

**Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu gminy
zgodnie z Uchwałą NR XLVI/295/2010 Rady Gminy Piaski
z dnia 28 czerwca 2010 r.**

Informacja zawiera:

część opisową do wykonania planu dochodów za pierwsze półrocze 2016r. - załącznik nr 1

część opisową do wykonania planu wydatków za pierwsze półrocze 2016r. - załącznik nr 2

wykonanie dochodów budżetu w ujęciu tabelarycznym do planu po zmianach za pierwsze półrocze 2016r. - załącznik nr 3

wykonanie wydatków budżetu w ujęciu tabelarycznym do planu po zmianach za pierwsze półrocze 2016r. - załącznik nr 4

wykonanie dochodów budżetu gminy Piaski na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za pierwsze półrocze 2016r. - załącznik nr 5

wykonanie wydatków budżetu gminy Piaski na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za pierwsze półrocze 2016r. - załącznik nr 6

wykonanie wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw za I półrocze 2016 r. - załącznik nr 7

wykonanie przychodów budżetu gminy Piaski za pierwsze półrocze 2016r.
-załącznik nr 8

wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy Piaski za pierwsze półrocze 2016 roku związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - załącznik nr 9

wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy Piaski za pierwsze półrocze 2016r.
- załącznik nr 10

stan zobowiązań gminy Piaski za I półrocze 2016r. - załącznik nr 11

środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 za I półrocze 2016 roku - załącznik nr 12

zmiany w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 za I półrocze 2016 - załącznik nr 13

informacje o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2016
- załącznik nr 14

informacje o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych - załącznik nr 15

informacje z wykonania wydatków majątkowych budżetu Gminy Piaski za pierwsze półrocze 2016 - załącznik nr 16

W załączeniu przedstawiam odpis informacji z wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016r.

**Informacja z wykonania planu dochodów za
pierwsze półrocze 2016r. - część opisowa**

| | |
|---|---------------|
| Planowany budżet na początku roku 2016r. wynosił: | |
| Dochody: | 25 317 047,00 |
| Wydatki : | 29 280 047,00 |
| | |
| Planowane dochody budżetu po zmianach na 30.06.2016 r. wynoszą: | 29 175 704,15 |
| Planowane wydatki budżetu po zmianach na 30.06.2016 r. wynoszą: | 33 138 704,15 |

**Objaśnienia do wykonanych dochodów
za pierwsze półrocze 2016 rok.**

| | | |
|------------------|---|----------------------|
| | Dochody wykonano na kwotę | 16 711 230,81 |
| | - dochody bieżące | - 16 696 325,81 |
| | - dochody majątkowe | - 14 905,00 |
| | <i>w tym ze sprzedaży majątku</i> | <i>14 905,00</i> |
| | | |
| Dział 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 466 636,60 |
| | Rozdział 01042 | 0,00 |
| | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | |
| w tym: | wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych | 0,00 |
| | - środki na dofinansowanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Szelejewo Pierwsze | |
| | - realizacja nastąpi w drugim półroczu / | |
| | Rozdział 01095 | |
| | Pozostała działalność | 466 636,60 |
| w tym: | wpływy z najmu i dzierżawy | 27,45 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami / zwrot akcyzy/ | 466 609,15 |
| | wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych | 0,00 |
| | /środki na dofinansowanie do rewitalizacji stawu w m. Rębowo | |
| | - realizacja nastąpi w drugim półroczu / | |

