



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

---

Kielce, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Poz. 2584

### ZARZĄDZENIE NR 152/2016 WÓJTA GMINY PIERZCHNICA

z dnia 9 sierpnia 2016 r.

#### **w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.**

Na podstawie art. 266 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIII/38/10 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację z wykonania budżetu Gminy Pierzchnica za I półrocze 2016r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określoną w Załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawić informację, o której mowa w zarządzeniu do:

1. Rady Gminy w Pierzchnicy.
2. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w terminie określonym w obowiązujących przepisach.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

**mgr inż. Stanisław Strąk**

Załącznik do Zarządzenia Nr 152/2016

Wójta Gminy Pierzchnica

z dnia 9 sierpnia 2016 r.

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIERZCHNICA ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK

Budżet Gminy Pierzchnica został przyjęty uchwałą Nr XI/75/2015 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2015 roku po stronie dochodów zakładał kwotę 15 417 083,00 zł w tym: dochody bieżące – 14 591 683,00 zł i dochody majątkowe – 825 400,00 zł; natomiast po stronie wydatków kwotę 15 417 083,00 zł w tym: wydatki bieżące 13 859 113,00 zł i wydatki majątkowe 1 557 970,00 zł.

W trakcie półroczna budżet był 15 razy nowelizowany (3 razy uchwałami podejmowanymi przez Radę Gminy Pierzchnica i 12 razy Zarządzeniami Wójta Gminy w ramach art. 257 ustawy o finansach publicznych oraz upoważnienia z § 10 w/w uchwały).

W trakcie realizacji budżetu na przestrzeni roku zwiększono dochody ogółem o kwotę 3 537 525,05 zł, z tego Uchwałami Rady Gminy zwiększono dochody o kwotę 45 448 zł. Zarządzeniami Wójta zwiększono plan dochodów o kwotę 3 492 077,05 zł. Wydatki natomiast zwiększono ogółem o kwotę 3 777 525,05 zł z tego uchwałami Rady Gminy zwiększono o kwotę 285 448,00 zł a zarządzeniami 3 492 077,05 zł.

Na dzień 30.06.2016 deficyt budżetu gminy zamyka się kwotą 240 000,00 zł. Jako źródło pokrycia deficytu przyjęto:

1. wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. - 240 000,00 zł,

Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała z otrzymywania przez gminę różnych decyzji finansowych zwiększających bądź zmniejszających budżet.

Dochody ogółem zostały zaplanowane w wysokości 18 954 608,05 zł i wykonane w wysokości 9 303 981,05 zł co stanowi 49,09 % planu.

### STRUKTURA DOCHODÓW według grup dochodów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w%	Struktura w %
I	Dochody bieżące	18 307 710,05	9 303 582,06	50,82	99,996
II	Dochody majątkowe	646 898,00	398,99	0,06	0,004
	<b>Razem</b>	<b>18 954 608,05</b>	<b>9 303 981,05</b>	<b>49,09</b>	<b>100,00</b>

Z powyższego zestawienia wynika, że:

- dochody bieżące zostały wykonane w 50,82 %
- dochody majątkowe zostały wykonane w 0,06 %

Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 9 303 582,06 zł, tj. 99,996 % wykonanych dochodów ogółem.
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 398,99 zł, tj. 0,004 % dochodów ogółem.

**Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:**

Lp.	Nazwa	Plan 2016r.	Wykonanie I półrocze 2016r.	%
1	2	3	4	5
1	Rolnictwo i łowiectwo	286 799,18	286 726,09	99,97
2	Leśnictwo	2 500,00	191,22	7,65
3	Transport i łączność	147 622,00	606,40	0,41
4	Gospodarka mieszkaniowa	582 576,00	86 953,33	14,93
5	Administracja publiczna	44 068,00	18 701,66	42,44
6	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 694,00	6 204,00	92,68
7	Obrona narodowa	2 023,00	2 022,24	99,96
8	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 679 689,00	1 866 144,56	50,71
9	Różne rozliczenia	7 492 223,00	4 226 516,90	56,41
10	Oświata i wychowanie	517 173,00	274 224,43	53,02
11	Ochrona zdrowia	25 300,00	0,00	0,00
12	Pomoc społeczna	5 711 529,87	2 303 821,47	40,34
13	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 100,00	63 094,40	99,99
14	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	265 400,00	130 348,15	49,11
15	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 911,00	38426,16	30,04
	<b>Razem</b>	<b>18 954 608,05</b>	<b>9 303 981,01</b>	<b>49,09</b>

Realizacja planu rocznego w poszczególnych działach kształtowała się różnie. I tak:

**Rolnictwo i łowiectwo** - założone dochody w wysokości 286 799,18 zł wykonano w wysokości 286 726,09 zł tj. 99,97% planu na którą składa się m.in. dotacja celowa dotycząca pokrycia kosztów na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 166 326,52 zł, dochody z tytułu kary za nieterminowe wykonanie kanalizacji

sanitarnej w Pierzchniance – 120 000,00 zł oraz dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnej na raty – 398,99 zł,

**Leśnictwo** – wykonano dochody w kwocie 191,22 zł tj. 7,65 % planu za dzierżawę obwodów łowieckich

**Transport i łączność** – dochody wykonano w kwocie 606,40 zł tj. 0,41% na które składa się opłata za korzystanie z przystanków przez przewoźników.

**Gospodarka mieszkaniowa** - zaawansowanie planu rocznego wynosi 14,93 %. Na uzyskaną kwotę dochodów w wysokości 86 953,33 zł składają się następujące źródła dochodów:

- a) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 955,17 zł (95,52% planu).
- b) dochody z najmu i dzierżawy – 85 815,74 zł (53,63% planu);
- c) pozostałe odsetki – 182,42 zł.

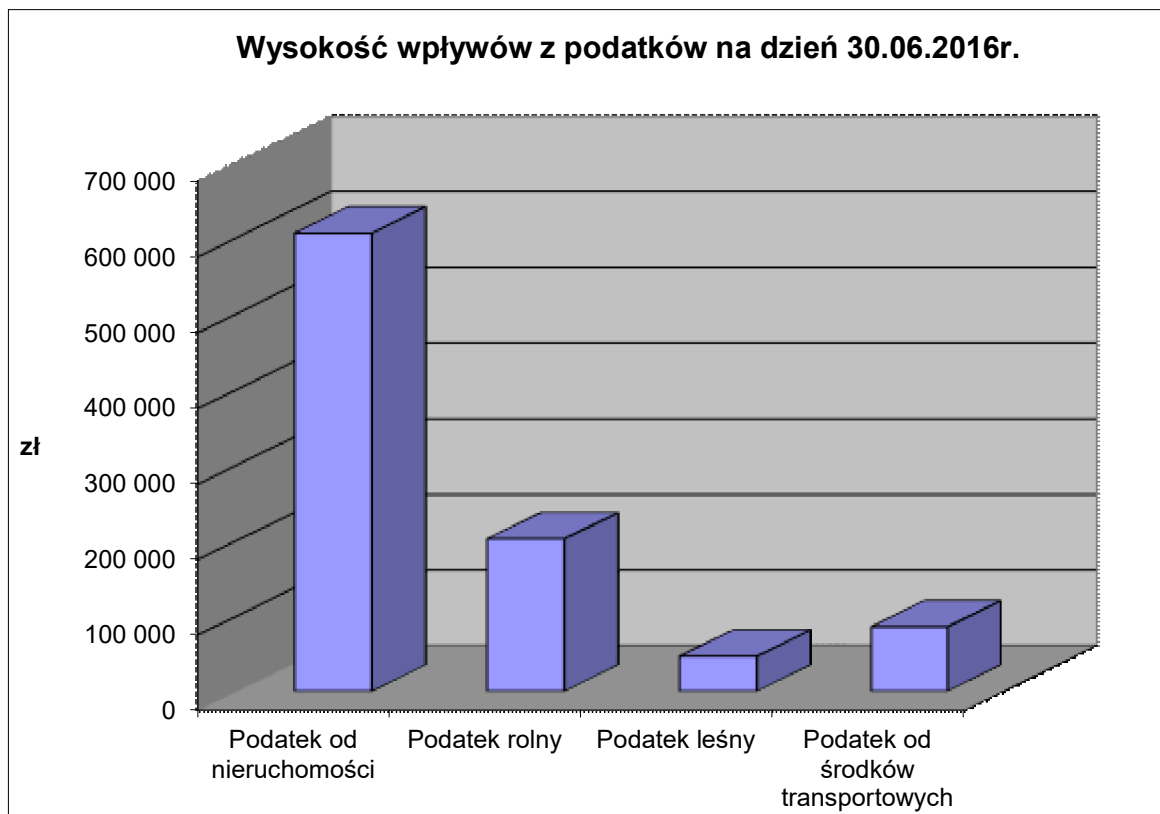
**Administracja publiczna** – dochody w kwocie 18 701,66 zł, tj. 42,44 % planu, stanowią wpływy m.in. z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 17 658,53 zł, różnych dochodów w kwocie 851,23 zł, dochodów z tytułu usług ksero – 320,93 oraz prowizji za udostępnienie danych osobowych z ewidencji ludności – 21,70 zł.

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – otrzymana kwota dochodów w w/w dziale w wysokości 6 204,00 zł (92,68% planu) to dotacje przekazane z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców oraz zakup urn na wybory.

**Obrona narodowa** – otrzymana kwota dochodów w wysokości 2 022,24 zł stanowi pokrycie kosztów akcji kurierskiej.

**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – plan zrealizowano w 50,71%. Na uzyskane w tym dziale dochody w wysokości 1 866 144,56 zł składają się następujące źródła dochodów:

- a) wpływy z **podatku od nieruchomości** wynoszą łącznie 605 686,96 zł i stanowią 49,97 % planu - z tego osoby prawne i inne jednostki organizacyjne wpłaciły 437 466,52 zł, natomiast osoby fizyczne 168 220,44 zł;
- b) założenia planowe w zakresie **podatku rolnego** zostały zrealizowane ogółem w wysokości 202 074,22 zł tj. 63,55% planu. Osoby prawne wpłaciły 4 709,00 zł (36,22 % planu), natomiast osoby fizyczne 197 365,22 zł (64,71 % planu);
- c) z **podatku leśnego** uzyskano ogółem 46 385,91 zł, tj. 76,04% planu, z tego osoby prawne wpłaciły 25 028,00 zł a osoby fizyczne 21 357,91 zł;
- d) w **podatku od środków transportowych** założenia planu zrealizowano w 69,97 %. Łączne wpływy z tego podatku wynoszą 85 430,60 zł, w tym dotyczące: osób fizycznych – 84 650,60 zł (70,54 % planu), osób prawnych – 780,00 zł (37,14 % planu).



Dochody z **opłaty targowej** wynoszą 4 565,00 zł tj. 41,50% planu.

Wpływy z **opłaty eksploatacyjnej** wynoszą 41 980,20 zł i stanowią 46,64% planu rocznego.

**Opłata skarbową** – uzyskane dochody z tego tytułu stanowi kwota 9 346,00 zł tj. 77,88% planu.

Dochody uzyskane z **opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu** wynoszą 54 033,15 zł i jest to 85,77 % założeń planu.

Dochody uzyskane z opłaty za zajęcie pasa drogowego wynoszą 1 116,73 zł.

**Przekazane przez Urząd Skarbowy dochody dotyczą:**

- a) podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie **karty podatkowej**, którego otrzymano 8 382,60 zł. Stanowi to 41,91 % założeń planowych.
- b) **podatku od czynności cywilno-prawnych** wpłynęło ogółem 37 551,00 zł, co stanowi 72,21 %. Podatek od osób fizycznych został wykonany w 74,86%, natomiast od osób prawnych w wysokości 6,15 %.
- c) **podatek od spadków i darowizn**, otrzymano w kwocie 3 644,00 zł, tj. 36,44% planu.

**Udziały gminy** w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą ogółem 751 381,61 zł (45,99 % planu) z tego:

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych – 741 982,00 zł co stanowi 46,12 % planu.
- b) podatek dochodowy od osób prawnych – 9 399,61 zł tj. 37,60% założeń rocznych.

Ponadto w tym dziale uzyskano wpływy w wysokości 8 452,59 zł pochodzące ze zwrotu podatku VAT.

Omawiając dochody budżetu należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków, ubytek dochodów wynosi 171 789,34 zł, co stanowi 1,85 % zrealizowanych dochodów ogółem, natomiast z tytułu udzielonych przez gminę ulg i zwolnień ubytek dochodów wynosi 17 910,33 zł, co stanowi 0,19 % zrealizowanych dochodów ogółem. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 2 147,80 zł.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków: - kwota 171 789,34 zł**

w tym:

- podatek od nieruchomości – osoby prawne - kwota 36 439,48 zł
- podatek rolny - osoby prawne – kwota 601,41 zł
- podatek od środków transportowych – osoby prawne - kwota 373,61 zł
- podatek od nieruchomości- osoby fizyczne - kwota 78 027,66 zł
- podatek rolny - osoby fizyczne – kwota 18 632,30 zł
- podatek od środków transportowych - osoby fizyczne - kwota 37 714,88 zł

**Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień: - kwota 17 910,33 zł**

w tym:

- podatek od nieruchomości – osoby prawne - kwota 9 258,35 zł
- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne - kwota 8 651,98 zł

**Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa**

Umorzenie zaległości podatkowych - **kwota 2 147,80 zł**

w tym:

- podatek od środków transportu – osoby prawne – kwota 618,00 zł
- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne - kwota 435,00 zł
- podatek rolny-osoby fizyczne - kwota 1 031,80 zł
- podatek leśny-osoby fizyczne - kwota 63,00 zł

Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów podatkowych gminy na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi 1 209 802,61 zł, co stanowi 13,00 % wykonanych dochodów, w tym zaległości 283 730,92 zł, nadpłaty 1 400,47 zł.

**Różne rozliczenia** – zaawansowanie planu rocznego wynosi 56,41%. Na uzyskane w tym dziale dochody w wysokości 4 226 516,90 zł składają się następujące źródła dochodów:

- a) subwencje w wysokości 4 223 208,00 zł z tego:
  - część oświatowa subwencji ogólnej – 2 557 848,00 zł, przekazana w 61,54%.
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 590 582 zł, (50% planu)
  - część równoważąca subwencji ogólnej – 74 778,00 zł, (50% planu)
- b) odsetki od środków na rachunkach bankowych w wysokości 3 308,90 zł (66,18 % planu).

