 22.06.2010r.

PRZYCHODY I KOSZTY

Lp	Treść	Plan po zmianach wartość w zł	Wykonane wartość w zł	Stopień wykonania w% (4:3)	Odchylenie wartość w zł (4-3)
1	2	3	4	5	6
1.	Przychody ogółem	1.550.6000,00	770.272,17	49,68	-780.327,83
	z tego w rozbiciu na rodzaje:				
a	Kontrakty NFZ	1.246.600,00	617.815,53	49,56	-628.784,47
b	Inne przychody z działalności leczniczej	285.700,00	143.348,00	50,17	-142.6352,00
c	Inne przychody	5.500,00	2.732,10	49,67	-2.767,90
d	Pozostałe	12.800,00	6.376,54	49,82	-6.423,46
e	Dotacje	0	0	0	0
2.	Koszty ogółem	1.550.600,00	726.225,98	46,84	-824.374,02
	z tego				
a	Amortyzacja	38.297,00	19.130,04	49,95	-19.166,96
b	Wynagrodzenia	670.700,00	314.846,48	46,94	-355.853,52
c	Pochodne od wynagrodzeń,	134.100,00	58.522,61	43,64	-75.577,39
d	Podatki i opłaty	10.700,00	4.352,00	40,67	-6.348,00
e	Zakup materiałów medycznych (leków mat. jednorazowych, materiałów medycznych)	120.800,00	49.856,94	41,28	-70.943,06
f	Zakup mat –opału,energii,woda	39.900,00	16.913,85	42,39	-22.986,15
g	Zakup innych materiałów	46.500,00	20.268,31	43,59	-26.231,69
h	Usługi remonty	0	0	0,00	0
i	Usługi medyczne (w tym kontrakty)	444.700,00	222.363,91	50,00	-222.336,09
j	Usługi pozostałe (telekomunikacyjne,pralnicze, transportowe itp.)	27.600,00	12.307,20	44,59	-15.292,80
k	Pozostałe	17.300,00	7.662,04	44,29	-9.637,96
l	Koszty finansowe	3,00	2,60	86,67	-0,40
3.	Inwestycje	0	0	0	0

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na dzień 30.06.2016r

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Ogółem	Wymagalne
1.	Należności ogółem	119.651,36	
	w tym:		
a	NF	113.185,44	
b	Z tytułu dostaw i usług	49,84	
c	Inne	6.416,08	6.416,08
2.	Zobowiązania ogółem	42.775,46	
a	Wobec pracowników		
b	Z tytułu dostaw i usług	42.775,46	
c	Podatków i opłat		
d	Pożyczki, kredyty		
e	Wobec ZUS		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Agata Sieczak

P. O. KIEROWNIKA
 Samodzielnego Publicznego Zakładu
 Opieki Zdrowotnej
 w Starej Błotni
 lek. med. Mikołaj Kozłowski
 tel. 600-479161



Załącznik nr 12

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w STAREJ BŁOTNICY
26-806 Stara Błotnica 22
tel. (048) 619 70 96
Regon 673018183 NIP 79814

Część opisowa do sprawozdania za I półrocze 2016 roku Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Błotnicy

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Błotnicy za I półrocze 2016 roku wynoszą ogółem 105.920,00 zł co stanowi 50,10 % ogólnego wykonania w tym w rozbiciu na rodzaje:

- dotacje otrzymane z Urzędu Gminy na działalność statutową w wysokości 105.500,00 zł, co stanowi 50,00 % planu ;
- wpłaty za ksero w wysokości 420,00 zł co stanowi 100,00 % planu.

Z tytułu zwrotu kosztów eksploatacji sali i zużycia mediów pomniejszono koszty biblioteki o kwotę 7.262,50 zł na poszczególnych kontach:

- **401-** zużycie materiałów i energii
 - 401-1 – zużycie i zakup środków czystości o kwotę 622,50 zł
 - 401-6- zużycie materiałów biurowych o kwotę 570,00 zł
 - 401-7- zużycie materiałów pozostałych o kwotę 2.647,00 zł
- **402-** usługi obce
 - 402-1 – usługi telekomunikacji i poczty o kwotę 970,00 zł
 - 402-3- pozostałe usługi obce o kwotę 2.453,00 zł

W związku z powyższym koszty w pierwszym półroczu 2016 roku wynoszą 104.149,68 zł co stanowi 49,26 % wykonania i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 70.609,06 zł co stanowi 49,52 % planu;
- pochodne od wynagrodzeń wyniosły 12.768,85 % co stanowi 49,52 % planu;
- zakupiono nowości wydawnicze na kwotę 5.942,14 zł co stanowi 99,04 % planu. W ramach Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Promocja czytelnictwa” Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy przyznała GBP w Starej Błotnicy dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych na kwotę 6.000,00 zł. Złożyliśmy odpowiedni wniosek i obecnie czekamy na wpływ dotacji na nasz rachunek bankowy;
- kwota zakupu materiałów i wyposażenia wynosi 9.428,53 zł co stanowi 49,99 % planu. Wydatki w tym rozdziale stanowią zakup środków czystości na kwotę 978,05 zł, zakup art. spożywczych na kwotę 155,40zł, zużycie opału i wody na kwotę 1.649,37 zł, zużycie energii elektrycznej na kwotę 371,28 zł,; zużycie materiałów biurowych na kwotę 2.341,30 zł, zużycie materiałów pozostałych na kwotę 3.933,13 zł;
- usługi w I półroczu 2016 roku wyniosły 8.289,04 zł co stanowi 57,47 % planowanej kwoty na usługi. Koszty w tym punkcie przedstawiają się następująco : usługi telekomunikacji i poczty na kwotę 3.221,98 zł, szkolenia pracowników na kwotę 339,00 zł, pozostałe usługi obce na kwotę 4.728,06 zł;

- w punkcie podatki i opłaty nie wykazano żadnych kwot, gdyż jesteśmy zwolnieni z płacenia podatku od nieruchomości mocą Uchwały Rady Gminy nr XI/77/2007 z dnia 07 grudnia 2007 roku § 1 pkt. e;
- pozostałe koszty wyniosły 4.374,56 zł co stanowi 52,71 % planu i przedstawiają się następująco: delegacje służbowe na kwotę 553,31 zł, ubezpieczenie mienia na kwotę 138,00 zł, prowizje bankowe na kwotę 226,50 zł oraz odpis na ZFŚS zgodny z zatrudnieniem w wysokości 3.456,75 zł co stanowi 75,00 % planu.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku biblioteka dysponowała stanem rachunku bankowego w wysokości 1.917,92 zł.