| | | |
|------------------|--|-------------------|
| Dział 020 | LEŚNICTWO | 1 700,86 |
| | Rozdział 02001 | |
| | Gospodarka leśna | 1 700,86 |
| w tym: | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedn. zal. do sekt. finans. publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze / za obwody łowieckie/ | 1 700,86 |
| Dział 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 688,82 |
| | Rozdział 60014 | |
| | Drogi publiczne powiatowe | 2 084,40 |
| w tym: | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, na bieżące utrzymanie dróg powiatowych - realizacja nastąpi w drugim półroczu) | 2 084,40 |
| | Rozdział 60016 | |
| | Drogi publiczne gminne | 604,42 |
| w tym: | - wpływy z najmu i dzierżawy | 603,57 |
| | - pozostałe odsetki | 0,85 |
| Dział 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 195 008,23 |
| | Rozdział 70005 | |
| | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 195 008,23 |
| w tym: | -wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości | 72 048,04 |
| | -wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedn. zal. do sekt. finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 52 721,20 |
| | -wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności / realizacja nastąpi w drugim półroczu / | 0,00 |
| | -wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż w trybie bezprzetargowym do poprawienia warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości, sprzedaż w trybie bezprzetargowym pod zabudowę stacji transformatorowej - cel publiczny) | 14 905,00 |
| | - pozostałe odsetki | 564,81 |
| | - wpływy z różnych dochodów (zwrot za gaz za 2015 rok , zwrot podatku VAT) | 54 769,18 |
| Dział 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 65 713,05 |
| | Rozdział 75011 | |
| | Urzędy Wojewódzkie | 37 326,40 |
| w tym: | - wpływy z różnych opłat - prowizja z opłat za udostępnienie danych osobowych | 12,40 |

| | | |
|------------------|---|---------------------|
| | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 37 314,00 |
| | Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 28 386,65 |
| w tym: | - wpływy z różnych dochodów (zwrot za energię za 2015rok , za gaz za 2015 rok, zwrot z Urzędu Pracy za prace interwencyjne, odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej, zwrot podatku VAT) | 28 386,65 |
| Dział 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 7 528,00 |
| | Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 528,00 |
| w tym: | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami / za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców/ | 7 528,00 |
| Dział 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 3 118,00 |
| | Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne | 0,00 |
| w tym: | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /doposażenie w sprzęt i urządzenia pożarnicze - OSP Piaski - realizacja nastąpi w drugim półroczu / | 0,00 |
| | Rozdział 75495 Pozostała działalność | 3 118,00 |
| w tym: | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jedn. sam. ter. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /wpływy za wynajem sali: Dom Strażaka Bodzewo 486,00 Dom Strażaka Piaski 2 632,00 | 3 118,00 |
| Dział 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM | 5 432 447,09 |
| | Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 026,23 |
| w tym: | - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 2 026,23 |

| | | |
|------------------|--|---------------------|
| | Rozdział 75615 | |
| | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 615 446,41 |
| w tym: | -podatek od nieruchomości | 1 188 883,50 |
| | -podatek rolny | 320 904,00 |
| | -podatek leśny | 24 372,00 |
| | -podatek od środków transportowych | 49 103,00 |
| | - podatek od czynności cywilnoprawnych | 31 531,00 |
| | - wpływy z różnych opłat | 0,00 |
| | -odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat | 652,91 |
| | Rozdział 75616 | |
| | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 168 759,87 |
| w tym: | -podatek od nieruchomości | 573 652,15 |
| | -podatek rolny | 338 924,50 |
| | -podatek leśny | 1 587,00 |
| | -podatek od środków transportowych | 59 573,82 |
| | -podatek od spadków i darowizn | 63 542,00 |
| | -wpływy z opłaty targowej | 3 297,00 |
| | -podatek od czynności cywilnoprawnych | 120 968,40 |
| | - wpływy z różnych opłat | 2 557,67 |
| | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 657,33 |
| | Rozdział 75618 | |
| | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 136 001,42 |
| w tym: | -wpływy z opłaty skarbowej | 20 124,00 |
| | -wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 9 984,69 |
| | -wpływy z opłat za zezwolenia na sprzed.napojów alkoholowych | 74 711,75 |
| | -wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz. teryt. na podstawie odrębnych ustaw | 31 180,93 |
| | w tym: | |
| | 1/ opłata za wyk. przewozów | 154,50 |
| | 2/ za zajęcie pasa drogowego | 29 570,43 |
| | 3/ opłata za służebność przesyłu | 1 456,00 |
| | - pozostałe odsetki | 0,05 |
| | Rozdział 75621 | |
| | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 510 213,16 |
| | w tym:podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 456 319,00 |
| | - podatek dochodowy od osób prawnych | 53 894,16 |
| Dział 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 6 034 800,96 |
| | Rozdział 75801 | |
| | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednost. samorządu terytorialnego | 5 192 888,00 |
| są to: | subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 192 888,00 |