**Oświata i wychowanie** dochody wykonano w kwocie 274 224,43 zł tj 53,02 % planu.

Wykonane dochody pochodzą m.in. następujących tytułów:

- a) przygotowania posiłków w stołówce szkolnej i odpłatność za pobyt w przedszkolu – 181 842,98 zł
- b) z tytułu dotacji z budżetu państwa na oddziały przedszkolne – 105 492,00 zł.
- c) pokrycia kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola w Drugni przez inne gminy – 4 900,28 zł
- d) dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 29 481,44 zł

**Ochrona zdrowia** – założono dotację z PFRON na przebudowę parkingu ośrodka zdrowia w Pierzchnicy w wysokości 25 300,00 zł.

**Pomoc społeczna** – zaawansowanie planu rocznego dochodów wynosi 40,34%. Ogółem w omawianym okresie uzyskano 2 303 821,47 zł dochodów, z tego:

- dotacji celowych w kwocie	-	2 292 806,87 zł
- dochodów własnych	-	11 731,41 zł

Zrealizowane dochody w tym dziale obejmują:

- dotację celową na wypłatę świadczenia wychowawczego – 902 777,00 zł
- dotację celową w kwocie 1 123 500,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz składki emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego, wypłatę alimentów oraz wydatki poniesione na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego;
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 3 926,67 zł
- dotację celową na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10 413,00 zł;
- dotację celową na zadania własne (ubezpieczenie zdrowotne) 10 750,00 zł;
- dotację celową na zadania własne gmin - zasiłki w naturze w kwocie 35 286,00 zł;
- dotację celową na wypłatę „dodatku energetycznego” – 231,87 zł
- dotację celową na zadania własne gmin - zasiłki stałe w kwocie 109 208,00 zł;
- dotację celową na zadania własne gmin - utrzymanie GOPS w kwocie 23 370,00 zł;
- dotację celową na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 3 525,00 zł;
- dotację celową na zadania własne gminy z przeznaczeniem na dożywianie w kwocie 73 578,00 zł;
- dotację celową na pokrycie kosztów wydawania karty dużej rodziny – 168,00 zł;
- wpływy tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 716,81 zł;
- dochody z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych – 22,82 zł;
- odsetki od rachunku bankowego – 11,13 zł;
- dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP za rok 2015 – 2 703,88 zł;
- dochody z tytułu odpłatności za pobyt w domu opieki – 3 633,29 zł.

Na koniec półrocza należności wobec gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 308 424,18 zł, w tym wymagalne w kwocie 304 839,51 zł, na które zostały wystawione tytuły egzekucyjne i przekazane do komornika.

**Edukacyjna opieka wychowawcza** - założono dotację celową w kwocie 63 000,00 zł dotyczącą pokrycia kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielanych w formie przedmiotowej, otrzymano w pełnej wysokości z budżetu państwa. Ponadto otrzymano kwotę w wysokości 94,40 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranego stypendium w roku 2015.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – na uzyskane dochody w kwocie 130 348,15 zł tj. 49,11 % planu składają się:

- a) wpłaty mieszkańców za utylizację azbestu – 1 038,37 zł tj. 29,67 % planu;

- b) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 10 969,08 zł tj. 99,72 % planu;  
 c) wpłat z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych – 115 840,70 zł.  
 d) dotacji z Powiatu Kieleckiego na zakup drzew miododajnych – 2 500 zł;

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – na uzyskane dochody w kwocie 38 426,16 zł składają się następujące pozycje:

- zwrot niewykorzystanej dotacji z Gminnej Biblioteki Publicznej – 487,76 zł
- dotacje z zzwajcarskiego programu współpracy na realizację projektu „Z kulturą i tradycją na ty” – 37 938,40 zł

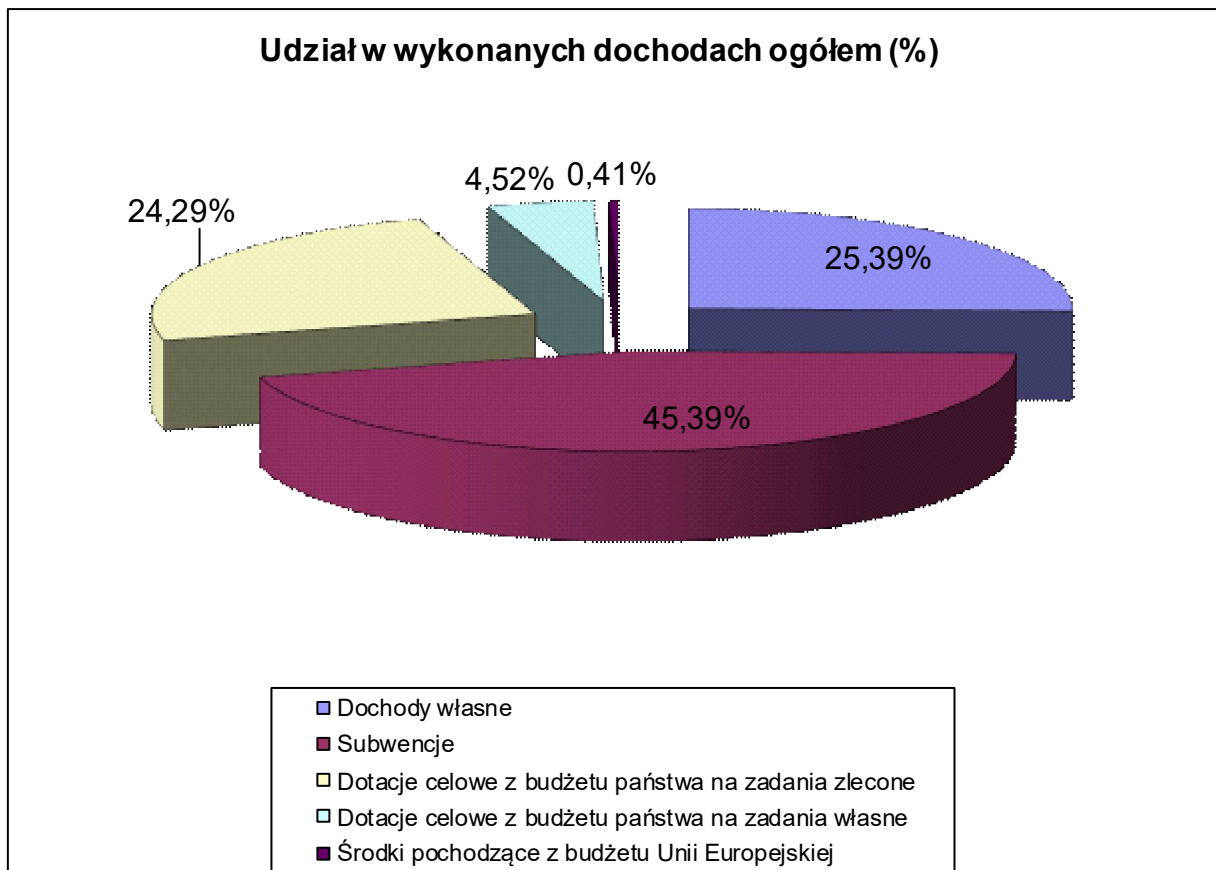
Strukturę dochodów oraz realizację według źródeł obrazuje poniższe zestawienie:

#### **STRUKTURA DOCHODÓW**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie w %</b>
1	Dochody własne	4 970 081,00	2 361 886,99	47,52
2	Subwencje	7 487 223,00	4 223 208,00	56,41
3	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	5 559 885,05	2 260 263,66	40,65
4	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	643 498,00	420 684,00	65,37
5	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	293 921,00	37 938,40	12,91
<b>Razem</b>		<b>18 954 608,05</b>	<b>9 303 981,05</b>	<b>49,09</b>

Z powyższego zestawienia wynika, że:

- dochody własne zostały wykonane w	47,52 %
- subwencje	56,41 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	40,65 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	65,37 %
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	12,91 %



Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że:

- dochody własne stanowią **25,39%** zrealizowanych dochodów ogółem i wynoszą **2 361 886,99 zł**,
- subwencje stanowią **45,39%** zrealizowanych dochodów ogółem i wynoszą **4 223 208,00 zł**,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone stanowią **24,29%** zrealizowanych dochodów ogółem i wynoszą **2 260 263,66 zł**,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne stanowią **4,52 %** zrealizowanych dochodów ogółem i wynoszą **420 684,00 zł**,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowią **0,41 %** zrealizowanych dochodów ogółem i wynoszą **37 938,40 zł**.

Poniżej zestawienie należności, zaległości i nadpłat w poszczególnych tytułach:

<b>Zestawienie należności, zaległości i nadpłat w poszczególnych tytułach dochodów</b>				
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Należności</b>	<b>Zaległości</b>	<b>Nadpłaty</b>
Pozostałe odsetki	600-60016-0920	2,42	2,42	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	700-70005-0750	17 225,39	15 082,29	80,86
Pozostałe odsetki	700-70005-0920	4 256,64	4 256,64	
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	756-75601-0350	9 991,82	4 955,82	
Podatek od nieruchomości-osoby prawne	756-75615-0310	557 643,47	89 215,99	
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	756-75616-0310	222 382,84	47 707,60	138,40
Podatek rolny-osoby prawne	756-75615-0320	7 933,00	3 837,00	
Podatek rolny-osoby fizyczne	756-75616-0320	139 967,97	27 346,30	940,54
Podatek leśny -osoby prawne	756-75615-0330	24 389,00	73,00	
Podatek leśny -osoby fizyczne	756-75616-0330	13 352,82	4 084,73	183,03
Podatek od środków transportowych osoby prawne	756-75615-0340	1 398,00		
Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	756-75616-0340	117 772,00	33 881,00	
Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne	756-75616-0500	35,87	34,00	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	756-75615-0910	3 850,00		
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	756-75616-0910	15 886,00		
Opłata eksploatacyjna	756-75618-0460	70 045,48	70 045,48	
Za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756-75618-0480	13 163,34		
Opłata adiacencka	756-75618-0490	2 550,00	2 550,00	0,16

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756-75618-0910	9 441,00		
Udziały w podatku dochodowym osoby prawne	756-75621-0020			138,34
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	801-80110-0750	160,00		
Wpływy z pozostałych dochodów	852-85212-0970	9 141,51		
Należności od dłużników alimentacyjnych stanowiącą dochód budżetu jednostki samorządu terytorialnego	852-85212-2360	308 424,18	304 839,51	
Odpłatność z tytułu usług opiekuńczych	852-85228-0830	248,06	128,40	
Oplata za zagospodarowanie odpadów komunalnych	900-90002-0490	142 262,70	34 811,10	123,00
Pozostałe odsetki	900-90002-0910	1 161,00		
<b>Ogółem</b>		<b>1 692 684,51</b>	<b>642 851,28</b>	<b>1 604,33</b>

Kwota należności ogółem na dzień 30.06.2016r. wynosi 1 692 684,51 zł, zaległości wynoszą 642 851,28 zł. z tego zaległości z tytułu podatków i opłat wynoszą 318 542,02 zł, zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 304 839,51 zł.

W stosunku do zalegających podejmowane są działania w celu ściągnięcia zaległości, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych, zabezpieczenia wierzytelności Gminy poprzez ustanowienie hipoteki na majątku dłużnika.

Do dnia 30.06.2016r. wystawiono następujące ilości upomnień i tytułów wykonawczych:

- 119 szt. upomnień i 86 tytuły wykonawcze na podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych
- 5 szt. upomnień i 3 tytuły wykonawcze na podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób prawnych
- 5 szt. upomnień 3 tytuł wykonawczy na podatek od środków transportowych od osób fizycznych
- 4 szt. upomnień na opłatę eksploatacyjną
- 22 wezwania do zapłaty na czynsze lokalowe i mieszkaniowe.
- 96 upomnień na opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych

Zestawienie zaległości podatkowych od osób fizycznych wg sołectw i od osób prawnych oraz zaległości z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych przedstawia załącznik Nr 3.

**WYDATKI**

Plan wydatków budżetu Gminy na 30 czerwca 2016 rok wynosi 19 194 608,05 zł, a realizacja wynosi kwotę 8 349 178,54 zł, co stanowi 44,50 %.

Szczegółowe wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Załączniku Nr 2 i Tabeli Nr 1.

Natomiast strukturę wydatków przedstawiają poniższe zestawienia.

Struktura wydatków wg podziału na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

L.p.	Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Udział w wykonanych wydatkach ogółem w %
1.	<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym: dotacje</i>	<b>1 522 335,90</b> 250 300,45	<b>68 324,00</b> 10 000,00	<b>4,49</b> 4,00	<b>0,82</b> 0,12
2.	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i>	<b>17 672 272,15</b>	<b>8 280 854,54</b>	<b>46,86</b>	<b>99,18</b>
	<i>-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	6 159 612,99	3 197 960,29	51,92	38,30
	<i>-udzielone dotacje</i>	1 655 855,04	828 340,62	50,03	9,92
	<i>-wydatki na obsługę długu</i>	380 000,00	127 439,77	33,54	1,53
	<i>-wydatki z tyt. poręczeń i gwar.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>-pozostałe wydatki</i>	9 476 804,12	4 127 113,86	49,76	49,43
<b>Ogółem</b>		<b>19 194 608,05</b>	<b>8 349 178,54</b>	<b>44,53</b>	<b>100,00</b>

Z powyższego zestawienia wynika, że realizacja wydatków budżetowych kształtowała się następująco:

- wydatki majątkowe stanowią 0,82 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 68 324,00 zł.
- wydatki bieżące stanowią 99,18 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 8 280 854,54 zł, z tego:
  - o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w kwocie 3 197 960,29 zł i stanowią 38,30 % ogółu zrealizowanych wydatków,
  - o dotacje zostały zrealizowane w kwocie 828 340,62 zł i stanowią 9,92% ogółu zrealizowanych wydatków,
  - o wydatki na obsługę długu zrealizowano wysokości 127 439,77 zł, co stanowi 1,53% ogółu wydatków,
  - o pozostałe wydatki bieżące wynoszą 4 127 113,86 zł i stanowią 49,43% ogółu zrealizowanych wydatków.

Duży udział w wykonaniu wydatków ogółem ( tj. 38,30%), stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na zaplanowaną kwotę 6 159 612,99 zł, wydatkowano na ten cel we wszystkich jednostkach budżetowych kwotę 3 197 960,29 zł.

Na powyższe wykonanie składają się wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Plan dotacji przekazanych z budżetu wynosi 1 906 155,49 zł, realizacja na dzień 30.06.2016 r. zamknęła się kwotą 838 340,62 zł tj. 43,98 % planu, przekazano następujące dotacje:

**- dotacje podmiotowe**

Dotację na działalność bieżącą dla Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano w kwocie 102 000,00 zł, tj. 48,11 % planu.

Dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej na utrzymanie bieżące świetlic przekazano w kwocie 83 752,00 zł tj. 50,00 %.