Za I półrocze 2016 r. wykazano zobowiązania na kwotę 147,60 zł tytułem:

- faktury za usługi informatyczne na kwotę 147,60 zł,

GLÓWNY KASJEROWY
mgr Joanna Cybulska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Starej Pątnicy
mgr Urszula Kucharczyk

Stare Pątnice, 13.07.2016r.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w STAREJ BŁOTNICY
26-806 Stara Błotnica nr 23
tel. (048) 619 70 96
Regon 673018183 NIP 7981423067

PRZYCHODY I KOSZTY na 30.06.2016 rok

LP.	Treść	Plan wartość w zł	Wykonanie wartość w zł	Stopień wykonania w % (4:3)	Odchylenie wartość w zł (4-3)
1	2	3	4	5	6
1.	Przychody ogółem z tego w rozbiciu na rodzaje:	211 420,00	105 920,00	50,10	-105 500,00
a)	b.o. 01.01.2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Dotacja Fundacja Orange	-	-	-	-
c)	Dotacja od organizatora	211 000,00	105 500,00	50,00	-105 500,00
d)	Dotacja z M.K.	-	-	-	-
e)	Dotacja z Fundacji Wspomagania Wsi	-	-	-	-
f)	Dotacja z Banku Spółdzielczego	-	-	-	-
j)	Odszkodowania	-	-	-	-
k)	Dopisanie odsetek	-	-	-	-
l)	Wpłaty za ksero	420,00	420,00	100,00	0,00
2.	Koszty ogółem z tego:	211 420,00	104 149,68	49,26	-107 270,32
a)	remonty	-	-	-	-
b)	inwestycje	-	-	-	-
c)	wynagrodzenia	142 600,00	70 609,06	49,52	-71 990,94
d)	pochodne od wynagrodzeń	28 500,00	12 768,85	44,80	-15 731,15
e)	zakup nowości wydawniczych (biblioteka)	6 000,00	5 942,14	99,04	-57,86
f)	zakup materiałów i wyposażenia	18 859,50	9 428,53	49,99	-9 430,97
	zwrot kosztów zużycia sali	-3 839,50	-3 839,50	100,00	0,00
g)	zakup usług	14 423,00	8 289,04	57,47	-6 133,96
	zwrot kosztów zużycia sali	-3 423,00	-3 423,00	100,00	0,00
h)	podatki i opłaty	-	-	-	-
i)	inne (podać jakie)	8 300,00	4 374,56	52,71	-3 825,44
	podróże służbowe	1 500,00	553,31	36,89	-946,69
	ubezpieczenia	1 000,00	138,00	13,80	-862,00
	provizje bankowe	1 191,00	226,50	19,02	-964,50
	odpis na ZFŚS	4 609,00	3 456,75	75,00	-1 152,25
j)	zakup artykułów spożywczych				
k)	pozostałe usługi obce				
l)	wynagrodzenia - umowy zlecenia i inne				

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na dzień 30.06.2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Ogółem	Wymagalne
1.	Należności ogółem w tym:		-
a)	NFZ (ZOZ-y)	0	-
b)	Z tytułu dostaw i usług		-
c)	Inne (podać jakie)		-
	Składki ZUS		-
2.	Zobowiązania ogółem w tym:	147,60	-
a)	Wobec pracowników		-
b)	W tytułu dostaw i usług	147,60	-
c)	Podatków i opłat		-
d)	Pożyczki, kredyty		-
e)	Inne (podać jakie) podatek dochodowy	0,00	-
	Składki ZUS	0,00	-

GRÓWNIANIECZKOWY
mgr Joanna Cybulska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Starej Piotnicy
mgr Urszula Kucharczyk

Stare Piotnice, 11.07.2016r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU**

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stara Błotnica za I półrocze 2016 roku składa się z części opisowej i części tabelarycznej. Dane ujęte w informacji zgodne są ze złożonymi sprawozdaniami budżetowymi Rb 27S, Rb 28S, Rb NDS, Rb Z i Rb N oraz z sprawozdaniami z operacji finansowych Rb N i Z na 30.06.2016 r.

Część opisowa

Część opisowa przedstawia kwoty zrealizowanych dochodów w odniesieniu do planu oraz źródeł ich pozyskania oraz kwoty poniesionych wydatków na realizację zadań własnych i zleconych Gminie Stara Błotnica. Ponadto zawiera stopień realizacji zadań inwestycyjnych, plan i wykonanie przychodów i rozchodów, wyniku budżetu oraz stanu należności i zobowiązań.

Rada Gminy Stara Błotnica Uchwałą nr XII.93.2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku uchwaliła budżet na 2016 rok jednak w ciągu półrocza kwoty dochodów i wydatków ulegały zmianom w wyniku m.in. decyzji Ministra Finansów, Wojewody Mazowieckiego, wprowadzania do budżetu kwoty wolnych środków z 2015 roku oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej, wniosków jednostek należących do sektora finansów publicznych i spoza sektora oraz wniosków kierowników jednostek organizacyjnych. W wyniku podjętych uchwał Rady Gminy oraz wydanych Zarządzeń Wójta Gminy **plan dochodów i wydatków na 30.06.2016 roku przedstawiał się następująco:**

1. **Dochody budżetu ogółem** - 20.237.666,14 zł.
W tym:
Dochody bieżące - 20.173.434,14 zł.
Dochody majątkowe - 64.232,00 zł.
2. **Wydatki budżetu ogółem** - 19.875.433,14 zł.
W tym:
Wydatki bieżące 18.427.593,14 zł.
Wydatki majątkowe 1.447.840,00 zł.
3. **Planowany wynik budżetu – nadwyżka** 362.233,00 zł.
Z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki.
4. **Rozchody budżetu** w kwocie 699.250,00 na spłatę zaciągniętych kredytów oraz jednej pożyczki

W I półroczu 2016 roku dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 10.698.751,24 zł. , co przy planie dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca w wysokości 20.237.666,14 zł. stanowi 52,87 % planu. W analizowanym okresie zrealizowano dochody o 917.405,35 zł. wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów w wysokości **10.698.751,24 zł.** udział procentowy wynosi:

1. **Dochody bieżące - 10.689.519,24 zł. co stanowi 99,91 % zrealizowanych dochodów w tym:**

- Subwencji ogólnej – 5.072.122,00 zł. tj. 47,45 %
 - Dotacji celowych z budżetu państwa – 3.423.616,14 zł. tj. 32,03 %
 - Dochodów własnych – 2.193.781,10 zł. tj. 20,52 %
- 2. Dochody majątkowe – 9.232,00 zł. co stanowi 0,09 % zrealizowanych dochodów w tym:**
- Dochody własne ze sprzedaży majątku -0,00 tj. (0,00%)
 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst - 9.232,00 zł. (100,00%)

Na wykonanie dochodów i wydatków bieżących w tym roku budżetowym istotny wpływ ma realizacja nowego zadania, które Gmina wykonuje w rozdziale 85211 Świadczenia wychowawcze na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (poz.195), która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r. Zgodnie z przedstawioną informacją na plan 3.933.127,00 zł, wpłynęło 1.440.000,00 a wydatkowano 1.431.534,97 zł, co stanowi 36,40 % planu rocznego.