| | | |
|------------------|---|-------------------|
| | Rozdział 75807 | |
| | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 821 766,00 |
| są to: | subwencje ogólne z budżetu państwa | 821 766,00 |
| | Rozdział 75814 | |
| | Różne rozliczenia finansowe | 20 146,96 |
| | W tym: pozostałe odsetki (odsetki na rachunkach bankowych) | 19 983,55 |
| | wpływy z różnych dochodów (wyrównanie opłaty produktowej 2006-2013) | 163,41 |
| Dział 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 346 856,74 |
| | Rozdział 80101 | |
| | Szkoły Podstawowe | 7 132,68 |
| w tym: | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu ter. lub innych jednostek zal. do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 655,35 |
| | - wynajem sklepiku | 625,35 |
| | - hala ZS Bodzewo | 3 030,00 |
| | wpływy z różnych dochodów (niszczenie makulatury, nagroda konkursowa, zwrot za gaz za 2015r.) | 3 477,33 |
| | Rozdział 80103 | |
| | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 115 780,16 |
| w tym: | - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 3 328,00 |
| | - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 13 115,00 |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 95 216,00 |
| | -dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (zwrot poniesionych kosztów dotacji za oddz. przedszk. z Gminy Borek, Gminy Gostyń) | 4 121,16 |
| | Rozdział 80104 | |
| | Przedszkola | 204 099,51 |
| w tym: | - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 16 313,00 |
| | - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 40 953,50 |
| | - wpływy z różnych dochodów / w tym: odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej / | 9 003,09 |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 95 901,00 |

| | | |
|------------------|--|---------------------|
| | -dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (zwrot poniesionych kosztów dotacji za przedszkole publiczne i niepubliczne z Gminy Krobia, Gminy Gostyń, Gminy Borek, Gminy Pępowo) | 41 928,92 |
| | Rozdział 80110 Gimnazja | 2 500,00 |
| w tym: | - środki na dofinansowanie Własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | 2 500,00 |
| | Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 3 281,50 |
| w tym: | wpływy z usług / za sprzątanie/ | 3 281,50 |
| | Rozdział 80195 Pozostała działalność | 14 062,89 |
| w tym: | - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych odpłatność za: | 14 062,89 |
| | hala | 9 275,79 |
| | siłownia | 3 773,27 |
| | korty | 38,22 |
| | powierzchnia reklamowa | 975,61 |
| Dział 852 | POMOC SPOŁECZNA | 3 550 837,99 |
| | Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze | 1 548 539,00 |
| w tym: | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+) | 1 548 539,00 |
| | Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 760 010,53 |
| w tym: | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 750 000,00 |
| | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 010,53 |
| | fundusz alimentacyjny 20%/40%JST | 7523,78 |
| | zaliczka alimentacyjna | 2486,75 |
| | Rozdział 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 | 19 289,00 |

| | | |
|------------------|---|--------------------------|
| w tym: | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 14 500,00 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 4 789,00 |
| | Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 80 000,00 |
| w tym : | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bieżących gmin | 80 000,00 |
| | Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe | 580,00 |
| są to: | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 580,00 |
| | Rozdział 85216 Zasiłki stałe | 42 000,00 |
| są to: | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 42 000,00 |
| | Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej | 14 019,00 |
| w tym: | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / na sprawowanie opieki - opiekun prawny/ | 600,00 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 13 419,00 |
| | Rozdział 85295 Pozostała działalność - wpływy z różnych opłat | 86 400,46 0,46 |
| w tym: | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 200,00 |
| | środki na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - karta dużej rodziny / | |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /pomoc państwa w zakresie dożywiania/ | 86 200,00 |
| Dział 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 48 410,52 |
| | Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów | 48 410,52 |
| w tym: | wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. | 0,52 |