Dotacje dla Stowarzyszenia Sportowo-Kulturalnego w Drugni na prowadzenie szkoły przekazano w wysokości 351 009,42 zł tj. 50,97% planu, na prowadzenie przedszkola w wysokości 68 604,36 zł tj. 45,74% planu oraz 25 671,60 zł tj. 50,00% na wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

**- dotacje przedmiotowe**

Przekazano dla Centrum Integracji Społecznej w Chmielniku kwotę 25 200,00 zł tj. 96,92% planu na bieżącą działalność.

**-dotacje celowe**

Dotacja dla Społecznego Ruchu Trzeźwości w Pierzchnicy na realizację zadania „Nie daj się nabić w Butelkę” została przekazana w wysokości 7 000,00 zł tj. 100,00% planu. Natomiast dotacja na realizację zadania „Potrafię być sobą” w wysokości 3 000,00 zł zostanie przekazana w terminie późniejszym. Ponadto Społeczny Ruch Trzeźwości otrzymał dotację w wysokości 3 000,00 zł tj. 100 % planu na realizację zadania „Z pomocą dla potrzebujących”

Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy na realizację projektu „Organizowanie i współfinansowanie różnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży – kluby młodzieżowe, świetlice jako metoda przeciwdziałania alkoholizmowi” przekazano w wysokości 24 750,00 zł tj. 75,00% planu.

Dotacja celowa dla Gminy Chmielnik w wysokości 2 880,00 zł tj. 50,00% planu została przekazana na pokrycie kosztów wspólnej obsługi informatycznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy.

Dotacje celową dla Klubu Sportowego POLANIE w Pierzchnicy na realizację zadania „Rozgrywki 2016” przekazano w wysokości 35 000,00 zł, tj.50,00% planu

Dotację dla OSP Pierzchnica w wysokości 430,45 zł zostanie przekazana w terminie późniejszym. Dla Powiatu Kieleckiego przekazano dotację w wysokości 4 000 zł tj. 100 % planu na zadanie „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności.”.

Dla Powiatu Kieleckiego przekazano również 10 000,00 zł na budowę chodnika w Drugni. Pozostałe środki na zadania związane z przebudową dróg powiatowych zostaną przekazane w terminie późniejszym.

Dotacja na prowadzenie domu pomocy społecznej została przekazana w wysokości 91 008,20 zł tj. 39,57% planu.

Przekazano również Społecznej Szkole Podstawowej w Drugni kwotę 4 465,04 zł tj. 100% na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

**Struktura wydatków wg klasyfikacji budżetowej.**

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie I półrocze 2016	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
10	Rolnictwo i łowiectwo	282 074,18	171 385,63	60,76	2,05
600	Transport i łączność	1 039 860,10	156 370,25	15,04	1,87
630	Turystyka	22 964,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	353 596,90	94 714,02	26,79	1,13
710	Działalność usługowa	30 000,00	10 200,00	34,00	0,12
750	Administracja publiczna	2 076 281,00	1 048 208,10	50,48	12,55
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 694,00	492,00	7,35	0,01
752	Obrona narodowa	2 023,00	2 022,24	99,96	0,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 030,45	71 002,04	47,96	0,85
757	Obsługa długu publicznego	380 000,00	127 439,77	33,54	1,53
758	Różne rozliczenia	70 469,55	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 221 836,00	3 269 626,53	52,55	39,16
851	Ochrona zdrowia	162 800,00	45 019,78	27,65	0,54
852	Pomoc społeczna	6 661 734,87	2 727 329,93	40,94	32,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	145 186,00	61 329,39	42,24	0,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	786 135,00	310 872,64	39,54	3,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	728 923,00	217 066,22	29,78	2,60
926	Kultura fizyczna	76 000,00	36 100,00	47,50	0,43
<b>Wydatki razem:</b>		<b>19 194 608,05</b>	<b>8 349 178,54</b>	<b>43,50</b>	<b>100,00</b>

Analiza wykonania wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się od 0 % w dziale 630 – „Turystyka” oraz 758 – „Różne rozliczenia” do 99,96 % w dziale „Obrona narodowa”. Analizując stopień zaawansowania wydatków należy zaznaczyć iż nie ma zagrożenia przekroczenia planu.

Z powyższego zestawienia wynika, że najwyższy udział w wykonanych wydatkach stanowią wydatki poniesione w dziale - „Oświata i wychowanie” - wydatki zrealizowano w kwocie 3 269 626,53 zł, tj. 39,16 % ogółu zrealizowanych wydatków, w dziale 852-„Pomoc społeczna”- wydatki zrealizowano w kwocie 2 727 329,93 zł, tj. 32,67 % ogółu zrealizowanych wydatków oraz w dziale 750-„Administracja publiczna” – wydatki zrealizowano w kwocie 1 048 208,10 zł, tj. 12,55 % ogółu zrealizowanych wydatków.

#### Struktura wydatków wg podziału na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej na realizację zadań bieżących.

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	Zadania własne	13 634 723,00	6 134 884,21	44,99	73,48
2	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 559 885,05	2 214 294,33	39,83	26,52
	<b>Ogółem</b>	<b>19 194 608,05</b>	<b>8 349 178,54</b>	<b>43,50</b>	<b>100,00</b>

Z powyższego zestawienia wynika, że:

- zadania własne stanowią 73,48% ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w wysokości 6 134 884,21 zł.
- zadania zlecone stanowią 26,52 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 2 214 294,33 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 68 324,00 zł tj. 4,49 % planu. Źródłem finansowania wydatków majątkowych były dochody własne, dotacje i środki pozyskane z innych źródeł. Na dzień 30.06.2016r. zobowiązania wynikające ze zrealizowanych wydatków majątkowych wynosiły 10 762,50 zł. Szczegółowa stopień zaawansowania wydatków inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 4.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 54 033,15 zł tj. 85,77 % planu. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki przeznaczone na zwalczanie narkomanii wyniosły 41 019,78 zł tj. 59,62 % planu. Wydatki realizowane są zgodnie z przyjętymi programami i w pełni zaspokajają występujące w tym zakresie potrzeby.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Na plan 282 074,18 zł wykonano wydatki budżetowe w kwocie 171 385,63 zł, tj. 60,76% planu.

Wydatki budżetowe w tym dziale obejmują:

- wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w kwocie 166 326,52 zł;
- z uzyskanego podatku rolnego na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach przekazano kwotę 5 059,11 zł.

**Dział 600 Transport i łączność**

Na plan 1 039 860,10 zł wykonano 156 370,25 zł co stanowi 15,04% planu, w tym:

- na drogi powiatowe 24 204,80 zł – w tym zajęcie pasa drogowego 14 204,80 zł; dotacja dla Powiatu Kieleckiego – 10 000,00 zł.
- na drogi gminne 132 165,45 zł z tego na zakup materiałów 5 394,50 zł, usługi remontowe – 35 330,88 zł, usługi obce (m.in. odśnieżanie) – 88 365,07 zł, wydatki inwestycyjne – 3 075,00 zł.

**Dział 630 Turystyka**

Wydatki zaplanowano w wysokości 22 964,00 zł z przeznaczeniem na projekt budowy ścieżek rowerowych 20 000,00 zł oraz trwałość projektu „Ścieżki rowerowe w Polsce Wschodniej” – 2 964,00 zł

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Na plan 353 596,90 zł wykonano wydatki w kwocie 94 714,02 zł, co stanowi 26,79% planu, w tym;

- zakup materiałów – 6 574,68 zł,
- energia elektryczna, woda i gaz – 29 222,75 zł,
- koszty podziału nieruchomości, wyceny rzeczoznawcy i bieżący usług – 31 084,19 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 400,00 zł,
- podatek leśny – 426,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 25 006,40 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa**

Na plan 30 000,00 zł wykonano 10 200,00 zł, co stanowi 34,00 % planu. Wydatki obejmują koszty przygotowania decyzji o warunkach zabudowy.

**Dział 750 Administracja publiczna**

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 2 076 281,00 zł wykonano na kwotę 1 048 208,10 zł tj. 50,48% planu. Z wyżej wymienionej kwoty wykonania wydatków przypada na:

1. Zadania zlecone Gminie w kwocie 57 077,17 zł wykorzystane na realizację zadań USC, działalności gospodarczej oraz obrony cywilnej.
2. Wydatki Rady Gminy w kwocie 24 540,21 zł na diety radnych i przewodniczącego Rady
3. Wydatki Urzędu Gminy na plan 1 780 879,00 zł zrealizowano 923 164,80 zł, co stanowi 51,84 % planu w tym m.in.:
  - wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń 731 792,69 zł,
  - zakup środków czystości, druków, opału, materiałów kancelaryjnych, zakup papieru ksero, tonerów, programów i licencji, zakup wydawnictw naukowych 40 532,44 zł,
  - zakup energii elektrycznej, wody i gazu 28 422,31 zł,
  - rozmowy telefoniczne 7 436,47 zł,
  - zakup usług zdrowotnych 575,00 zł,
  - za abonament BIP, obsługę prawną, serwis programów, ubezpieczenie, konserwację i usługi pocztowe 68 862,97 zł,
  - szkolenia, koszty ryczałtów, służbowe przejazdy na szkolenia i diety 10 086,55 zł,
  - wpłaty na PFRON 5 772,06 zł,
  - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 20 224,01 zł,
  - różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego – 9 318,85
4. Promocja jednostki samorządu terytorialnego  
Na plan 43 000,00 zł wykonano 9 893,96 zł, co stanowi 23,01%
  - zakup materiałów na imprezy promujące gminę w kwocie 111,00 zł
  - wykonanie usług w zakresie promocji gminy 8 783,95 zł.
  - nagrody podczas imprez promujących gminę 999,01 zł
5. Pozostała działalność.  
Zaplanowano kwotę 56 000,00 zł, którą zrealizowano w wysokości 33 531,96 zł tj. 59,88%. Wydatki obejmują wypłatę diet sołtysom w kwocie 6 572,85 zł, wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych w wysokości 13 405,00 zł, oraz składki w związkach i stowarzyszeniach – 13 554,14 zł.

#### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Na plan 6 694,00 zł wykonano 492,00 zł, co stanowi 7,35% planu. Wydatkowane środki pochodzą z dotacji celowych na zadania zlecone gminie, na usługi w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

**Dział 752 Obrona narodowa** kwota w wysokości 2 022,24 zł dotyczy pokrycia przeprowadzonej akcji kurierskiej w ramach ćwiczeń obrony narodowej.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na plan 148 030,45 zł wykonano 71 002,04 zł, co stanowi 47,96% planu.

Koszty zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP z terenu gminy wyniosły 71 002,04 zł, w tym:

- udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych 9 609,05 zł
- wynagrodzenia kierowcy OSP 2 510,14 zł

- zakup paliwa, wyposażenia dla jednostek z terenu gminy oraz umundurowania 23 578,30 zł
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu 19 265,46 zł
- zakup usług remontowych 231,24 zł
- zakup badań lekarskich dla członków OSP 950,00 zł
- zakup usług pozostałych – 2 678,59 zł
- ubezpieczenia pojazdów i strażaków 4 535,00 zł,
- nagrody 911,54 zł,
- wydatki inwestycyjne – 6 642,00 zł.

Kwota 38 000 zł stanowi rezerwę na zarządzanie kryzysowe.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Na plan 380 000,00 zł wykonano 127 439,77 zł, tj. w 33,54 % planu. Wydatki obejmują odsetki od zaciągniętych kredytów.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W zakresie różnych rozliczeń pozostały do rozdysponowania rezerwy w kwocie 70 469,55 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 52,55%. Na plan 6 221 836,00 zł wydatkowano 3 269 626,53 zł.

Na utrzymanie **szkół podstawowych** zaplanowano kwotę 2 054 375,00 zł, a zrealizowano 1 086 817,85 zł, co stanowi 52,90 % planu w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia Sportowo Kulturalnego w Drugni na utrzymanie szkoły 351 009,42 zł
- płace, dodatki mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od płac na kwotę 656 642,21 zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych 8 544,44 zł,
- zakup usług pozostałych – 6 330,63 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów – 374,40 zł
- opłaty telekomunikacyjne – 1 009,82 zł,
- odpis na fundusz socjalny – 56 663,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 600,00 zł,
- szkolenia pracowników - 710,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 326,84 zł,
- wydatki inwestycyjne – 37,50 zł
- dotacja dla Szkoły Podstawowej w Drugni na zakup podręczników – 4 465,04 zł

Na **oddziały przedszkolne** wydatkowano kwotę 367 055,04 zł na plan 726 790,00 zł, co stanowi 50,50% planu. Wydatki budżetowe przypadają na:

- dotacja dla Stowarzyszenia Sportowo Kulturalnego w Drugni na utrzymanie przedszkola 68 604,36 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe 263 864,17 zł,
- odpis na fundusz socjalny 21 610,00 zł,
- zakup materiałów 1 915,97 zł,
- zakup energii 4 461,83 zł,
- zakup usług zdrowotnych 110,00 zł
- usługi obce 6 072,20 zł,
- usługi telekomunikacyjne 416,51 zł,

Na **przedszkola** poniesiono wydatki w wysokości 28 323,19 zł tj. 94,41 % tytułem pokrycia kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin.

W rozdziale **gimnazjum** na plan 2 222 708,00 zł wydatkowano kwotę 1 160 880,99 zł co stanowi 52,23% w tym:

- płace, dodatki mieszkaniowe, pochodne od płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę 945 741,74 zł,
- wyposażenie i zakup materiałów, zakup pomocy dydaktycznych 25 010,80 zł,
- opłaty telekomunikacyjne 1 431,22 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 77 845,62 zł,
- zakup usług remontowych 5 714,58 zł,
- podróże służbowe krajowe 1 210,47 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz socjalny 64 890,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 280,00 zł,
- zakup usług obcych – 27 903,86 zł,
- szkolenia pracowników – 619,00 zł
- różne opłaty i składki – 2 410,70 zł
- odpis na PFRON – 4 573,00zł

#### **Dowóz dzieci do szkół.**

Na plan 311 410,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 183 850,89 zł, co stanowi 59,04% planu i obejmują:

- zakup usług przewozowych 145 071,42 zł,
- wynagrodzenie pracowników opiekujących się młodzieżą 38 779,47 zł.

**Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli** planowano kwotę 17 750,00 zł, a wykonano 4 740,15 zł, co stanowi 26,71% planu.

#### **Stolówki szkolne i przedszkolne.**

Na plan 545 337,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 260 869,47 zł, co stanowi 47,84% planu i obejmują:

- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ich pochodne na kwotę 126 403,69 zł,
- zakup środków czystości, usług pozostałych, usługi tel. – 1 671,58 zł
- zakup energii – 8 783,90 zł
- odpis na fundusz socjalny – 7 790,00 zł

- zakup artykułów żywnościowych – 116 220,30 zł.