Poniżej przedstawiono realizację dochodów wg ważniejszych źródeł oraz omówiono istotniejsze odchylenia od planu:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 351.656,14 zł wykonanie 297.733,55 zł. tj. 84,67 % planu.

Głównym źródłem dochodów w tym dziale jest dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 247.456,14 zł. na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, która wpłynęła w pełnej wysokości. Wykonanie 100%.

W dziale tym księgowane są również wpłaty osób fizycznych i prawnych za odprowadzone ścieki. Zrealizowana kwota dochodów z w/w tytułu wyniosła 48.449,48 zł. tj. 48% (wzrost dochodów z tego tytułu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 6.367,17 zł.) Kwota należności pozostałych do zapłaty ogółem za ścieki wynosi 3.182,51 zł. w tym zaległości – 1.737,13 zł.

Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 524.000,00 zł. wykonanie 254.024,01 zł. tj. 48,48 % planu. W dziale tym ujmowane są wpłaty osób fizycznych oraz prawnych za wodę. Wykonanie prawidłowe. Kwota należności pozostałych do zapłaty ogółem za wodę wynosi 36.930,69 zł. w tym zaległości -17.918,10 zł. W celu windykacji powyższych należności za wodę i ścieki zostało wysłanych 139 wezwań do zapłaty na kwotę 33.766,95 zł. oraz 9 spraw oddanych do sądu.

W dziale 600 Transport i łączność plan 9.232,00 zł. wykonanie 9.232,00 zł. w całości zgodnie z zawartym porozumieniem i umową wpłynęła dotacja celowa z Gminy Jedlińsk na współdziałanie w realizacji inwestycji pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej relacji Stare Żdżary-Grodzisko”.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 109.700,00 zł. wykonanie 29.783,31 zł. tj. 27,15 % planu.

- dochody z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 1.138,21 zł.tj. 81,3% zaplanowanej kwoty,

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego wpłynęły w 39,80 % planu tj. w wysokości 21.095,85 zł. ,
- wpływy z usług centralnego ogrzewania wyniosły 7.519,56 zł. tj. 37,60% planu.

Nie zrealizowano planowanych dochodów majątkowych w wysokości 35.000 zł. z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych.

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. Obniżone tempo wzrostu gospodarczego w ostatnich latach negatywnie wpłynęło na sytuację na lokalnym rynku nieruchomości, co przedkłada się negatywnie na wielkość dochodów z tego tytułu.

Dz. 750 Administracja publiczna plan 79.740,00 zł wykonanie 27.258,10 zł. tj. 34,18 % Wykonanie niższe niż zakładany wskaźnik 50%. Niewykonane dochody w tym rozdziale dotyczą zwrotu podatku Vat, który planowany jest w II półroczu 2016 roku. Innym źródłem dochodów w tym dziale jest dotacja celowa na dofinansowanie utrzymania stanowisk pracy w urzędzie gminy, która wpłynęła prawidłowo w 53,85 % planu.

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 3.895,00 zł wykonanie 3.373,00 zł co stanowi 86,60 % planu. Głównym źródłem dochodów w tym dziale jest dotacja celowa z budżetu państwa. Dotacja na utrzymaniem rejestru wyborców oraz wykonanie urn wyborczych wpłynęła w 86,60 % planu.

Dz.752 Obrona narodowa plan 400,00 zł. wykonanie 400,00 zł. Dotacja na pozostałe wydatki obronne wpłynęła w pełnej zaplanowanej wysokości.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 3.319.284,00 zł wykonanie 1.705.952,91 zł co stanowi 51,40 % planu.

Wykonanie dochodów w tym dziale dotyczącym w głównej mierze podatków i opłat lokalnych oraz udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych na 30 czerwca jest prawidłowe.

Procentowo wg planu najniższe wykonanie nastąpiło w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (14,43%) oraz z podatku od spadków i darowizn (29,60%). Na wykonanie dochodów z tych źródeł Gmina nie ma bezpośredniego wpływu.

Najwyższe wykonanie w stosunku do planu obserwujemy w § 050 i § 0480 oraz w § 0020.

Należności ogółem zgodnie ze sprawozdaniem Rb27 S w dziale 756 na koniec czerwca 2016 roku wyniosły 802.429,59 zł. tj. o 8.175,80 zł. mniej niż w I półroczu 2015 roku jak również zaległości podatkowe zmalały o 12.386,30 zł. i wyniosły 125.685,84 zł.

Dzięki podejmowanym czynnościom egzekucyjnym takim jak:

- wysłano 280 upomnień na ogólną kwotę 48.172,24 zł.
- wystawiono 71 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 20.311,70 zł.

zmalą kwota należności oraz zaległości podatkowych.

Zestawienie planu i wykonania najważniejszych podatków i opłat w I półroczu 2016 roku.

Źródło dochodów gminy:	Plan	Wykonanie	% wykonania
-udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.784.014,00	822.872,00	46,12
-udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	7.000,00	6.233,37	89,05
-podatek rolny	573.600,00	321.583,55	56,06
-podatek od nieruchomości	600.000,00	294.255,46	49,04
-podatek leśny	29.800,00	18.099,22	60,74
-podatek od środków transportowych	173.000,00	106.077,20	61,32
-podatek od czynności cywilnoprawnych	47.000,00	75.411,40	160,45
-wpływy z opłaty skarbowej	14.000,00	6.998,60	49,99
-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72.000,00	49.257,65	68,41

Dz. 758 Różne rozliczenia plan 8.849.347,00 zł wykonano 5.072.122,00 zł co stanowi 57,32 % planu. Na wysokie wykonanie planu miało wpływ to, że subwencja oświatowa podzielona jest na 13 części. W I półroczu wpłynęła w 8 ratach, a w II półroczu wpłynie 5 rat. W rozdziale 75814 nie wykonano zaplanowanej kwoty z tytułu odsetek od depozytu. Z powodu bardzo niewielkich stóp procentowych planowane jest w II półroczu zrealizowanie dochodów w tym rozdziale.

Dz.801 Oświata i wychowanie plan 324.946,00 wykonanie 179.057,82 co stanowi 55,10 % planu.