| | | |
|------------------|---|-------------------|
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym - stypendia | 48 410,00 |
| Dział 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 518 156,95 |
| | Rozdział 90002 Gospodarka odpadami | 480 684,28 |
| w tym: | - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz. teryt. na podstawie odrębnych ustaw /odpady komunalne / | 473 604,14 |
| | - wpływy z różnych opłat / koszty upomnienia/ | 6 543,00 |
| | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 380,00 |
| | - pozostałe odsetki | 0,34 |
| | - wpływy z różnych dochodów / odpady segregowane / | 156,80 |
| | Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 26 252,67 |
| w tym: | wpływy z różnych opłat | 26 252,67 |
| | Rozdział 90095 Pozostała działalność | 11 220,00 |
| w tym: | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 11 220,00 |
| | środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Piaski | |
| Dział 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 36 474,50 |
| | Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6 474,50 |
| w tym: | - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpłaty za wynajem sali : | 6 474,50 |
| | Smogorzewo | 2 333,00 |
| | Strzelce Wielkie | 726,00 |
| | Grabonóg | 726,00 |
| | Michałow | 1 308,00 |
| | Podrzecze | 242,00 |
| | Godurowo | 922,00 |
| | Rębowo | 217,50 |

| | | |
|------------------|--|------------------|
| | Rozdział 92120 | |
| | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 30 000,00 |
| w tym: | -wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 30 000,00 |
| | dofinansowanie na prace konserwatorskie Klasztoru w Głogówku Gmina Gostyń | 30 000,00 |
| Dział 926 | KULTURA FIZYCZNA | 852,50 |
| | Rozdział 92605 | 852,50 |
| | Zadania z zakresu kultury fizycznej | |
| | pozostałe odsetki | 10,00 |
| w tym: | - wpływy z różnych dochodów (zwrot dotacji za 2015 LKS Korona Piaski) | 842,50 |

**Zaległości pozostałe do zapłaty na koniec
30 czerwca 2016 roku wynoszą: 911 343,29**

| | | |
|--|--|-------------------|
| | Dział 700 | |
| | Gospodarka mieszkaniowa | 15 173,87 |
| | W tym: | |
| | - za użytkowanie wieczyste | 7 593,75 |
| | - wpływy z najmu i dzierżawy /bez odsetek/ | 5 503,65 |
| | - pozostałe odsetki | 2 076,47 |
| | /na powyższe zaległości wysłano 10 wezwań do zapłaty / | |
| | Dział 756 | |
| | Dochody od osób prawnych i osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem | 416 840,56 |
| | W tym: | |
| | - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 4 859,90 |
| | - podatek od nieruchomości /osoby prawne/ | 20 229,70 |
| | - podatek rolny /osoby prawne/ | 527,70 |
| | - podatek leśny | 2,00 |
| | - podatek od środków transportowych /osoby prawne/ | 29 143,28 |
| | - podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 500,00 |
| | - podatek od nieruchomości /osoby fizyczne/ | 250 987,59 |
| | - podatek rolny /osoby fizyczne/ | 44 135,24 |
| | - podatek leśny /osoby fizyczne/ | 241,00 |
| | - podatek od środków transportowych /osoby fizyczne/ | 55 657,43 |
| | - podatek od spadków i darowizn | 6 705,00 |
| | - podatek od czynności cywilnoprawnych | 77,60 |
| | - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 746,01 |
| | - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 025,00 |
| | - pozostałe odsetki | 3,11 |

w związku z powyższymi zaległościami podjęto następujące czynności :
wysłano 239 upomnień, 36 tytułów wykonawczych

Dział 852**Pomoc społeczna****372 442,66**

Zaległości dotyczące dochodów związanych z realizacją:

372 442,66

- zaliczek alimentacyjnych - 82 879,26
na powyższe zaległości przekazano 20 spraw do komornika
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 289 563,40
na powyższe zaległości przekazano 53 sprawy do komornika

Dział 900**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****106 886,20**

-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
jednostki samorz. teryt. na podstawie odrębnych ustaw
/odpady komunalne /
w pierwszym półroczu wysłano 507 upomnień.
oraz 122 tytuły wykonawcze