Na wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 134 648,95 zł na plan w wysokości 271 026,00 zł.

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 42 440,00 zł, a wydatkowano 42 440,00 zł z przeznaczeniem na odpis na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów.

Z ogólnych kwot zrealizowanych wydatków w tym dziale na poszczególne jednostki oświatowe poniesiono następujące wydatki:

- Zespół Szkół w Pierzchnicy – 2 646 444,00 zł;
- Urząd Gminy w Pierzchnicy – 623 182,53 zł w tym:
  - dotacja dla Stowarzyszenia Sportowo-Oświatowego w Drugni – 424 078,82 zł
  - dowóz uczniów do szkół – 145 071,42 zł
  - pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin – 28 323,19 zł

### **Dział 851 Ochrona zdrowia.**

Na plan 162 800,00 zł wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 45 019,78 zł, co stanowi 27,65 % planu. Z kwoty zrealizowanych wydatków w szczególności przypada:

- prowadzenie punktów konsultacyjnych w zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej, społecznej i pedagogicznej dla osób uzależnionych oraz ich rodzin,
- dofinansowanie zawodów sportowych, wyposażenie świetlic szkolnych (działanie skierowane dla dzieci z rodzin patologicznych, zagrożonych, prowadzenie profilaktyki przeciw narkotykom i alkoholizmowi, poprawę warunków przebywania w świetlicach dzieci, które nie mają warunków do nauki w domu z powodu trudnej sytuacji rodzinnej),
- przekazano dotację dla Powiatu Kieleckiego na realizację zadania z zakresu ograniczania skutków niepełnosprawności.

### **Dział 852 Opieka Społeczna.**

Na plan 6 661 734,87 zł zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 2 727 329,93 zł, co stanowi 40,94% planu. Wydatki obejmują zadania zlecone i własne.

W ramach zadań:

- na wydatki związane z pobytem osób w domach pomocy społecznej wydatkowano kwotę 140 080,65 zł
- na dofinansowanie rodzin zastępczych wydatkowano kwotę 7 871,15 zł
- na zadania w zakresie wsparcia rodzin wydatkowano kwotę 6 467,45 zł
- na realizację programu ”500+” wydatkowano 901 090,16 zł w tym:

- wypłatę świadczenia wychowawczego na kwotę 882 828,40 zł,
- wynagrodzenia i pochodne, ubezpieczenie społeczne podopiecznych 7 199,50 zł,
- usługi pocztowe, pozostałe zakupy i usługi 9 200,26 zł,
- w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatki obejmują:
  - wypłatę zasiłków rodzinnych, alimentacyjnych na kwotę 1 080 727,24 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne, ubezpieczenie społeczne podopiecznych 17 756,10 zł,
  - usługi pocztowe, pozostałe zakupy i usługi 10 379,34 zł,
  - zwrot nienależnie pobranych dotacji – 1 922,10 zł.
- w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano kwotę 21 152,97 zł , tj. 99,40 % planu,
- w zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 35 857,58 zł, tj. 58,23 % planu,
- w zakresie dodatków mieszkaniowych poniesiono wydatki w wysokości 4 482,79 zł,
- w zakresie zasiłków stałych wypłacono świadczenia w kwocie 108 815,84 zł, tj. 94,14% planu,
- w zakresie wydatków związanych z funkcjonowaniem GOPS na plan 354 857,00 zł, wydatkowano kwotę 165 963,84 zł tj. 46,77% planu. Zrealizowane wydatki obejmują:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 145 647,15 zł,
  - zakup materiałów, usług remontowych, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych, podatek od nieruchomości w kwocie 7 658,04 zł,
  - koszty podróży, szkolenia pracowników i odpis na ZFŚS w kwocie 9 778,65 zł,
  - dotacja dla Gminy Chmielnik na obsługę informatyczną GOPS – 2 880,00 zł,
- w zakresie usług opiekuńczych wydatkowano kwotę 12 939,14 zł, tj. 29,97% planu,
- w zakresie pozostałej działalności na plan 340 468,00 zł wydatkowano kwotę 183 081,11 zł, tj. 53,77% planu. Zrealizowane wydatki obejmują:
  - organizację prac pracowników społecznie użytecznych i interwencyjnych (wynagrodzenia, pochodne, zakup wyposażenia) 65 901,51 zł
  - wydatki związane z pomocą społeczną dla najuboższych rodzin (dożywianie uczniów) 117 179,60 zł,

### **Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Na ogólny plan w kwocie 145 186,00 zł zrealizowano wydatki budżetowe na kwotę 61 329,39 zł, co stanowi 42,24% planu i obejmują:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 1 404,60 zł,
- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ich pochodne na kwotę 25 158,64 zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli 9 590,00 zł, w tym emerytów 6 690,00 zł
- stypendia i inne formy pomocy dla uczniów 25 078,50 zł
- zwrot nienależnie pobranych dotacji – 67,65 zł.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna.**

Wydatki budżetowe zrealizowano w 39,54% na plan 786 135,00 zł wykonano 310 872,64 zł.

Zrealizowane wydatki w tym dziale obejmują:

- w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód zrealizowano wydatki w 34,55% planu, w kwocie 60 459,21 zł. Kwota ta stanowiła dopłatę dla Zakładu Komunalnego do cen ścieków.
- w zakresie gospodarki odpadami wydatkowano kwotę 103 270,69 zł, tj. 39,11% planu, wydatki obejmują prowadzenie systemu odbioru odpadów komunalnych.
- w zakresie oczyszczania gminy zaplanowano kwotę 60 100,00 zł, wydatkowano kwotę 15 774,68 zł, tj. 26,25% planu,
- w zakresie utrzymania zieleni w miastach i gminach zaplanowano kwotę 18 000,00 zł, wydatkowano kwotę 11 138,61 zł, tj. 61,88% planu,
- w zakresie oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 109 004,49 zł, na plan 235 500,00 zł, z tego na zakup energii wydatkowano kwotę 51 993,16 zł, na konserwację oświetlenia wydatkowano 34 729,90 zł oraz 20 659,10 zł na wydatki inwestycyjne.
- wydatki związane z wydatkowaniem środków z Funduszu Ochrony Środowiska wyniosły 2 615,00 zł.
- w zakresie pozostałej działalności zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, wydatkowano kwotę 8 609,96 zł, tj. 43,05% planu, zrealizowane wydatki obejmują koszty wyłapywania psów.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Na plan 7 28 923,00 zł wykonano 217 066,22 zł tj. 27,61 % planu.

Kwotę 185 752,00 zł przekazano dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej, kwotę 9 397,32 zł przeznaczono na wydatki związane z zakupami i remontami świetlic oraz doposażenie świetlic na terenie sołectw. Ponadto wydatkowano w zakresie wydatków bieżących kwotę 19 012,90 zł na wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych na terenie gminy.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport.**

Na plan 76 000,00 zł zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 36 100,00 zł, co stanowi 47,50 % planu w tym:

- przekazano dotacje dla klubu sportowego w kwocie 35 000,00 zł,
- nagrody w zawodach sportowych w kwocie 1 100,00 zł

Wg łącznego sprawozdania Rb-28S z wykonania wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2016 roku pozostały zobowiązania w kwocie 341 393,88 zł.

Sprawozdanie z działalności finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy przedstawia załącznik Nr 7.

Sprawozdanie z działalności finansowej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy stanowi załącznik Nr 8.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2016r. wynosi kwotę 8 950 000,00 tj. 47,22 % planowanych dochodów ogółem.

Na kwotę 8 950 000,00 zł składa się zadłużenie z następujących kredytów:

## Zestawienie zaciągniętych kredytów na dzień 30.06.2016r.

Lp.	Nazwa banku	Stan na 01.01.2016 r	Splata w 2016 r	Umorzenia	Zaciągnięty kredyt w 2016 r	Stan na 30.06.2016r
1.	BS Chmielnik	3 400 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00
2.	PKO BP S.A. Kielce	5 525 000,00	450 000,00	0,00	0,00	5 075 000,00
7.	BS Chmielnik	725 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00
<b>Razem</b>		<b>9 650 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 950 000,00</b>

Budżet Gminy na dzień 30.06.2016 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 954 802,51 zł

**Załączniki:**

Nr 1 – Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2016 r

Nr 2 – Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2016 r.

Nr 3 – Zestawienie zaległości podatkowych od osób fizycznych wg sołectw i od osób prawnych oraz zaległości z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych na dzień 30.06.2016r.

Nr 4 - Realizacja wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2016r.

Nr 5 – Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Nr 6 – Informacja o realizacji przedsięwzięć

Nr 7 – Sprawozdanie z działalności finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy za I półrocze 2016r.

Nr 8 – Sprawozdanie z działalności finansowej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy za I półrocze 2016r.

**Tabele:**

Nr 1 - Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2016 r

## Załącznik nr 1

**Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2016r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem		Wykonanie I półrocze 2016		%	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	286 399,18	400,00	286 327,10	398,99	99,97	99,75
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120 000,00		120 000,00			
	01095		Pozostała działalność	166 399,18	400,00	166 327,10	398,99	99,96	99,75
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		400,00		398,99		99,75
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		0,58			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166 399,18		166 326,52		99,96	
020			Leśnictwo	2 500,00	0,00	191,22	0,00	7,65	
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	0,00	191,22	0,00	7,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	2 500,00		191,22		7,65	
600			Transport i łączność	1 500,00	146 122,00	606,44	0,00	40,43	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500,00	146 122,00	606,44	0,00	40,43	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00		606,44		40,43	
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez		146 122,00				0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 200,00	420 376,00	86 953,33	0,00	53,61	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 200,00	400 000,00	86 953,33	0,00	53,61	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00		955,17		95,52	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00					
		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	160 000,00		85 815,74		53,63	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		400 000,00				0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00		182,42		18,24	
	70095		Pozostała działalność	0,00	20 376,00	0,00	0,00		0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		20 376,00				0,00
750			Administracja publiczna	44 068,00	0,00	18 701,66	0,00	185,62	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 348,00	0,00	17 658,53	0,00	40,74	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 328,00		17 636,83		40,71	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00		21,70		108,50	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	720,00	0,00	1 043,13	0,00	144,88	
		0830	Wpływy z usług	500,00		320,93			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			-129,03			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00		851,23		386,92	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 694,00	0,00	6 204,00	0,00	92,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 694,00	0,00	6 204,00	0,00	92,68	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 694,00		6 204,00		92,68	
752			Obrona narodowa	2 023,00		2 022,24			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 023,00		2 022,24			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 023,00		2 022,24			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 679 689,00	0,00	1 866 144,56	0,00	50,71	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	0,00	8 382,60	0,00	41,91	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00		8 382,60		41,91	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	958 200,00	0,00	469 383,72	0,00	48,99	
		0310	Podatek od nieruchomości	905 000,00		437 466,52		48,34	
		0320	Podatek rolny	13 000,00		4 709,00		36,22	
		0330	Podatek leśny	31 000,00		25 028,00		80,74	
		0340	Podatek od środków transportowych	2 100,00		780,00		37,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00		123,00		6,15	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00		23,20		23,20	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00		1 254,00		25,08	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	840 000,00	0,00	521 769,75	0,00	62,12	
		0310	Podatek od nieruchomości	307 000,00		168 220,44		54,79	
		0320	Podatek rolny	305 000,00		197 365,22		64,71	
		0330	Podatek leśny	30 000,00		21 357,91		71,19	
		0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00		84 650,60		70,54	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00		3 644,00		36,44	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00		4 565,00		41,50	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00		37 428,00		74,86	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00		1 733,78		86,69	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00		2 804,80		56,10	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	167 716,00	0,00	106 774,29	0,00	63,66	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00		9 346,00		77,88	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00		41 980,20		46,64	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63 000,00		54 033,15		85,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00		1 116,73		74,45	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		11,60			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			111,00			
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00		0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	216,00		175,61		81,30	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	60 000,00	0,00	8 452,59	0,00	14,09	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00		8 452,59		14,09	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 633 773,00	0,00	751 381,61	0,00	45,99	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 608 773,00		741 982,00		46,12	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00		9 399,61		37,60	
758			Różne rozliczenia	7 492 223,00	0,00	4 226 516,90	0,00	56,41	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 156 504,00	0,00	2 557 848,00	0,00	61,54	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 156 504,00		2 557 848,00		61,54	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 181 160,00	0,00	1 590 582,00	0,00	50,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 181 160,00		1 590 582,00		50,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00	3 308,90	0,00	66,18	
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00		3 308,90		66,18	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	149 559,00	0,00	74 778,00	0,00	50,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	149 559,00		74 778,00		50,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			Oświata i wychowanie	517 173,00	0,00	274 224,43	0,00	53,02	
	80101		Szkoły podstawowe	19 552,00	0,00	15 474,70	0,00	79,15	
		0690	Wpływy z różnych opłat	480,00		9,00		1,88	
		0830	Wpływy z usług	2 000,00		1 465,20		73,26	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00		0,00		0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00		28,50		1,10	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 972,00		13 972,00		100,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224 280,00	0,00	114 337,28	0,00	50,98	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 800,00		3 945,00			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00		0,00		0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00		4 900,28		98,01	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 980,00		105 492,00		50,00	
	80104		Przedszkola	501,00		501,02			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	501,00		501,02			
	80110		Gimnazja	25 111,00	0,00	21 185,29	0,00	84,37	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00		96,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	6 800,00		4 860,00		71,47	
		0830	Wpływy z usług	1 500,00		1 056,00		70,40	
		0920	Pozostałe odsetki	30,00		1,77		5,90	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00		23,10		4,62	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00		1 367,42		56,98	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 781,00		13 781,00		100,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	246 000,00	0,00	120 997,70	0,00	49,19	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 420,00		34 638,20		45,93	
		0830	Wpływy z usług	170 580,00		86 359,50		50,63	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 729,00		1 728,44			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 729,00		1 728,44			
851			Ochrona zdrowia	25 300,00		0,00			
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	25 300,00		0,00			
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 300,00		0,00			
852			Pomoc społeczna	5 711 529,87	0,00	2 303 821,47	0,00	40,34	
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00		3 633,29			
		0970	Wpływy z różnych dochodów			3 633,29			
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 126 952,00		902 777,00			
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 126 952,00		902 777,00			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 191 040,00	0,00	1 127 426,67	0,00	51,46	
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00		384,17		12,81	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00		3 542,50		23,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 172 040,00		1 123 500,00		51,73	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00		0,00		0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 281,00	0,00	21 163,00	0,00	99,45	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 413,00		10 413,00		100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 868,00		10 750,00		98,91	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 584,00	0,00	35 286,00	0,00	82,86	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 584,00		35 286,00		82,86	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	231,87	0,00	231,87	0,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	231,87		231,87		100,00	
	85216		Zasiłki stałe	115 594,00	0,00	109 208,00	0,00	94,48	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 594,00		109 208,00		94,48	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 482,00	0,00	23 381,13	0,00	46,32	
		0920	Pozostałe odsetki	10,00		11,13			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 472,00		23 370,00		46,30	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 197,00	0,00	4 264,63	0,00	52,03	
		0830	Wpływy z usług	4 000,00		716,81		17,92	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 177,00		3 525,00		84,39	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00		22,82			
	85295		Pozostała działalność	155 168,00	0,00	76 449,88	0,00	49,27	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00		2 703,88		54,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	168,00		168,00		100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00		73 578,00		49,05	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 100,00	0,00	63 094,40	0,00	99,99	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 100,00	0,00	63 094,40	0,00	99,99	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00		94,40			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00		63 000,00		100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	265 400,00	0,00	130 348,15	0,00	49,11	
	90002		Gospodarka odpadami	251 900,00	0,00	116 879,07	0,00	46,40	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00		115 342,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00		336,40			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00		162,30			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00		1 038,37		29,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 400,00		0,00		0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 500,00	0,00	13 469,08	0,00	99,77	
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00		10 969,08		99,72	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00		2 500,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 911,00	80 000,00	38 426,16	0,00	80,20	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	80 000,00	0,00	0,00		
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		80 000,00		0,00		
	92119		Biblioteki	488,00		487,76			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	488,00		487,76			
	92195		Pozostała działalność	47 423,00	0,00	37 938,40	0,00	80,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	47 423,00		37 938,40		80,00	
<b>Razem</b>				<b>18 307 710,05</b>	<b>646 898,00</b>	<b>9 303 582,06</b>	<b>398,99</b>	<b>50,82</b>	<b>0,06</b>
<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>				<b>47 423,00</b>	<b>246 498,00</b>	<b>37 938,40</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>18 954 608,05</b>		<b>9 303 981,05</b>		<b>49,09</b>	