W dziale tym klasyfikowane są dochody takie jak:

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wychowania przedszkolnego w wysokości 98.640,00 zł. tj. w 50% planu
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie innych form wychowania przedszkolnego w wysokości 28.770,00 zł. tj. w 50% planu
- dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne 41.066,00 zł. – kwota wpłynęła w 100% planu
- dochody za uczęszczanie dziecka z innej gminy do naszego przedszkola lub oddziału przedszkolnego - 7.010,82 zł.
- wpływy z opłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 2.618,00 zł.

- z tytułu terminowo odprowadzanych podatków dotyczących szkół w wysokości 753,00 zł.,

Dz. 852 Pomoc społeczna plan 6.390.650,00 zł wykonanie 2.977.031,93 zł. tj. 46,58%. Wykonanie prawidłowe.

Poniżej opisano zadania realizowane w ramach działu pomoc społeczna oraz źródła finansowania tych zadań.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 13.616,00 zł wykonanie 13.616,00 zł wykonanie 100%. Jest to dotacja przeznaczona na stypendia wypłacane jako pomoc materialna dla uczniów.

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 261.200,00 zł. wykonanie 129.166,61 zł. 49,45 % planu . Najwyższe kwoty dochodów w tym dziale stanowią:

- opłaty od osób zamieszkujących teren naszej Gminy za wywóz odpadów komunalnych. Plan 254.800,00 zł. wykonanie 121.395,58 zł. tj. 47,64% planu- wykonanie prawidłowe.
Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 17.009,42 zł. a zaległości 7.254,82 zł. Celem egzekucji powyższych należności wysłano 121 upomnień za śmieci oraz wystawiono 73 tytuły wykonawcze za śmieci.
- dotacja z Funduszu Ochrony Środowiska plan 5.600,00 zł. wykonanie 7.637,61 zł. tj. 136,39 % planu.

Odchylenia w realizacji planowanych dochodów

Przyjmując za podstawę wskaźnik 50% jako proporcjonalny do analizy wykonania budżetu za I półrocze, z przedstawionych danych wynika, że przeważająca kwota planowanych dochodów poszczególnych źródłach wykonana została prawie w 50% i powyżej.

Najmniejszy procent wykonania dochodów własnych na realizację których gmina ma wpływ obserwuje się w źródłach takich jak:

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych 39,80% planu oraz z usług centralnego ogrzewania 37,60% planu.
- ze sprzedaży składników majątkowych - planowana sprzedaż w II półroczu 2016 roku
- z tytułu planowanego zwrotu podatku Vat dochody będą wykonane w II półroczu 2016 roku

Plan i wykonanie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone odrębnymi ustawami za I półrocze 2016 roku.

W ramach **dotacji na prace zlecone** gmina w I półroczu 2016 roku otrzymała środki, plan ogółem 6.517.814,14 zł. wykonanie 3.161.098,14 zł. tj. 48,50 % planu.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone, które otrzymuje Gmina dotyczą:

- realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- plan i wykonanie 247.456,14 zł. tj. 100%
- dofinansowania administracji publicznej plan 49.709,00 zł. wykonanie 26.768,00 tj. 53,85% planu.

- ❑ Wykonywania czynności związanych z obroną narodową plan i wykonanie- 400,00 zł.
- ❑ utrzymania rejestru wyborców- plan 3.895,00 zł. wykonanie 3.373,00 tj. 86,60 %.
- ❑ wyposażenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe plan i wykonanie 41.066,00 zł.
- ❑ realizacji programu pomocy państwa w wychowaniu dzieci pn. świadczenie wychowawcze plan 3.933.127,00 zł. wykonanie 1.440.000,00 zł. tj. 36,61 % planu.
- ❑ pomocy społecznej, wypłat świadczeń rodzinnych oraz obsługi tych świadczeń,- plan 2.232.000,00 wykonanie 1.393.002,00 zł. tj. 62,41 %
- ❑ opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne plan 10.028,00 zł. wykonanie 8.900,00 zł. tj. 88,75 %
- ❑ realizacji zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny plan i wykonanie 133,00 zł.

Plan i wykonanie dotacji na zadania własne na 30.06.2016 roku.

W I półroczu 2016 roku Gmina Stara Błotnica otrzymała z budżetu państwa dotacje celowe na dofinansowanie **zadań własnych** plan 465.148,00 zł. wykonanie 262.518,00 zł. tj. 56,44 % planu.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych, które otrzymuje Gmina dotyczą:

- ❑ dożywiania dzieci - plan 70.000,00 zł. wykonanie 26.100,00 tj. 37,29 %
- ❑ utrzymania Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej –plan 49.000,00 zł. wykonanie 24.500,00 tj. 50,00 %
- ❑ wypłat zasiłków okresowych- plan 17.700,00,00 zł. wykonanie 13.000,00 zł. tj. 73,45 %
- ❑ wypłat zasiłków stałych – plan 53.112,00 zł. wykonanie 53.112,00 zł. tj. 100%.
- ❑ opłacania Składki zdrowotnej – plan 6.900,00 zł. wykonanie 4.780,00 zł. tj. 69,28 %
- ❑ wypłat stypendiów socjalnych oraz pomocy materialnej dla uczniów –plan 13.616,00 zł. i wykonanie tj.100%
- ❑ dofinansowania wychowania przedszkolnego- plan 254.820,00 zł. wykonanie 127.410,00 zł. tj. 50,00 % planu.

Oprócz dochodów zrealizowanych w I półroczu 2016 roku w kwocie 10.698.751,24 zł., zaangażowano wolne środki z 2015 r. w wysokości 337.017,00 zł.

Wydatki wykonane w I półroczu 2016 roku wyniosły 9.645.883,64 zł. a rozchody czyli spłacone raty kredytów wyniosły 450.625,00 zł.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2016r.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku plan wydatków po zmianach wynosił 19.875.433,14 zł. natomiast wykonanie 9.645.883,64 zł co stanowi 48,53 % planu.

Na koniec I półrocza w budżecie Gminy wystąpiła nadwyżka w wysokości 1.052.867,60 zł.

a na koniec roku budżetowego planowana jest nadwyżka w wysokości 362.233,00 zł.

Na 30.06.2016 roku po stronie przychodów zaangażowano kwotę wolnych środków z 2015 roku w wysokości 337.017,00 zł. natomiast planowa rozchody budżetu wynoszą 699.250,00 zł. z czego spłacone raty kredytów i pożyczki wyniosły 450.625,00 zł.

Łączna kwota długu na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki wyniosła 3.320.875,00 zł tj. 16,41 % ogólnej kwoty planowanych dochodów.

Natomiast łączna kwota planowanych rozchodów z tytułu zaciągniętych kredytów wraz z odsetkami wynosi 811.250,00 zł. co stanowi 4,01 % do dochodów planowanych.

Ogółem plan wydatków majątkowych na 30.06.2016 roku wynosi 1.447.840,00 zł. a wykonanie 416.615,65 zł. co stanowi 28,77 % planu rocznego. Procedury przetargowe na realizację większości inwestycji zostały uruchomione i będą one w całości wykonane w II półroczu 2016 roku a dokładnie stopień realizacji zadań inwestycyjnych został przedstawiony w załączniku nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja wydatków w I półroczu 2016 roku przedstawia się następująco:

	Plan sprawozdań	wg Wykonanie	Wykonanie/plan	Wykonanie /wydatków wykonanych ogółem
Wydatki ogółem z tego:	19.875.433,14	9.645.883,64	48,53	100,00
BIEŻĄCE	18.427.593,14	9.229.267,99	50,08	95,68
MAJĄTKOWE z tego:	1.447.840,00	416.615,65	28,77	4,32
-na inwestycje własne	1.442.840,00	416.615,65	28,87	4,32
-wpłaty jst na inwestycje dla Policji	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Poniżej przedstawiono realizację wydatków bieżących w poszczególnych działach oraz omówiono istotniejsze odchylenia od planu:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 676.182,14 zł wykonanie 357.592,55 zł. tj. 52,88 % planu.

- Utrzymanie gminnej oczyszczalni ścieków tzn. pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, paliwa, napraw ciągnika, wody, ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczenia komunikacyjnego, badania wody i ścieków, różne opłaty oraz utrzymanie pracownika – plan 208.454,00 zł. wykonanie 99.060,27 zł. tj. 47,52 % planu. Wykonanie prawidłowe.
- Za odbiór i utylizację padłych zwierząt - plan 1.000,00 zł. wykonanie 648,00 zł.
- Na Izby rolnicze wpłacono składki w wysokości – 6.228,15 zł. co przy planie wydatków w wysokości 11.472,00 zł. wynosi 54,29 % planu rocznego a zarazem stanowi 1,94 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Należna składka w wysokości 2% od wpływu podatku rolnego dokonanego po drugiej racie podatku zostanie przekazana zgodnie z przepisami po trzeciej racie.
- Na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- 247.456,14 zł tj. 100% planu.
- Wydatki majątkowe plan 207.800,00 zł. wykonanie 4.199,99 zł. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2016 r.

Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 453.238,00 zł. wykonanie 261.407,85 zł. tj. 57,68 % planu- wykonanie wyższe niż planowane z powodu większej ilości awarii wodociągowych na terenie gminy. W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z utrzymaniem pracowników oraz urządzeń dostarczających wodę na terenie Gminy. W I półroczu 2016 roku została przeprowadzona konserwacja zbiorników hydroforowych.

Dz. 600 Transport i łączność plan 794.140,00 zł wykonanie 351.163,77 zł. co stanowi 44,22 % planu. Wykonanie pozostałych inwestycji drogowych nastąpi w II półroczu 2016 roku.

W dziale tym do 30.06.2016 roku zrealizowano :

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne na ogólną kwotę - 248.834,87 zł.
2. pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych w wysokości 102.328,90 zł. m.in. na zakup szlaki, równanie dróg, odśnieżanie zimowe dróg, usługi koparką na drogach gminnych, remonty cząstkowe emulsją oraz zakup znaków drogowych itp.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 1 13.600,00 zł wykonanie 71.213,83 zł co stanowi 62,69 %.

. Środki zostały przeznaczone na :

- koszty szacunku działek przed sprzedażą, ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe, wypisy z rejestru gruntów - 8.153,13 zł.
- wydatki inwestycyjne - 63.060,70 zł.

Dz.710 Działalność usługowa plan 7.000,00 zł. wykonanie 4.266,00 zł. tj. 60,94 % planu. Wydatki klasyfikowane w tym dziale związane są z opłatami za projekty decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji zlokalizowanych na terenie Gminy Stara Błotnica

W dziale 750 Administracja publiczna plan 1.965.139,00 zł. wykonanie 944.820,26 zł. tj. 48,08 % planu w tym:

- na prace zlecone przez Urząd Wojewódzki – plan 49.709,00 zł. wykonanie 26.705,00 zł.tj. 53,72 % (z otrzymanych dotacji)
- na utrzymanie Rady Gminy plan 102.000,00 zł. wykonanie 49.151,39 zł. tj. 48,19 % planu.
- na utrzymanie Urzędu Gminy plan 1.732.930,00 zł. wykonanie 840.599,41 zł., co stanowi 48,51 % planu. (w tym na prowizje dla sołtysów za pobór podatków plan 72.000,00 zł wykonanie 36.314,20 zł co stanowi 50,44 %)
- na promocję gminy plan 56.500,00 zł. wykonanie 18.828,08 zł. tj. 33,32 % planu.
- na diety dla sołtysów plan 20.000,00 zł. wykonanie 9.250,00 zł. tj. 46,25 % planu.
- składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia „Zapilicze” – 3.000,00 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 3.895,00 zł. wykorzystanie 517,00 zł. tj. 13,27 % planu.

Gmina otrzymała i wydatkowała dotację w kwocie 517 zł. na utrzymanie stałego rejestru wyborców.

Dz.752- Obrona narodowa plan 400,00 zł. wykonanie 0,00 zł. wydatki będą wykonane w II półroczu 2016 roku.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 227.900,00 zł wykorzystanie 87.995,74 zł co stanowi 38,61 % planu.

Środki finansowe zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na bieżące utrzymanie jednostek OSP (w tym na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń strażaków, zakupy paliwa i wyposażenia jednostek OSP, ubezpieczenie strażaków i samochodów, remonty samochodów i garaży samochodowych m.in. przeglądy kominów w budynkach, badania techniczne i serwisowe pojazdów oraz inne wydatki związane z zapewnieniem gotowości bojowej strażaków).

Dz. 757 Obsługa długu publicznego plan 112.000,00 zł wykonanie 46.059,63 zł co stanowi 41,12 % planu. Wydatki w tym dziale związane z obsługą długu.

Dz. 758 Rezerwa budżetowa – Rezerwa budżetowa na początku roku wynosiła 215.000,00 zł. do 30.06.2016 roku wykorzystano 34.000,00 tj. 15,8%. Pozostała kwota w wysokości 181.000,00 zł. będzie przeznaczona w głównej mierze na wydatki związane z ogrzewaniem szkół i urzędu oraz dowożeniem uczniów do szkół oraz ewentualne zarządzanie kryzysowe.

Dz. 801 Oświata i wychowanie plan 7.157.361,00 zł wykonanie 3.730.650,25 zł co stanowi 52,12 % planu.