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2016r

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			z tego:																			Wydatki majątkowe			z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
			Plan	Wykonanie I półrocze 2016r.	%	Plan	Wykonanie I półrocze 2016r.	%	Plan	Wykonanie I półrocze 2016r.	%	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Plan	Wykonanie I półrocze 2016r.	%	Plan	Wykonanie I półrocze 2016r.	%	Plan	Wykonanie I półrocze 2016r.	%	Plan	Wykonanie I półrocze 2016r.		
												wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		Plan	Wykonanie I półrocze 2016r.	Plan	Wykonanie I półrocze 2016r.	Plan	Wykonanie I półrocze 2016r.	Plan	Wykonanie I półrocze 2016r.	Plan	Wykonanie I półrocze 2016r.												Plan	Wykonanie I półrocze 2016r.
												Plan	Wykonanie I półrocze 2016r.	Plan	Wykonanie I półrocze 2016r.																							
010		Rolnictwo i leśnictwo	282 074,18	171 385,63	60,76	172 759,18	171 385,63	99,20	172 759,18	171 385,63	3 262,73	3 261,31	169 496,45	168 124,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 315,00	109 315,00	0,00	109 315,00	109 315,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	109 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 315,00	0,00	0,00	109 315,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01030	Izby rolnicze	6 360,00	5 059,11	79,55	6 360,00	5 059,11	79,55	6 360,00	5 059,11	0,00	0,00	6 360,00	5 059,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01095	Pozostała działalność	166 399,18	166 326,52	99,96	166 399,18	166 326,52	99,96	166 399,18	166 326,52	3 262,73	3 261,31	163 136,45	163 065,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600		Transport i łączność	1 039 860,10	156 370,25	15,04	243 451,10	143 295,25	58,86	243 451,10	143 295,25	1 000,00	0,00	242 451,10	143 295,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 409,00	13 075,00	1,64	796 409,00	13 075,00	263 122,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	285 000,00	24 204,80	8,49	15 000,00	14 204,80	94,70	15 000,00	14 204,80	0,00	0,00	15 000,00	14 204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	10 000,00	3,70	270 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	694 860,10	132 165,45	19,02	168 451,10	129 090,45	76,63	168 451,10	129 090,45	1 000,00	0,00	167 451,10	129 090,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 409,00	3 075,00	0,58	526 409,00	3 075,00	263 122,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00				
	60017	Drogi wewnętrzne	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Turystyka	22 964,00	0,00	0,00	2 964,00	0,00	0,00	2 964,00	0,00	0,00	0,00	2 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	63095	Pozostała działalność	22 964,00	0,00	0,00	2 964,00	0,00	0,00	2 964,00	0,00	0,00	0,00	2 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	353 596,90	94 714,02	26,79	208 485,00	69 707,62	33,44	208 485,00	69 707,62	5 510,00	2 400,00	202 975,00	67 307,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 111,90	25 006,40	17,23	145 111,90	25 006,40	25 000,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 085,00	87 394,02	36,71	173 785,00	67 307,62	38,73	173 785,00	67 307,62	0,00	0,00	173 785,00	67 307,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 300,00	20 086,40	31,24	64 300,00	20 086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	70095	Pozostała działalność	115 511,90	7 320,00	6,34	34 700,00	2 400,00	6,92	34 700,00	2 400,00	5 510,00	2 400,00	29 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 811,90	4 920,00	6,09	80 811,90	4 920,00	25 000,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00				
710		Działalność usługowa	30 000,00	10 200,00	34,00	30 000,00	10 200,00	34,00	30 000,00	10 200,00	0,00	0,00	30 000,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	10 200,00	34,00	30 000,00	10 200,00	34,00	30 000,00	10 200,00	0,00	0,00	30 000,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	2 076 281,00	1 048 208,10	50,48	2 076 281,00	1 048 208,10	50,48	2 076 281,00	1 048 208,10	1 016 270,82	1 562 981,00	799 688,93	444 500,00	216 581,89	0,00	0,00	68 800,00	31 937,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	144 602,00	57 077,17	39,47	144 602,00	57 077,17	39,47	144 602,00	57 077,17	125 102,00	55 333,49	19 200,00	1 743,68	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 800,00	24 540,21	47,37	51 800,00	24 540,21	47,37	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	24 540,21	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 780 879,00	923 164,80	51,84	1 780 879,00	923 164,80	51,84	1 778 379,00	922 340,55	1 412 879,00	730 968,44	365 500,00	191 372,11	0,00	0,00	2 500,00	824,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	9 893,96	23,01	43 000,00	9 893,96	23,01	43 000,00	9 893,96	1 000,00	0,00	42 000,00	9 893,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095	Pozostała działalność	56 000,00	33 531,96	59,88	56 000,00	33 531,96	59,88	40 000,00	26 959,14	24 000,00	13 387,00	16 000,00	13 572,14	0,00	0,00	16 000,00	6 572,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 694,00	492,00	7,35	6 694,00	492,00	7,35	6 694,00	492,00	982,00	492,00	5 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 694,00	492,00	7,35	6 694,00	492,00	7,35	6 694,00	492,00	982,00	492,00	5 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
752		Obrona narodowa	2 023,00	2 022,24	99,96	2 023,00	2 022,24	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023,00	2 022,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 023,00	2 022,24	99,96	2 023,00	2 022,24	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023,00	2 022,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 030,45	71 002,04	47,96	137 730,00	64 360,04	46,73	125 600,00	54 750,99	8 000,00	2 510,14	117 600,00	52 240,85	130,00	0,00	12 000,00	9 609,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,45	6 642,00	64,48	10										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27	28	29	30	31	32	33
900		Gospodarka komunalna i ochrona	786 135,00	310 872,64	39,54	740 135,00	290 213,54	39,21	740 135,00	290 213,54	108 400,00	44 318,46	631 735,00	245 895,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	20 659,10	44,91	46 000,00	20 659,10	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	175 000,00	60 459,21	34,55	175 000,00	60 459,21	34,55	175 000,00	60 459,21	0,00	0,00	175 000,00	60 459,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami	264 035,00	103 270,69	39,11	264 035,00	103 270,69	39,11	264 035,00	103 270,69	71 200,00	30 501,00	192 835,00	72 769,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 100,00	15 774,68	26,25	60 100,00	15 774,68	26,25	60 100,00	15 774,68	32 200,00	12 195,13	27 900,00	3 579,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	11 138,61	61,88	18 000,00	11 138,61	61,88	18 000,00	11 138,61	500,00	0,00	17 500,00	11 138,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	235 500,00	109 004,49	46,29	189 500,00	88 345,39	46,62	189 500,00	88 345,39	4 500,00	1 622,33	185 000,00	86 723,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	20 659,10	44,91	46 000,00	20 659,10	0,00	0,00	0,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 500,00	2 615,00	19,37	13 500,00	2 615,00	19,37	13 500,00	2 615,00	0,00	0,00	13 500,00	2 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	20 000,00	8 609,96	43,05	20 000,00	8 609,96	43,05	20 000,00	8 609,96	0,00	0,00	20 000,00	8 609,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	728 923,00	217 066,22	29,78	521 423,00	214 162,22	41,07	86 131,00	28 410,22	14 714,26	3 850,00	71 416,74	24 560,22	379 500,00	185 752,00	0,00	0,00	55 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 500,00	2 904,00	1,40	207 500,00	2 904,00	200 000,00	1 428,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	405 083,26	96 053,32	23,71	197 583,26	93 149,32	47,14	30 083,26	9 397,32	5 083,26	3 850,00	25 000,00	5 547,32	167 500,00	83 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 500,00	2 904,00	1,40	207 500,00	2 904,00	200 000,00	1 428,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	212 000,00	102 000,00	48,11	212 000,00	102 000,00	48,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	111 839,74	19 012,90	17,00	111 839,74	19 012,90	17,00	56 047,74	19 012,90	9 631,00	0,00	46 416,74	19 012,90	0,00	0,00	0,00	0,00	55 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	76 000,00	36 100,00	47,50	76 000,00	36 100,00	47,50	6 000,00	1 100,00	0,00	0,00	6 000,00	1 100,00	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 000,00	36 100,00	47,50	76 000,00	36 100,00	47,50	6 000,00	1 100,00	0,00	0,00	6 000,00	1 100,00	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>			<b>19 194 608,05</b>	<b>8 349 178,54</b>	<b>43,50</b>	<b>17 672 272,15</b>	<b>8 280 854,54</b>	<b>46,86</b>	<b>9 613 182,24</b>	<b>4 940 515,57</b>	<b>6 159 612,99</b>	<b>3 197 960,29</b>	<b>3 453 569,25</b>	<b>1 742 555,28</b>	<b>1 655 855,04</b>	<b>828 340,62</b>	<b>5 967 442,87</b>	<b>2 384 558,58</b>	<b>55 792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>127 439,77</b>	<b>1 522 335,90</b>	<b>68 324,00</b>	<b>4,49</b>	<b>1 522 335,90</b>	<b>68 324,00</b>	<b>598 122,00</b>	<b>9 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela Nr 1

**Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2016r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie I półrocze		%	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	172 759,18	109 315,00	171 385,63	0,00	99,20	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	109 315,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 315,00	0,00	0,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	0,00	0,00		0,00
	01030		Izby rolnicze	6 360,00	0,00	5 059,11	0,00	79,55	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 360,00	0,00	5 059,11	0,00	79,55	
	01095		Pozostała działalność	166 399,18	0,00	166 326,52	0,00	99,96	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 725,07	0,00	2 723,89	0,00	99,96	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,89	0,00	470,68	0,00	99,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,77	0,00	66,74	0,00	99,96	
		4430	Różne opłaty i składki	163 136,45	0,00	163 065,21	0,00	99,96	
600			Transport i łączność	243 451,10	796 409,00	143 295,25	13 075,00	58,86	1,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	270 000,00	14 204,80	10 000,00	94,70	3,70
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	14 204,80	0,00	94,70	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	0,00	10 000,00		4,00
	60016		Drogi publiczne gminne	168 451,10	526 409,00	129 090,45	3 075,00	76,63	0,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	5 394,50	0,00	53,95	
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	0,00	35 330,88	0,00	80,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	113 451,10	0,00	88 365,07	0,00	77,89	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	263 287,00	0,00	0,00		0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	146 122,00	0,00	0,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	117 000,00	0,00	3 075,00		2,63
	60017		Drogi wewnętrzne	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	2 964,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	2 964,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	208 485,00	145 111,90	69 707,62	25 006,40	33,44	17,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 785,00	64 300,00	67 307,62	20 086,40	38,73	31,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	0,00	6 574,68	0,00	67,78	
		4260	Zakup energii	43 000,00	0,00	29 222,75	0,00	67,96	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	1 537,50	0,00	21,96	
		4300	Zakup usług pozostałych	112 485,00	0,00	29 546,69	0,00	26,27	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	426,00	0,00	42,60	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 300,00	0,00	20 086,40		31,24
	70095		Pozostała działalność	34 700,00	80 811,90	2 400,00	4 920,00	6,92	6,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 510,00	0,00	2 400,00	0,00	43,56	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 811,90	0,00	0,00		0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 376,00	0,00	4 428,00		21,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 624,00	0,00	492,00		10,64
710			Działalność usługowa	30 000,00	0,00	10 200,00	0,00	34,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	0,00	10 200,00	0,00	34,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	10 200,00	0,00	34,00	
750			Administracja publiczna	2 076 281,00	0,00	1 048 208,10	0,00	50,48	
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 602,00	0,00	57 077,17	0,00	39,47	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 500,00	0,00	43 666,05	0,00	47,72	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 264,00	0,00	4 849,82	0,00	92,13	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 598,00	0,00	6 603,07	0,00	25,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 240,00	0,00	214,55	0,00	17,30	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	322,27	0,00	64,45	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	595,46	0,00	19,85	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	5,50	0,00	0,05	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	820,45	0,00	74,59	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 800,00	0,00	24 540,21	0,00	47,37	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	24 540,21	0,00	49,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 780 879,00	0,00	923 164,80	0,00	51,84	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	824,25	0,00	32,97	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 379,00	0,00	541 559,35	0,00	49,13	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	0,00	80 794,64	0,00	97,34	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 500,00	0,00	91 233,49	0,00	47,39	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	0,00	10 792,64	0,00	39,97	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	5 772,06	0,00	57,72	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	6 588,32	0,00	82,35	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	0,00	40 532,44	0,00	56,30	
		4260	Zakup energii	60 000,00	0,00	28 422,31	0,00	47,37	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	141,45	0,00	2,83	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	575,00	0,00	38,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	0,00	68 862,97	0,00	50,63	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	0,00	7 436,47	0,00	43,74	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	3 725,45	0,00	37,25	
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	0,00	9 300,85	0,00	84,55	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	0,00	20 224,01	0,00	63,20	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	18,00	0,00	1,80	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	6 361,10	0,00	63,61	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	0,00	9 893,96	0,00	23,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	999,01	0,00	33,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	111,00	0,00	1,23	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	8 783,95	0,00	29,28	
	75095		Pozostała działalność	56 000,00	0,00	33 531,96	0,00	59,88	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	0,00	6 572,82	0,00	41,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	0,00	13 387,00	0,00	58,20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	0,00	13 554,14	0,00	96,82	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	18,00	0,00	0,90	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 694,00	0,00	492,00	0,00	7,35	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 694,00	0,00	492,00	0,00	7,35	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818,00	0,00	410,00	0,00	50,12	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	0,00	72,00	0,00	50,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	10,00	0,00	50,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	2 023,00	0,00	2 022,24	0,00	99,96	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 023,00	0,00	2 022,24	0,00	99,96	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 023,00	0,00	2 022,24	0,00	99,96	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 730,00	10 300,45	64 360,04	6 642,00	46,73	64,48
	75412		Ochotnicze straże pożarne	99 730,00	10 300,45	64 360,04	6 642,00	64,53	64,48
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	0,00	9 609,05	0,00	87,36	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	279,84	0,00	18,66	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	39,20	0,00	7,84	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	2 191,10	0,00	36,52	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	911,54	0,00	45,58	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	0,00	23 578,30	0,00	62,05	
		4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	19 265,46	0,00	77,06	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	231,24	0,00	15,42	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	950,00	0,00	47,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	2 678,59	0,00	66,96	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	90,72	0,00	22,68	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	4 535,00	0,00	75,58	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	6 642,00		66,42
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300,45	0,00	0,00		0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	380 000,00	0,00	127 439,77	0,00	33,54	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	0,00	127 439,77	0,00	33,54	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 000,00	0,00	127 439,77	0,00	33,54	
758			Różne rozliczenia	37 770,00	32 699,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	37 770,00	32 699,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	37 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	32 699,55	0,00	0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	6 156 836,00	65 000,00	3 269 589,03	37,50	53,11	0,06
	80101		Szkoły podstawowe	2 014 375,00	40 000,00	1 086 780,35	37,50	53,95	0,09
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	688 657,00	0,00	351 009,42	0,00	50,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 465,04	0,00	4 465,04	0,00	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 840,00	0,00	33 252,90	0,00	49,75	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 693,00	0,00	427 865,87	0,00	50,59	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 862,00	0,00	78 861,79	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 810,00	0,00	103 870,22	0,00	54,72	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 050,00	0,00	11 320,83	0,00	45,19	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 200,00	0,00	374,40	0,00	31,20	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 818,00	0,00	1 470,60	0,00	30,52	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 138,34	0,00	7 544,44	0,00	44,02	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 368,62	0,00	1 000,00	0,00	8,80	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	104,55	0,00	5,23	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	600,00	0,00	60,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 620,00	0,00	6 330,63	0,00	40,53	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 340,00	0,00	1 009,82	0,00	30,23	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	326,84	0,00	32,68	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 663,00	0,00	56 663,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	0,00	710,00	0,00	83,53	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	37,50		0,09
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	701 790,00	25 000,00	367 055,04	0,00	52,30	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	150 000,00	0,00	68 604,36	0,00	45,74	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 760,00	0,00	12 293,60	0,00	47,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 010,00	0,00	171 475,86	0,00	48,17	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 640,00	0,00	28 639,92	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 580,00	0,00	38 833,85	0,00	55,81	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 420,00	0,00	2 920,48	0,00	31,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 780,00	0,00	9 700,46	0,00	61,47	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	1 915,97	0,00	34,84	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	4 461,83	0,00	74,36	
		4270	Zakup usług remontowych	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	110,00	0,00	24,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 150,00	0,00	6 072,20	0,00	59,82	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	0,00	416,51	0,00	49,58	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 610,00	0,00	21 610,00	0,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	80104		Przedszkola	30 000,00	0,00	28 323,19	0,00	94,41	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	28 323,19	0,00	94,41	
	80110		Gimnazja	2 222 708,00	0,00	1 160 880,99	0,00	52,23	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 830,00	0,00	30 703,20	0,00	44,61	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 103,00	0,00	646 098,02	0,00	50,47	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 024,00	0,00	106 023,07	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 000,00	0,00	139 470,18	0,00	54,91	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 920,00	0,00	14 537,69	0,00	42,86	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 600,00	0,00	4 573,00	0,00	36,29	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 860,00	0,00	11 909,58	0,00	49,91	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 189,45	0,00	21 536,86	0,00	41,27	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 644,55	0,00	3 473,94	0,00	4,99	
		4260	Zakup energii	146 000,00	0,00	77 845,62	0,00	53,32	
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	0,00	5 714,58	0,00	27,88	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	280,00	0,00	15,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	77 947,00	0,00	27 903,86	0,00	35,80	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	0,00	1 431,22	0,00	36,70	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	1 210,47	0,00	60,52	
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	0,00	2 410,70	0,00	86,10	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 890,00	0,00	64 890,00	0,00	100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	250,00	0,00	25,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	619,00	0,00	88,43	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	311 410,00	0,00	183 850,89	0,00	59,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 550,00	0,00	5 698,56	0,00	59,67	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	0,00	812,25	0,00	59,72	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 500,00	0,00	32 268,66	0,00	58,14	
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	0,00	145 071,42	0,00	59,21	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 750,00	0,00	4 740,15	0,00	26,71	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 750,00	0,00	4 740,15	0,00	26,71	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	545 337,00	0,00	260 869,47	0,00	47,84	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 640,00	0,00	790,00	0,00	21,70	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 480,00	0,00	93 610,68	0,00	46,23	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 277,00	0,00	16 276,51	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 550,00	0,00	14 589,35	0,00	41,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	0,00	1 137,15	0,00	25,27	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	0,00	600,67	0,00	7,42	
		4220	Zakup środków żywności	246 000,00	0,00	116 220,30	0,00	47,24	
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	8 783,90	0,00	58,56	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	160,00	0,00	35,56	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	0,00	595,32	0,00	12,40	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	0,00	315,59	0,00	42,08	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 790,00	0,00	7 790,00	0,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	271 026,00	0,00	134 648,95	0,00	49,68	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	51 343,00	0,00	25 671,60	0,00	50,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 954,00	0,00	108 977,35	0,00	50,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 711,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	42 440,00	0,00	42 440,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 440,00	0,00	42 440,00	0,00	100,00	
851			Ochrona zdrowia	72 800,00	90 000,00	45 019,78	0,00	61,84	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	90 000,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	0,00	0,00		0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 800,00	0,00	41 019,78	0,00	62,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	100,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	0,00	24 750,00	0,00	75,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	0,00	7 899,00	0,00	42,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	80,78	0,00	4,04	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 400,00	0,00	1 290,00	0,00	29,32	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	100,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	100,00	
852			Pomoc społeczna	6 661 734,87	0,00	2 727 329,93	0,00	40,94	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	329 000,00	0,00	140 080,65	0,00	42,58	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000,00	0,00	91 008,20	0,00	39,57	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 000,00	0,00	49 072,45	0,00	49,57	
	85203		Ośrodki wsparcia	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204		Rodziny zastępcze	18 000,00	0,00	7 871,15	0,00	43,73	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 000,00	0,00	7 871,15	0,00	43,73	
	85206		Wspieranie rodziny	17 050,00	0,00	6 467,45	0,00	37,93	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400,00	0,00	4 422,46	0,00	38,79	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	0,00	604,70	0,00	86,39	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	0,00	734,39	0,00	33,38	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	103,06	0,00	34,35	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	0,00	602,84	0,00	27,40	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 126 952,00	0,00	901 090,16	0,00	28,82	
		3110	Świadczenia społeczne	3 065 640,00	0,00	882 828,40	0,00	28,80	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 800,00	0,00	6 277,66	0,00	17,54	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	0,00	808,40	0,00	12,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 112,00	0,00	113,44	0,00	10,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	6 741,29	0,00	96,30	
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	579,62	0,00	38,64	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	35,00	0,00	17,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	1 438,61	0,00	31,97	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	405,74	0,00	40,57	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	820,00	0,00	74,55	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	1 042,00	0,00	47,36	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 186 040,00	0,00	1 114 327,25	0,00	50,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	10 000,00	0,00	3 542,50	0,00	35,43	
		3110	Świadczenia społeczne	2 108 940,00	0,00	1 080 727,24	0,00	51,25	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 500,00	0,00	12 959,65	0,00	43,93	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	0,00	2 142,85	0,00	97,40	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	0,00	2 327,07	0,00	43,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	326,53	0,00	40,82	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	3 552,78	0,00	59,21	
		4260	Zakup energii	1 800,00	0,00	1 076,45	0,00	59,80	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	0,00	3 876,03	0,00	57,85	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	0,00	674,05	0,00	24,96	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00	1 200,00	0,00	54,55	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00	384,17	0,00	9,60	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	1 537,93	0,00	43,94	
	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.	21 281,00	0,00	21 152,97	0,00	99,40	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 281,00	0,00	21 152,97	0,00	99,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 584,00	0,00	35 857,58	0,00	58,23	
		3110	Świadczenia społeczne	57 584,00	0,00	35 857,58	0,00	62,27	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 731,87	0,00	4 482,79	0,00	38,21	
		3110	Świadczenia społeczne	11 731,87	0,00	4 482,79	0,00	38,21	
	85216		Zasiłki stałe	115 594,00	0,00	108 815,84	0,00	94,14	
		3110	Świadczenia społeczne	115 594,00	0,00	108 815,84	0,00	94,14	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	354 857,00	0,00	165 963,84	0,00	46,77	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 760,00	0,00	2 880,00	0,00	50,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 866,00	0,00	106 202,79	0,00	43,02	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 331,00	0,00	18 330,24	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 600,00	0,00	18 818,57	0,00	42,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	0,00	2 295,55	0,00	36,44	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	1 866,08	0,00	93,30	
		4260	Zakup energii	1 300,00	0,00	828,03	0,00	63,69	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	560,00	0,00	93,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	3 679,74	0,00	61,33	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	0,00	724,19	0,00	38,12	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	0,00	1 809,35	0,00	34,80	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	0,00	6 680,00	0,00	83,50	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	1 289,30	0,00	25,79	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 177,00	0,00	12 939,14	0,00	29,97	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	0,00	1 209,12	0,00	18,60	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 677,00	0,00	11 730,02	0,00	31,98	
	85232		Centra integracji społecznej	26 000,00	0,00	25 200,00	0,00	96,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	0,00	25 200,00	0,00	96,92	
	85295		Pozostała działalność	340 468,00	0,00	183 081,11	0,00	53,77	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	585,46	0,00	29,27	
		3110	Świadczenia społeczne	261 000,00	0,00	124 169,90	0,00	47,57	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 660,00	0,00	41 165,14	0,00	82,89	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 840,00	0,00	3 830,74	0,00	99,76	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	0,00	6 876,43	0,00	72,38	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	534,07	0,00	35,60	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	1 238,06	0,00	61,90	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	200,00	0,00	66,67	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	185,00	0,00	37,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00	1 296,31	0,00	58,92	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	145 186,00	0,00	61 329,39	0,00	42,24	
	85401		Świetlice szkolne	55 396,00	0,00	29 493,24	0,00	53,24	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 060,00	0,00	1 404,60	0,00	45,90	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 720,00	0,00	17 912,18	0,00	47,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 006,00	0,00	3 005,63	0,00	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 530,00	0,00	3 711,80	0,00	49,29	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	0,00	529,03	0,00	48,98	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	30,00	0,00	30,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	100,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	83 100,00	0,00	25 146,15	0,00	30,26	
		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	100,00	0,00	67,65	0,00	67,65	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	83 000,00	0,00	25 078,50	0,00	30,22	
	85495		Pozostała działalność	6 690,00	0,00	6 690,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 690,00	0,00	6 690,00	0,00	100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	740 135,00	46 000,00	290 213,54	20 659,10	39,21	44,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	175 000,00	0,00	60 459,21	0,00	34,55	
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	0,00	60 459,21	0,00	34,55	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami	264 035,00	0,00	103 270,69	0,00	39,11	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	0,00	14 981,76	0,00	51,66	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	1 924,83	0,00	96,24	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 400,00	0,00	4 724,00	0,00	38,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	0,00	4 512,62	0,00	60,17	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	321,39	0,00	40,17	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	0,00	383,61	0,00	54,80	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	0,00	4 036,40	0,00	20,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	188 500,00	0,00	71 400,00	0,00	37,88	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	886,08	0,00	73,84	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 100,00	0,00	15 774,68	0,00	26,25	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	0,00	1 532,96	0,00	31,94	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	215,60	0,00	30,80	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 700,00	0,00	10 446,57	0,00	39,13	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	3 579,55	0,00	59,66	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	0,00	11 138,61	0,00	61,88	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	0,00	10 849,58	0,00	70,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	91,02	0,00	9,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	198,01	0,00	19,80	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	189 500,00	46 000,00	88 345,39	20 659,10	46,62	44,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	242,33	0,00	48,47	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	1 380,00	0,00	34,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	120 000,00	0,00	51 993,16	0,00	43,33	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	34 729,90	0,00	57,88	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	0,00	20 659,10		44,91
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 500,00	0,00	2 615,00	0,00	19,37	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	2 615,00	0,00	74,71	
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	8 609,96	0,00	43,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	8 609,96	0,00	43,05	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	521 423,00	207 500,00	214 162,22	2 904,00	41,07	1,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	197 583,26	207 500,00	93 149,32	2 904,00	47,14	1,40
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	167 500,00	0,00	83 752,00	0,00	50,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 083,26	0,00	3 850,00	0,00	75,74	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,70	0,00	4 911,80	0,00	69,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4270	Zakup usług remontowych	12 899,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	635,52	0,00	12,71	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	0,00	1 476,00		19,68
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	0,00	0,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	0,00	1 428,00		1,19
	92116		Biblioteki	212 000,00	0,00	102 000,00	0,00	48,11	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	212 000,00	0,00	102 000,00	0,00	48,11	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	111 839,74	0,00	19 012,90	0,00	17,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	3 514,10	0,00	58,57	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 416,74	0,00	3 324,80	0,00	23,06	
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	12 174,00	0,00	50,73	
		4306	Zakup usług pozostałych	2 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	15 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	76 000,00	0,00	36 100,00	0,00	47,50	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 000,00	0,00	36 100,00	0,00	47,50	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	0,00	35 000,00	0,00	50,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	1 100,00	0,00	73,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				<b>17 672 272,15</b>	<b>1 522 335,90</b>	<b>8 280 854,54</b>	<b>68 324,00</b>	<b>46,86</b>	<b>4,49</b>
<b>Ogółem</b>				<b>19 194 608,05</b>		<b>8 349 178,54</b>		<b>43,50</b>	