W ramach działu Oświata występują rozdziały:

- Szkoły podstawowe plan 4.016.524,00 zł. wykonanie 2.010.739,75 zł.-50,06 % planu
- Gimnazja plan 1.607.447,00 zł. wykonanie 847.421,91 zł. -52,72 %
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 436.620,00 zł. wykonanie 246.414,88 -56,44 %
- Przedszkola plan 22.000,00 wykonanie 11.544,12 zł. 52,47 % wykonania.
- Inne formy wychowania przedszkolnego plan 268.674,00 zł. wykonanie 179.653,42 zł. -66,87 %planu.
- Dowożenie uczniów do szkół plan 314.385,00 zł. wykonanie 173.414,44 zł.-55,16 %
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 35.742,00 zł. wykonanie 14.620,77 zł. – 40,91 %.
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach plan 452.969,00 zł. wykonanie 245.805,13 zł. tj. 54,27 % planu.
- Pozostała działalność plan 3.000,00 zł. wykonanie 1.035,83 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia plan 82.500,00 zł wykonanie 41.600,20 zł, tj. 50,42 % planu.

Rozdz.85153-Zwalczanie narkomanii – plan 4.000,00 zł. wykonanie 3.514,00 zł. tj. 87,85% planu. Zostały zorganizowane warsztaty i programy profilaktyczne związane z przeciwdziałaniem narkomanii.

Rozdz. 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 68.000,00 zł wykonanie 29.019,80 zł co stanowi 42,68 % planu.

Środki te przeznaczono na profilaktykę przeciwalkoholową i tak m.in.:

- zorganizowano turnieje i konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych
- dofinansowano organizację festynu dla dzieci, wynagrodzenie Gminnej Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych
- zakupiono spektakle profilaktyczne kierowane do dzieci i młodzieży (profilaktyka dot. nadużywania alkoholu)

Rozdz.85195 – Pozostała działalność plan 10.500,00 zł. wykonanie 9.066,40 zł. tj. 86,35 % planu.

Dz. 852 Pomoc społeczna plan 6.792.320,00 zł. wykonanie 3.097.666,90 zł. tj. 45,61% planu. Wydatki w tym dziale zostały wydatkowane w następujących rozdziałach: 85202, 85204, 85205, 85206, 85211, 85212, 85213, 85214, 85216, 85219, 85228, 85295. Zadania realizowane w tych rozdziałach sfinansowane zostały z trzech źródeł takich jak:

1. **Dotacje celowe na zadania zlecone** w kwocie **2.824.829,23 zł** przeznaczone zostały na następujące zadania:

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| • realizacja świadczeń rodzinnych | 1.384.378,73 zł. |
| • ubezpieczenia zdrowotne | 8.835,13 zł. |
| • wydawanie KDR | 80,40 zł. |
| • świadczenie wychowawcze | 1.431.534,97 zł. |

2. **Dotacje celowe na zadania własne** w kwocie **119.016,83 zł** przeznaczone zostały na:

- | | |
|---|---------------|
| • wypłatę zasiłków okresowych | 12.707,20 zł. |
| • wypłatę zasiłków stałych | 51.623,42 zł. |
| • utrzymanie Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej | 24.500,00 zł. |
| • dożywianie dzieci | 25.540,04 zł. |
| • ubezpieczenia zdrowotne | 4.646,17 zł. |

3. **Środki własne Gminy** w wysokości **153.820,84 zł** przeznaczono na:

- | | |
|---|---------------|
| • utrzymanie Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej | 83.958,10 zł. |
| • dożywianie dzieci | 6.385,01 zł. |
| • zasiłki, pomoc w naturze | 19.535,33 zł. |
| • koszty związane z pobytem w rodzinie zastępczej | 1.980,00 zł. |
| • odpłatność za Dom Pomocy Społecznej | 16.935,18 zł. |
| • świadczenie usług opiekuńczych | 5.482,70 zł. |
| • prace społecznie użyteczne | 1.144,00 zł. |
| • zatrudnienie asystenta rodziny | 15.907,32 zł. |
| • zwrot nienależnie pobranych świadczeń | 754,20 zł. |
| • przeciwdziałanie przemocy w rodzinie | 1.739,00 zł. |

Rozdział 85202 plan 36.000,00 wykonanie 16.935,18 zł. ze środków własnych gminy

Ośrodek reguluje koszty pobytu mieszkańca z terenu naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej w Radomiu.

Rozdział 85204 plan 4.000,00 wykonanie 1.980,00 zł. zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi wydatki związane z opieką i wychowaniem tego dziecka. Jest to udział procentowy od całkowitych wydatków ponoszonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach.

Rozdział 85205 plan 2.100,00 wykonanie 1.739,00 zł. zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Przeprowadzono szkolenie dla wszystkich członków Zespołu Interdyscyplinarnego – koszt to kwota 1.290 zł a także zakupiono materiały, ulotki związane z przeciwdziałaniem przemocy za kwotę 449 zł.

Rozdział 85206 plan 21.211,00 wykonanie 15.907,32 zł. zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

Zatrudniamy na podstawie umowy o świadczenie usług asystenta rodziny, powyższa kwota to wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi.

Rozdział 85211 plan 3.933.127,00 wykonanie 1.431.534,97 zł. tj. 36,40 % planu. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Do 30 czerwca 2016 roku wypłacono 2802 świadczenia wychowawcze „Program 500+” na kwotę 1.394.695,00 zł, natomiast kwota 36.839,97 zł to wydatki związane z organizacją miejsca pracy i wynagrodzeniami osób realizujących to zadanie. Na wykonanie dochodów i wydatków bieżących w tym roku budżetowym istotny wpływ ma realizacja nowego zadania, które Gmina wykonuje w rozdziale 85211 Świadczenia wychowawcze na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (poz.195), która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.

Rozdział 85212 plan 2.232.000,00 wykonanie 1.384.378,73 zł. zadanie finansowane ze środków budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Na koniec czerwca br. roku zasiłki rodzinne wraz z dodatkami pobierało 489 rodzin, 21 rodzin pobierało świadczenia z funduszu alimentacyjnego, natomiast liczba osób uprawnionych do otrzymywania świadczeń z funduszu alimentacyjnego to 34 osoby. Stan zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na koniec czerwca br. to kwota 724 800,83, kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego to 56 582,46 zł.

Na terenie gminy zamieszkuje 28 dłużników alimentacyjnych. Z osobami tymi przeprowadza się wywiady i oświadczenia majątkowe. Współpracujemy z Komornikami Sądowymi przy Sądzie Rejonowym w Grójcu i Radomiu, którym przekazano 4 informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych. Wydano 4 decyzje o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Złożono 1 wniosek o ściganie za przestępstwa określone w art.209 par.1 Kodeksu Karnego.

Rozdział 85213 – składka zdrowotna

plan	wykonanie
10.028,00 zł (2010)	8.835,13 zł
6.900,00 zł (2030)	4.646,17 zł
1.959,00 zł <i>własne</i>	0,00 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne w § 2010, dotyczy osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 10 osób, 7 osób specjalny zasiłek opiekuńczy i 1 osoba pobierająca świadczenie dla opiekuna, natomiast § 2030 dotyczy osób pobierających zasiłki stałe, opłacano składkę dla 17 osób.

Rozdział 85214

plan	wykonanie	
17.700,00 zł	12.707,20 zł	zasiłki okresowe dotacja (2030)
61.000,00 zł	19.535,33 zł	zasiłki celowe- środki własne

Zasiłki okresowe wypłacano dla 11 rodzin, liczba wypłaconych świadczeń – 39, średnio zasiłek okresowy dla jednej rodziny wypłacano przez 3 miesiące.

Zasiłki celowe i w naturze przyznano dla 34 rodzin, 2 rodzinom przyznano zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.

Rozdział 85216

plan		wykonanie
53.112,00 zł	dotacja (2030)	51.623,42 zł
21.763,00 zł	środki własne	0,00 zł

Zasiłki stałe wypłacamy dla 17 osób, liczba wypłaconych świadczeń 98.

Rozdział 85219

plan	wykonanie	
49.000,00 zł	24.500,00 zł	dotacja (2030)
195.755,00 zł	83.958,10 zł	środki własne

Koszty związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej są regulowane zarówno ze środków własny gminy jak i ze środków dotacji.

Rozdział 85228

plan	wykonanie
25 948,00 zł własne	5 482,70 zł

Ośrodek zatrudnia w ramach umowy zlecenia osobę, która świadczy usługi opiekuńcze dla mieszkańca naszej gminy, wymagającego pomocy osoby drugiej w zakresie czynności pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz sprzątnięcia mieszkania, przygotowania posiłków, dokonywania zakupów, realizowania recept. Pomoc świadczona jest przez 7 dni w tygodniu, po 6 godzin dziennie.

Rozdział 85295

plan	wykonanie	
133,00 zł.	80,40 zł	dotacja (2010) KDR
70.000,00 zł.	25.540,04 zł	dotacja (2030)
46.000,00 zł.	6.385,01 zł	środki własne- dożywianie
1.584,00 zł.	1.144,00 zł	środki własne-prace społ. użyteczne

Od 2014 roku ośrodek realizuje program Karta Dużej Rodziny, koszty związane z realizacją tego programu to kwota 80,40 zł. Jest to kolejny element polityki rodzinnej państwa, który jest bezpośrednim wsparciem rodzin posiadających trójkę i więcej dzieci. Rodziny korzystające z Karty Dużej Rodziny mają możliwość obniżyć swoje koszty codziennego życia.

GOPS realizuje rządowy program „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania” w ramach którego pomocą w formie posiłku objęto 100 dzieci .

Wydano 8 552 posiłki, średni koszt jednego posiłku wyniósł 3,51 zł. Program zrealizowano w 80 % ze środków dotacji, kwota wydatkowana – 25.540,04 zł a w 20 % ze środków gminy – 6.385,01 zł.

Dwie osoby bezrobotne, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zostały zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych, poniesiono wydatki w wysokości 1 144 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 18.926,00 zł. wykonanie 18.126,00 zł tj.95,77 % planu.

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne plan 800,00 zł. wykonanie 0,00 zł.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 18.126,00,00 zł. wykonanie 18.126,00 zł. tj. 100,00% planu. Z czego 13.616,00 wydatkowano z dotacji budżetu państwa natomiast 4.510,00 zł. wydatkowano jako wkład własny gminy.

Stypendia socjalne zostały przyznane dla 161 osób po 106 zł. dla ucznia z terenu gminy.

Przyznano i wypłacono 2 zasiłki szkolne, na łączną kwotę 1 060,00 zł, dla uczniów którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 818.788,00 zł wykonanie 380.059,58 zł tj. 46,42 % planu.

I tak najważniejsze wydatki to:

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami plan 254.800,00 zł. wykonanie 133.944,25 zł. tj. 52,57 %. W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki związane z gospodarką odpadami tzn. koszty usługi wywozu nieczystości stałych od osób zamieszkujących teren naszej Gminy. Wszelkie wydatki zostały pokryte z opłat od osób zamieszkujących teren naszej Gminy za wywóz odpadów komunalnych, które do 30 czerwca zrealizowano w wysokości 121.395,58 zł.

Należności niewymagalne na dzień 30.06.2016 roku w wysokości 9.754,60 zł. stanowią kwotę która pozwoli na zbilansowanie dochodów z tytułu opłat oraz wydatków związanych z gospodarką odpadami.

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi w rozdziale tym klasyfikowane są wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości w gminie plan 68.108,00 wykonanie 24.261,36 zł. tj. 35,62 % planu.

Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 2.000,00 zł. wykonanie 103,50 Wykonanie nastąpi w II półroczu 2016 roku.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 18.000,00 zł. wykonanie 7.000,00 zł. Zostały wykonane audyty energetyczne w kilku budynkach należących do Gminy Stara Błotnica.

Rozdz. 90006 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 5.900,00 zł. wykonanie 690,00 zł.

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 397.000,00 wykonanie 207.387,31 zł. tj. 52,24% planu.

- za oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 250.000 zł. wykonanie 143.847,45 zł. tj.57,54%

- za konserwację oraz montaż opraw oświetlenia ulicznego –plan 32.000,00 zł. wykonanie 10.010,26 zł. tj. 31,28 %

- inwestycje plan 115.000,00 zł. wykonanie 53.529,60 zł. tj. 46,55% planu.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska -plan 5.600,00 wykonanie 1.951,07 zł.tj.34,84 planu. Zadania związane z ochroną środowiska z otrzymanej dotacji zostaną wykonane w II półroczu 2016 roku.