## Załącznik Nr 3

**Stan zaległości podatkowych na dzień 30.06.2016 r.**

L.p.	Sołectwo	Podatek rolny	Podatek od nieruchomości	Podatek leśny	Opiata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi	Razem podatki i opłata
1	Brody	160,00	12 554,60	122,00	678,60	13 515,20
2	Drugnia	3 448,19	3 154,32	332,20	2 122,00	9 056,71
3	Drugnia Rządowa	838,00	0,00	97,00	1 184,00	2 119,00
4	Górki	1 729,96	63,00	56,25	2 259,00	4 108,21
5	Gumienice	1 113,76	198,00	28,00	1 260,00	2 599,76
6	Holendry	0,00	157,00	265,56	378,00	800,56
7	Maleszowa	1 282,14	3 636,85	625,20	1 639,25	7 183,44
8	Osiny	794,16	3 706,54	773,55	1 455,00	6 729,25
9	Pierzchnianka	658,00	4 669,82	76,00	207,00	5 610,82
10	Pierzchnica	8 520,07	16 204,93	134,85	7 574,65	32 434,50
11	Podstoła	2 128,00	802,00	797,00	978,00	4 705,00
12	Podlesie	1 803,90	1 177,20	36,00	3 384,00	6 401,10
13	Skrzelczyce	2 953,02	1 147,44	499,07	5 809,00	10 408,53
14	Stojnów	442,00	355,00	12,00	1 905,60	2 714,60
15	Ujny	1 312,54	4 113,00	660,90	1 050,00	7 136,44
16	Wierzbie	2 118,13	584,00	13,00	2 349,00	5 064,13
<b>17</b>	<b>Razem</b>	<b>29 301,87</b>	<b>52 523,70</b>	<b>4 528,58</b>	<b>34 233,10</b>	<b>120 587,25</b>
18	Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)					33 881,00
19	Osoby prawne	3 837,00	89 215,99	73,00		93 125,99
<b>20.</b>	<b>Razem zaległości</b>					<b>247 594,24</b>

Załącznik Nr 4

**Stopień zaawansowania zadań inwestycyjnych za I półrocze 2016r.**

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2016 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.	% wykonanie	Stopień zaawansowania
1	2	3	4	5	6
1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy	90 000	0,00	0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Termin wykonania do 31.08.2016r.
2	Budowa sieci wodociągowej i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Piłsudskiego w Pierzchnicy	15 000	0,00	0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Termin wykonania do 31.12.2016r.
3	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy i budowa kanalizacji sanitarnej w Gumienicach i Pierzchnicy	4 315	0,00	0,00	
4	Przebudowa dróg na terenie gminy Pierzchnica	203 000	0,00	0,00	Wykonano dokumentację techniczną. Ogłoszono przetarg na wykonanie.
5	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Pierzchnica: Czarna (dz.253), Skrzelczyce (dz.454,430,431), Maleszowa (dz.938), Gumienice (dz.937), Górki (dz.202, 203, 207), Pierzchnianka (dz.527)	263 122	3 075,00	1,17	Podpisano umowę na wykonanie na rok 2016 - termin wykonania do 30.09.2016r. i 2017 - termin wykonania do 31.07.2016. Podpisano umowę na dofinansowanie z PROW.
6	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie	20 000	0,00	0,00	
7	Rewitalizacja Gminy Pierzchnica	25 000	4 920,00	19,68	Opracowano diagnozę obszarów zdegradowanych. Podpisano umowę na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pierzchnica na lata 2016-2023.

1	2	3	4	5	6
8	Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Pierzchnica	10 000	6 642,00	66,42	Opracowano studium wykonalności. Złożono wnioski o dofinansowanie z RPO woj. Świętokrzyskiego
9	Utwardzenie powierzchni gruntu przyległego do budynku Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy w celu utworzenia miejsc postojowych i dojazdu dla osób niepełnosprawnych	90 000	0,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie. Termin wykonania do 31.08.2016r. Podpisano umowę na dofinansowanie z PFRON.
10	Budowa świetlicy wiejskiej w Górkach	7 500	1 476,00	19,68	Ustalono przebieg granic.
11	Przebudowa świetlicy w Skrzelczycach	150 000	37,50	0,03	Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej.
12	Przebudowa świetlicy w Strojnowie	50 000	1 390,50	2,78	Wykonano inwentaryzację geodezyjną. Zlecono opracowanie dokumentacji
13	Przebudowa drogi powiatowej nr 0353T Wola Morawiecka-Radomice-Skrzelczyce-Pierzchnica-Osiny-Drugnia Rządowa-Drugnia Zakarczmie-Łagiewniki	20 000,00	0,00	0,00	
14	Budowa i przebudowa chodników - Pierzchnica	50 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie. Termin wykonania do 30.08.2016r.
15	Przebudowa drogi na Lizawy	10 287,00	0,00	0,00	
16	Ogrodzenie działki koło przystanku	8 000,00	0,00	0,00	
17	Wykup gruntów	50 000,00	13 853,44	27,71	Przeprowadzono procedurę wykupu 2 nieruchomości pod przepompownie ścieków w Pierzchniance.
18	Wymiana pieca C.O w budynku świetlicy w Pierzchnicy	6 300,00	6 232,96	98,94	Piec zakupiono i zamontowano.
19	Plac zabaw na wsi Drugnia Zalesie	8 000,00	0,00	0,00	
20	Budowa placu zabaw w Gumienicach	32 600,00	0,00	0,00	
21	Zagospodarowanie stawu i otoczenia - Strojnow	7 583,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6
22	Dalsze zagospodarowanie błonia	7 628,90	0,00	0,00	
23	Modernizacja parkingu przed budynkiem szkoły w Drugni	40 000,00	37,50	0,09	Podpisano umowę na wykonanie. Termin wykonania do 30.08.2016r.
24	Montaż urządzeń do oddymiania klatki schodowej w przedszkolu	25 000,00	0,00	0,00	
25	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - Pierzchnianka	10 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie. Termin wykonania do 30.07.2016r.
26	Budowa oświetlenia ulicznego w Maleszowej	30 000,00	20 659,10	68,86	Zadanie wykonane i rozliczono
27	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Drugni Rządowej	6 000,00	0,00	0,00	
<b>Ogółem</b>		<b>1 239 335,90</b>	<b>58 324,00</b>	<b>4,71</b>	

## Załącznik nr 5

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2031

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	17 017 406,93	15 255 503,33	1 214 193,00	36 175,21	1 966 583,07	1 076 508,21	7 280 270,00	3 571 671,74	1 761 903,60	954 080,31	858 097,06	
Wykonanie 2014	17 057 000,43	15 730 377,36	1 340 604,00	35 787,66	2 086 520,66	1 065 399,84	7 044 599,00	4 439 701,40	1 326 623,07	329 092,86	997 530,21	
Plan 3 kw. 2015	17 839 146,91	15 297 324,91	1 469 323,00	25 000,00	2 102 538,00	1 096 486,00	7 049 842,00	3 757 417,91	2 541 822,00	506 400,00	2 035 422,00	
Wykonanie 2015	17 498 094,37	15 394 070,10	1 482 089,00	27 934,24	2 185 140,34	1 145 707,33	7 049 842,00	3 753 342,49	2 104 024,27	7 111,04	2 096 913,23	
2016	18 954 608,05	18 282 410,05	1 608 773,00	25 000,00	2 199 880,00	1 212 000,00	7 487 223,00	6 290 706,05	672 198,00	400 400,00	271 798,00	
Wykonanie I półrocze 2016	9 303 981,05	9 303 582,06	741 982,00	9 399,61	1 229 323,87	605 686,96	4 223 208,00	2 721 386,06	398,99	398,99	0,00	
%	49,09	50,89	46,12	37,60	55,88	49,97	56,41	43,26	0,06	0,10	0,00	
2017	20 425 000,00	18 500 000,00	1 600 000,00	20 000,00	2 450 000,00	1 250 000,00	7 500 000,00	3 300 000,00	1 925 000,00	400 000,00	1 525 000,00	
2018	22 130 000,00	18 700 000,00	1 620 000,00	21 000,00	2 500 000,00	1 200 000,00	7 500 000,00	3 400 000,00	3 430 000,00	400 000,00	3 030 000,00	
2019	21 554 000,00	18 900 000,00	1 640 000,00	22 000,00	2 550 000,00	1 230 000,00	7 600 000,00	3 450 000,00	2 654 000,00	400 000,00	2 254 000,00	
2020	21 125 000,00	19 100 000,00	1 660 000,00	23 000,00	2 590 000,00	1 250 000,00	7 700 000,00	3 500 000,00	2 025 000,00	400 000,00	1 625 000,00	
2021	20 925 000,00	19 100 000,00	1 660 000,00	24 000,00	2 630 000,00	1 270 000,00	7 700 000,00	3 525 000,00	1 825 000,00	400 000,00	1 425 000,00	
2022	20 750 000,00	19 200 000,00	1 700 000,00	25 000,00	2 670 000,00	1 280 000,00	7 700 000,00	3 550 000,00	1 550 000,00	300 000,00	1 250 000,00	
2023	20 800 000,00	19 200 000,00	1 700 000,00	26 000,00	2 690 000,00	1 300 000,00	7 700 000,00	3 580 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	
2024	20 500 000,00	19 200 000,00	1 700 000,00	26 000,00	2 690 000,00	1 300 000,00	7 700 000,00	3 580 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	
2025	20 500 000,00	19 200 000,00	1 700 000,00	26 000,00	2 690 000,00	1 300 000,00	7 700 000,00	3 580 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	
2026	20 500 000,00	19 200 000,00	1 700 000,00	26 000,00	2 690 000,00	1 300 000,00	7 700 000,00	3 580 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	
2027	20 500 000,00	19 200 000,00	1 700 000,00	26 000,00	2 690 000,00	1 300 000,00	7 700 000,00	3 580 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	
2028	20 500 000,00	19 200 000,00	1 700 000,00	26 000,00	2 690 000,00	1 300 000,00	7 700 000,00	3 580 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	
2029	20 300 000,00	19 200 000,00	1 700 000,00	26 000,00	2 690 000,00	1 300 000,00	7 700 000,00	3 580 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	
2030	20 300 000,00	19 200 000,00	1 700 000,00	26 000,00	2 690 000,00	1 300 000,00	7 700 000,00	3 580 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	
2031	20 300 000,00	19 200 000,00	1 700 000,00	26 000,00	2 690 000,00	1 300 000,00	770 000,00	3 580 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	16 652 036,83	14 369 707,67	0,00	0,00	0,00	427 779,96	427 779,96	0,00	0,00	2 282 329,16
Wykonanie 2014	17 569 762,09	14 750 607,41	0,00	0,00	0,00	360 085,11	360 085,11	0,00	0,00	2 819 154,68
Plan 3 kw. 2015	18 152 882,91	14 670 064,91	0,00	0,00	0,00	400 298,00	400 298,00	0,00	0,00	3 482 818,00
Wykonanie 2015	17 422 346,31	14 124 306,45	0,00	0,00	0,00	278 172,65	278 172,65	0,00	0,00	3 298 039,86
2016	19 194 608,05	17 672 272,15	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	1 522 335,90
Wykonanie I półrocze 2016	8 349 178,54	8 280 854,54				127 439,77	127 439,77			68 324,00
%	43,50	46,86				33,54	33,54			4,49
2017	20 425 000,00	17 350 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	3 075 000,00
2018	21 880 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	4 380 000,00
2019	20 879 000,00	17 825 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 054 000,00
2020	20 450 000,00	17 950 000,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2021	20 225 000,00	17 985 000,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	2 240 000,00
2022	20 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	20 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2024	19 700 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2025	19 700 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2026	19 700 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2027	19 700 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2028	19 700 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2029	19 700 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2030	19 700 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2031	19 700 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2016	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2013	9 550 000,00	0,00	885 795,66	1 306 904,27
Wykonanie 2014	9 650 000,00	0,00	979 769,95	1 760 388,95
Plan 3 kw. 2015	9 650 000,00	0,00	627 260,00	940 996,00
Wykonanie 2015	9 650 000,00	0,00	1 269 763,65	1 643 548,98
2016	9 650 000,00	0,00	610 137,90	850 137,90
Wykonanie I półrocze 2016	8 950 000,00		1 022 856,55	1 472 389,94
%	92,75		167,64	173,19
2017	9 650 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2018	9 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2019	8 725 000,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00
2020	8 050 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2021	7 350 000,00	0,00	1 115 000,00	1 115 000,00
2022	6 600 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2023	5 800 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2024	5 000 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2025	4 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2026	3 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2027	2 600 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2028	1 800 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2029	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2030	600 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2031	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.1] - [5.1.1]) + [9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	12,06%	12,06%	0	12,06%	10,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,78%	5,78%	0	5,78%	7,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,17%	6,17%	0	6,17%	6,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,59%	5,59%	0	5,59%	7,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,70%	5,70%	0	5,70%	5,33%	8,28%	8,59%	TAK	TAK
Wykonanie I półrocze 2016	8,89%	8,89%		8,89%	11,00%	8,28%	8,59%	NIE	NIE
%									
2017	5,29%	5,29%	0	5,29%	7,59%	6,45%	6,77%	TAK	TAK
2018	4,88%	4,88%	0	4,88%	7,23%	6,42%	6,74%	TAK	TAK
2019	4,99%	4,99%	0	4,99%	6,84%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2020	4,99%	4,99%	0	4,99%	7,34%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2021	5,07%	5,07%	0	5,07%	7,24%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2022	5,30%	5,30%	0	5,30%	7,23%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2023	5,29%	5,29%	0	5,29%	5,77%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2024	5,37%	5,37%	0	5,37%	5,85%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2025	5,32%	5,32%	0	5,32%	5,85%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2026	5,37%	5,37%	0	5,37%	5,85%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2027	5,12%	5,12%	0	5,12%	5,85%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2028	4,88%	4,88%	0	4,88%	5,85%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2029	3,45%	3,45%	0	3,45%	5,91%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2030	3,20%	3,20%	0	3,20%	5,91%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2031	3,05%	3,05%	0	3,05%	5,91%	5,89%	5,89%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	577 043,58	517 942,22	517 942,22	700 482,77	699 818,75	699 818,75	562 435,45	451 018,59	451 018,59
Wykonanie 2014	948 134,74	815 875,82	948 134,74	953 711,76	933 459,00	953 711,76	1 032 298,37	873 552,77	1 032 298,37
Plan 3 kw. 2015	489 514,20	424 494,00	424 494,00	1 395 307,00	1 395 307,00	1 340 807,00	491 621,00	418 707,00	491 621,00
Wykonanie 2015	396 852,19	344 901,91	344 901,91	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	398 959,49	339 115,41	398 959,49
2016	47 423,00	47 423,00	47 423,00	246 498,00	246 498,00	144 636,00	55 792,00	47 423,00	55 792,00
Wykonanie I półrocze 2016	37 938,40	37 938,40	37 935,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	80,00	80,00	79,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	330 000,00	300 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	345 000,00	300 000,00	0,00
2018	290 000,00	262 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	301 300,00	262 000,00	0,00
2019	240 000,00	225 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	258 750,00	225 000,00	0,00
2020	120 000,00	112 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	128 800,00	112 000,00	0,00
2021	83 000,00	75 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	86 250,00	75 000,00	0,00
2022	165 000,00	150 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	172 500,00	150 000,00	0,00
2023	350 000,00	337 500,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	388 125,00	337 500,00	0,00
2024	350 000,00	337 500,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	388 125,00	337 500,00	0,00
2025	280 000,00	262 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	301 300,00	262 000,00	0,00
2026	240 000,00	225 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	258 750,00	225 000,00	0,00
2027	120 000,00	112 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	128 800,00	112 000,00	0,00
2028	120 000,00	112 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	128 800,00	112 000,00	0,00
2029	120 000,00	112 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	128 800,00	112 000,00	0,00
2030	120 000,00	112 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	128 800,00	112 000,00	0,00
2031	120 000,00	112 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	128 800,00	112 000,00	0,00