Rozdz.90095 Pozostała działalność plan 67.380,00 zł. wykonanie 4.722,09 zł.tj. 7,01% planu.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 380.044,00 zł wykonanie 193.350,23 zł. tj. 50,88 % planu

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury plan 211.000,00 zł. wykonanie 105.500,00 zł. tj. 50,00 % planu.
- świetlice wiejskie plan 13.000,00 zł. wykonanie 1.549,00 zł. tj. 11,92 % planu
- dotacje celowa dla fundacji na organizację imprezy kulturalnej plan 6.000,00 zł. wykonanie 6.000,00 zł. oraz stowarzyszenia 4.500,00 zł. na uszycie strojów ludowych.
- utrzymanie Orkiestry Dętej w Starej Błotnicy- zostały zakupione dodatkowe instrumenty muzyczne, uszyte dodatkowe stroje dla członków orkiestry, zapłacono wynagrodzenie dla instruktorów gry na instrumentach dętych.
- w ramach działań kulturalnych gmina była współorganizatorem II Przeglądu Kapel Ludowych. oraz organizatorem Koncertu z okazji Dnia Kobiet.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport plan 91.000,00 zł wykonanie 59.393,85 zł co stanowi 65,27 %, planu. Najważniejsze wydatki w tym dziale związane są z:

- dotacją celową z budżetu na finansowanie zadania zleconego do realizacji stowarzyszeniu pn.: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dziedzinie piłki nożnej” - plan 58.000 zł. wykonanie 30.000,00 tj. 51,72 % planu.
- pracami renowacyjnymi na placu wielofunkcyjnym (boisku) w Starej Błotnicy,

Odchylenia związane z realizacją planowanych wydatków budżetu:

Przyjmując za podstawę wskaźnik 50% jako proporcjonalny do analizy wykonania budżetu za I półrocze, z przedstawionych danych wynika, że kwoty zrealizowanych wydatków w poszczególnych kategoriach stanowią poniżej lub ok 50% planowanych wydatków. Wyższy procent wykonania to paragrafy związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, funduszem świadczeń socjalnych, jednorazowym dodatkiem uzupełniającym dla nauczycieli gdzie termin wypłaty określony jest w ustawach. Realizacja wydatków majątkowych nastąpi w II półroczu 2016 roku po zakończeniu realizacji zadań inwestycyjnych.

Stan należności budżetowych na dzień 30.06.2016 r.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem wykazane w sprawozdaniu Rb- 27 S sporządzonym na dzień 30 czerwca 2016 roku wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 85.088,63 zł. i wyniosły **1.366.228,71 zł.** Również kwota zaległości wzrosła w porównaniu z rokiem 2015 o 105.878,69 zł i wynosi na dzień 30.06.2016 r- 658.461,87 zł.

Należności Gminy a zarazem zaległości z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego wzrosły aż o 115.399,06 zł. w stosunku do roku ubiegłego i wynoszą na dzień 30.06.2016 r. – 362.023,01 zł., natomiast odzyskana kwota z w/w tytułów wynosi 12.268,13 zł.

Powodem wzrostu należności w tym rozdziale jest zmiana przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, która to weszła w życie z dniem 18 września 2015 roku i zmieniła zasady księgowania przez co powiększyła należności i zaległości naszej gminy o należności i zaległości innych gmin.

Na dzień 30.06.2016 r. należności z tytułu dochodów budżetowych wykazane w sprawozdaniu Rb 27 S wyniosły 1.366.228,71 zł. w tym wymagalne 658.461,87 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

- należności z tytułu świadczonych usług – 40.113,20 zł. w tym wymagalne 19.655,23 zł.
- należności z tytułu odsetek podatkowych – 28.224,00 zł.
- należności z tytułu odsetek niepodatkowych – 3.615,08 zł. w tym wymagalne 3.615,08 zł.
- należności z tytułu najmu i dzierżawy- 4.870,99 zł. w tym wymagalne 4.343,47 zł.
- należności z tytułu podatków od osób prawnych- 153.149,20 zł. w tym wymagalne 16.189,00 zł.
- należności z tytułu podatków od osób fizycznych- 609.629,49 zł. w tym wymagalne 109.316,84 zł.
- należności z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 10.613,90 zł.
- należności wymagalne z tytułu naliczonych kar umownych dochodzone na drodze sądowej- 135.884,42 zł.
- należności wymagalne z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej – 362.023,01 zł.
- należności z tytułu opłat za wywóz nieczystości – 17.009,42 zł. w tym wymagalne 7.254,82 zł.

Razem: 1.366.228,71 zł. w tym wymagalne 658.461,87 zł.

Należności ogółem stanowią 12,77 % dochodów wykonanych. Należności wymagalne stanowią 6,15% dochodów wykonanych.

W stosunku do wszystkich należności wymagalnych prowadzona jest na bieżąco ich windykacja poprzez wysyłanie wezwań i upomnień oraz kierowanie egzekucji na drogę sądową i komorniczą.

Stan zobowiązań budżetowych na dzień 30.06.2016 r.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i jednej pożyczki na dzień 01.01.2016 r. wynosiło 3.771.500,00 zł. co oznaczało poziom zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów w wysokości 23,57 %. W ciągu I półrocza 2016 roku dokonano spłaty kredytów i pożyczki w kwocie 450.625,00 zł. wobec powyższego na dzień 30.06.2016 roku zadłużenie gminy wynosiło 3.320.875,00 zł. w tym:

- w Banku Pekao S.A. Radom- 812.625,00
- w Południowo-Mazowieckim Banku Spółdzielczym w Jedlińsku- 2.440.000,00 zł.
- pożyczka w WFOŚ IGW w Warszawie - 68.250,00 zł.

Poziom zadłużenia Gminy z tytułu kredytów i pożyczki na 30.06.2016 r. w stosunku do planowanych dochodów wynosi 16,41% i oznacza spadek o 7,16%.

Ponadto na dzień 30.06.2016 r. zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne wynikające z bieżącego funkcjonowania jednostki wykazane w sprawozdaniu Rb 28 S wynosiły 167.992,34 zł.

- zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług- 86.465,71 zł.
- zobowiązania z tytułu podatku dochodowego – 144,00 zł.
- pozostałe zobowiązania – 78.586,12 zł.
- pozostałe zobowiązania wobec pracowników – 403,78 zł.
- rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (pro wizja za inkaso)- 697,24 zł.
- składka zdrowotna oraz opłata PFRON – 1.695,49 zł.

Zobowiązania zostały uregulowane w lipcu 2016 roku.

Na dzień 30.06.2016 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Poniżej przedstawiono w formie tabelarycznej oraz opisowej plan, wykonanie dochodów i wydatków, inwestycji, dotacji w pełnej szczególności klasyfikacji budżetowej a także informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku w następujących załącznikach:

- Nr 1 Wykonanie dochodów
- Nr 2 Wykonanie wydatków
- Nr 3 Dotacje na zadania zlecone
- Nr 4 Wydatki z dotacji na zadania zlecone
- Nr 5 Sprawozdanie z wykonania inwestycji
- Nr 6 Przychody i rozchody budżetu
- Nr 7 Zestawienie udzielonych dotacji
- Nr 8 Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku – część opisowa
- Nr 9 Wieloletnia Prognoza Finansowa – jej realizacja część tabelaryczna
- Nr 10 Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć – część tabelaryczna
- Nr 11 Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy za I półrocze 2016 roku
- Nr 12 Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Błotnicy za I półrocze 2016 roku.