## Załącznik nr 7

**INFORMACJA O PRZEPIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIERZCHNICY  
ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2016 r.**

Gminna Biblioteka Publiczna  
w Pierzchnicy  
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 5  
dział 921  
rozdział 92116

Wyszczególnienie przychodów		Plan na 2016 rok	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Pierzchnica dział 921 rozdział 92116 § 248	212.000,00	102.000,00	48,11
2.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Pierzchnica dział 921 rozdział 92109 §248	167.500,00	83.752,00	50,00
3.	Dotacja celowa z Urzędu Gminy Pierzchnica dział 851 rozdział 85134 § 280	33.000,00	24.750,00	75,00
4.	Odsetki bankowe	250,00	162,40	64,96
5.	Wynagrodzenie za terminowe odprowadzenie podatku	40,00	31,00	77,50
6.	Dotacja z Narodowej Biblioteki Publicznej	10.064,00	0	0
7.	Pozostałe przychody	10.000,00	5.410,40	54,10
<b>Ogółem</b>		<b>432.854,00</b>	<b>216.105,80</b>	<b>49,93</b>

Wyszczególnienie kosztów		Plan na 2016 rok	Wykonanie	% wykonania
<b>Biblioteka</b>				
<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>18.624,00</b>	<b>5.440,37</b>	<b>29,21</b>
1.	Wypożyczenie	500,00	101,00	20,20
2.	Zbiory biblioteczne	17.124,00	5.339,37	31,18
3.	Zbiory biblioteczne otrzymane nieodpłatnie	1.000,00	0	0
<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>10.400,00</b>	<b>5.214,34</b>	<b>50,14</b>
1.	Pr numerata czasopism	2.000,00	1.209,83	60,49
2.	Energia elektryczna	5.000,00	2.667,15	53,34
3.	Materiały biurowe	1.500,00	175,98	11,73
4.	Środki czystości	1.000,00	860,22	86,02
5.	Drobne naprawy i remonty	0	0	0
6.	Pozostałe materiały	400,00	301,16	75,29
7.	Oplata za wodę i ścieki	500,00	0	0
<b>III</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>6.900,00</b>	<b>1.407,15</b>	<b>20,39</b>
1.	Usługi telekomunikacyjne	1.800,00	534,56	29,70
2.	Koszty przesyłki	100,00	14,99	14,99
3.	Prowizje i opłaty bankowe	600,00	300,00	50,00
4.	Konserwacja sprzętu komputerowego i ksero	600,00	557,60	92,93
5.	Wywóz nieczystości	200,00	0	0
6.	Przeład techniczny przewodów kominowych	300,00	0	0
7.	Pozostałe usługi	300,00	0	0
8.	Drobne naprawy i remonty	3000,00	0	0
<b>IV</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>1.400,00</b>	<b>755,15</b>	<b>53,94</b>
1.	Podatek od nieruchomości	1.150,00	510,00	44,35
2.	Abonament RTV	250,00	245,15	98,06
<b>V</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>147.500,00</b>	<b>77.929,00</b>	<b>52,83</b>
1.	Wynagrodzenia	147.000,00	77.429,00	52,67
2.	Realizacja projektu pn. „Ocalić z zapomnienia” –historia muzyki ludowej	500,00	500,00	100
<b>VI</b>	<b>Ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy</b>	<b>29.850,00</b>	<b>15.070,24</b>	<b>50,49</b>
1.	Ubezpieczenie społeczne	26.500,00	13.616,23	51,38
2.	FP	3.350,00	1.454,01	43,40
<b>VII</b>	<b>Odpis na ZFSS</b>	<b>3.560,00</b>	<b>2.526,98</b>	<b>70,98</b>
1.	Odpis na ZFSS	3.560,00	2.526,98	70,98
<b>VIII</b>	<b>Inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>950,00</b>	<b>449,96</b>	<b>47,36</b>
1.	Badania okresowe pracowników	150,00	50,00	33,33
2.	Szkolenia	700,00	300,00	42,86
3.	Pozostałe świadczenia	100,00	99,96	99,96
<b>IX</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>4.140,00</b>	<b>791,51</b>	<b>19,12</b>
1.	Delegacje	220,00	100,30	45,59
2.	Ubezpieczenia sprzętu komputerowego	600,00	0	0
3.	Organizacja spotkania autorskiego	600,00	0	0
4.	Organizacja uroczystości pasowania na czytelnika	220,00	220,00	100,00
5.	Program antywirusowy	600,00	153,87	25,65
6.	Program do obsługi zbiorów bibliotecznych	800,00	302,58	37,82
7.	Oplata za wynajem lokalu	500,00	0	0
8.	Aktualizacja programu księgowo-placowego	500,00	0	0
9.	Sirona internetowa biblioteki	100,00	14,76	14,76
<b>X</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XI</b>	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>30,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ogółem koszty działalności biblioteki</b>		<b>223.854,00</b>	<b>109.584,70</b>	<b>48,95</b>

Świetlice			
<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>		
1.	Wyposażenie	11.635,00	8.016,60
2.	Wyposażenie otrzymane nieodpłatnie	3.700,00	2.772,19
		7.935,00	5.244,41
<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>		
1.	Materiały biurowe	10.855,00	4.061,90
2.	Środki czystości	2.480,00	731,29
3.	Pozostałe materiały	2.010,00	1.059,14
4.	Zużycie gazu	6.265,00	2.234,47
		100,00	37,00
<b>III</b>	<b>Usługi obce</b>		
1.	Usługi telekomunikacyjne	9.030,00	1.888,17
2.	Opłaty za Internet	1.800,00	250,00
3.	Wywóz nieczystości	1.350,00	366,00
4.	Pozostałe usługi	600,00	543,17
5.	Usługi transportowe (kino, teatr, basen)	500,00	129,00
		4.780,00	600,00
<b>IV</b>	<b>Wynagrodzenia</b>		
1.	Wynagrodzenia	135.500,00	68.824,47
2.	Realizacja projektu pn. „Ocalić z zapomnienia” – historia muzyki ludowej	135.000,00	68.324,47
		500,00	500,00
<b>V</b>	<b>Ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy</b>		
1.	Ubezpieczenie społeczne	26.200,00	10.531,94
2.	FP	23.200,00	9.704,93
<b>V</b>	<b>Odpis na ZFŚS</b>		
1.	Odpis na ZFŚS	3.000,00	827,01
<b>VI</b>	<b>Inne świadczenia na rzecz pracowników</b>		
1.	Badania okresowe pracowników	4.557,00	2.805,93
2.	Pozostałe świadczenia	4.557,00	2.805,93
3.	Szkolenia	1.700,00	639,00
		200,00	200,00
		150,00	0
<b>VII</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>		
1.	Delegacje	1.350,00	439,00
2.	Ubezpieczenia sprzętu komputerowego	9.023,00	1.846,24
3.	Ubezpieczenie OC	300,00	0
4.	Czynsz za dzierżawę budynku świetlicy	400,00	0
5.	Promocja świetlicy	1.000,00	0
6.	Bilety wstępu (kino, teatr, basen)	1.650,00	0
7.	Ryczał za jazdy lokalne	600,00	0
		4.300,00	1.356,00
<b>VIII</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		
		773,00	490,24
		500,00	0
<b>Ogółem koszty działalności świetlic</b>		<b>209.000,00</b>	<b>98.614,25</b>
			<b>47,18</b>

## Informacje dodatkowe:

		na dzień 01.01.2016	na dzień 30.06.2016
1.	Należności ogółem: w tym wymagalne	5,00 0	259,00 0
2.	Zobowiązania ogółem: w tym wymagalne	1.909,26 0 0	11.317,64 0 0
	- wobec Urzędu Skarbowego	0	1.891,00
	- wobec dostawców towarów i usług	0	847,55
	- wobec Urzędu Gminy Pierzchnica roz. dotacji podmiotowej	1.162,21	-
	- wobec ZUS	487,76	-
	- wobec pracowników	259,29	8.479,90
3.	Stan środków na rachunku bankowym		99,19
		<b>644,32</b>	<b>17.705,55</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Anna Nowak

Pierzchnica 14.07.2016 r.

KIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Pierzchnicy  
mgr inż. Danuta Sojda

Załącznik nr 8

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD  
OPIEKI ZDROWOTNEJ  
ul. Szkolna 30  
26-015 Pierzchnica  
tel. 900643036 fax 457 292 99 89

URZĄD GMINY  
PIERZCHNICA  
WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
Wpłynęło dnia ..... 2016 -07- 15

ZA OKRES od 01.01.2016 do 30.06.2016 r. 235 zał.....

SZCZEGÓLNY WYKONANIE ..... Podpis .....

lp.	wyszczególnienie	planowane koszty	wykonanie	% wykonania	zobowiązania na koniec okresu	
					ogółem	w tym wymagalne
1.	wynagrodzenia i pochodne	777 000,00	432 927,80	55,72	30 147,88	
2.	zakup materiałów i energii	106 300,00	39 555,78	37,21	135,30	
	a) wyposażenie	23 000,00	4 185,01	18,20		
	b) sprzęt jednorazowego użytku	7 000,00	3 416,97	48,81		
	c) materiały biurowe	5 000,00	2 399,24	47,98		
	d) zakup recept	1 000,00	226,95	22,70		
	e) pozostałe zakupy	15 000,00	4 734,84	31,57	135,30	
	f) zakupy Poradnia K	800,00	264,32	33,04		
	g) zakupy Punkt Lekarski Drugnia	500,00	23,94	4,79		
	h) Zużycie energii	12 000,00	6 860,41	57,17		
	i) Zużycie gazu	41 000,00	16 594,27	40,47		
	j) Zużycie wody	1 000,00	849,83	84,98		
3.	Usługi obce	173 800,00	98 747,02	56,82	11 228,22	
	a) rozmowy telefoniczne	5 000,00	2 557,72	51,15		
	b) usługi informatyczne	7 200,00	3 500,00	48,61		
	c) odprowadzenie ścieków	3 000,00	2 372,96	79,10		
	d) usługi pralnicze	1 500,00	738,00	49,20	123,00	
	e) wywóz nieczystości	800,00	402,72	50,34	67,12	
	f) dozór kotłowni	1 000,00	676,50	67,65		
	g) pozostałe usługi	20 000,00	15 663,05	78,32	1 158,60	
	h) utylizacja odpadów medycznych	600,00	301,11	50,19		
	i) badanie USG	16 000,00	8 060,00	50,38		
	j) badanie RTG	23 000,00	12 870,00	55,96	2 155,00	
	k) badania analityczne	57 000,00	32 162,70	56,43	5 024,50	
	l) usługi ginekologiczne	32 400,00	16 200,00	50,00	2 700,00	
	l) prowizje bankowe	1 500,00	595,00	39,67		
	m) ogrzewanie punktu lekarskiego Drugnia	4 800,00	2 647,26	55,15		
4.	Koszty remontowe	30 000,00	19 668,36	65,56		
5.	pozostałe koszty	56 015,00	38 512,97	68,75		
	a) podatek od nieruchomości	8 000,00	3 834,37	47,93		
	b) odpis na ZFŚS	15 315,00	12 500,00	81,62		
	c) delegacje pracownicze i ryczałty	12 000,00	5 534,85	46,12		
	d) ubezpieczenia majątkowe	4 500,00	2 073,54	46,08		
	e) odzież ochronna i szkolenia pracownicze	2 500,00	961,77	38,47		
	f) inne (końcówki VAT,ZUS ,kary i inne)	13 700,00	13 608,44	99,33		
6.	amortyzacja	65 000,00	28 517,78	43,87		
	razem	1 208 115,00	657 929,71	54,46	41 511,40	

Główna Księgowa  
Samorządowego ZOZ w Pierzchnicy  
mgr Aneta Kruk-Paszowska

KIEROWNIK  
Samorządowego ZOZ w Pierzchnicy  
mgr Ewa Kowalska

SAMODZIAŁOWY ZAKŁAD  
OPIEKI ZDROWOTNEJ  
ul. Szkoła 30  
26-015 Pierzchnica  
Regon 290074040 NIP 657-774-79-83

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
ZA OKRES od 01.01.2016 do 30.06.2016

SZOZ W PIERZCHNICY

lp.	wyszczególnienie	planowane przychody	wykonanie	% wykonania	należności na koniec okresu sprawozdawczego	
					ogółem	w tym wymagalne
1	wpływ z lokali użytkowych	91000,00	46 588,15	51,20	9 921,48	
2	wpływ z lokali mieszkalnych	12 800,00	6 554,40	51,21	4 549,04	3 958,18
3	wpływ z NFZ	1 089 615,00	589 169,87	54,07	95 030,84	
4	wpływ za prywatne badania	2 700,00	1 581,00	58,56		
5	pozostałe przychody	12 000,00	4 179,90	34,83	65,58	
	razem	<b>1 208 115,00</b>	<b>648 073,32</b>	<b>53,64</b>	<b>109 566,94</b>	<b>3 958,18</b>

URZĄD GMINY  
PIERZCHNICA

Wpłynęło dnia .....2016 -07-15.....

l.dz.....2025.....zał.....

Skierowano .....Podpis.....

KIEROWNIK  
Samorządowego ZOZ w Pierzchnicy

mgr Ewa Paszkowska

Główna Księgowa  
Samorządowego ZOZ w Pierzchnicy

mgr Aneta Kruk-Paszkowska