106 886,20

Na podstawie ustawy o podatku rolnym udzielono**ulg :**

w tym:

zwolnienie, ulgi gruntów nabytych - 2 podatnikom udzielono ulgę

ulg inwestycyjne - brak

- osoby prawne

zwolnienie, ulgi gruntów nabytych - brak

ulg inwestycyjne - brak

umorzenia**7 684,60****osoby fizyczne**

- podatek od nieruchomości - 2 umorzenia 7 364,00

- podatek rolny - brak 0,00

- odsetki - brak 0,00

osoby prawne

- podatek od nieruchomości - 4 umorzenia 320,60

- podatek rolny - brak 0,00

- odsetki - brak 0,00

Informacja z wykonania wydatków za pierwsze półrocze 2016r. - część opisowa

| | | |
|------------|--|----------------------|
| | Wydatki wykonano w 41,74% na kwotę | 13 831 472,25 |
| w tym: | - wydatki bieżące | 13 649 732,76 |
| | - wydatki majątkowe | 181 739,49 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 494 918,90 |
| | Rozdział 01008 | |
| | Melioracje wodne | 0,00 |
| z tego: | - zakup usług pozostałych | 0,00 |
| | Rozdział 01010 | |
| | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 000,00 |
| z tego : | - wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 0,00 |
| | <u>zadania:</u> | |
| | * wniesienie wkładu na remont i modernizację stacji uzdatniania wody w Strzelcach Wielkich - 0 zł /realizacja nastąpi w II półroczu/ | |
| | - wydatki inwestycyjne: | 2 000,00 |
| | <u>zadania:</u> | |
| | * budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bodzewie - 0 zł /realizacja nastąpi w II półroczu/ | |
| | * budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami w Strzelcach Wielkich 0 zł /realizacja nastąpi w drugim półroczu | |
| | *budowa sieci wodociagowych rozdzielczych - projekty budowlane 2000,00 tys zł | 2 000,00 |
| | Rozdział 01030 | |
| | Izby Rolnicze | 13 201,38 |
| z tego: | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % z wpływów z podatku rolnego | 13 201,38 |
| | Rozdział 01042 | |
| | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 9 833,85 |
| z tego: | - zakup materiałów i wyposażenia/wydatki z funduszu sołeckiego/zakup tłuczni na drogę śródpolną | 2 453,85 |
| | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 380,00 |
| | <u>zadania:</u> | |
| | * przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szelejewie Pierwszym 7380,00 zł/prace będą kontynuowane w II półroczu/ | |

| | | |
|------------|--|-------------------|
| | Rozdział 01095 | |
| | Pozostała działalność | 469 883,67 |
| z tego: | - składki na ubezpieczenia społeczne | 1 112,36 |
| | - składki na fundusz pracy | 114,66 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 6 471,00 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia /zakupiono tonery, klej, segregatory na kwotę 1 451,18 zł oraz zrealizowano wydatki z funduszu sołectkiego na kwotę 2805,72 zł/ | 4 256,90 |
| | - zakup usług remontowych | 0,00 |
| | - zakup usług pozostałych , wydatki z funduszu sołectkiego 26,00 zł | 26,00 |
| | - różne opłaty i składki /zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego/ | 457 459,95 |
| | - wydatki na zakupy inwestycyjne | 442,80 |
| | <u>zadania:</u> | |
| | * rekultywacja /odnowienie/ stawu w Rębowie 442,80zł /prace będą kontynuowane w drugim półroczu | 442,80 |
| | * sołectwo Bodzewo -budowa chodnika przy stawie i ogrodzenie terenu | 0,00 |
| | * sołectwo Rębowo przebudowa stawu - odnowienie, zagospodarowanie terenu nad stawem / prace będą realizowane w drugim półroczu | 0,00 |
| O20 | LEŚNICTWO | 72,00 |
| | Rozdział 02095 | |
| | Pozostała działalność | 72,00 |
| z tego: | | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 |
| | - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 72,00 zł | 72,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 150 825,69 |
| | Rozdział 60014 | |
| | Drogi publiczne powiatowe | 5 887,84 |
| z tego: | - zakup usług pozostałych /zimowe utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Piaski a Powiatem Gostyńskim/ | 4 903,84 |
| | - wydatki inwestycyjne | 984,00 |
| | <u>zadania:</u> | |
| | * przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4954P Gostyń - Głogówko 984,00 zł zadanie będzie kontynuowane w II półroczu | |
| | * Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4954P w Smogorzewie /realizacja nastąpi w II półroczu/ | 0,00 |
| | * remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4907P w Grabonogu | 0,00 |

| | |
|--|------|
| - dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 |
|--|------|

* przebudowa drogi powiatowej nr 4093 P w Piaskach - ul. Sienkiewicza

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne

144 937,85

| | | |
|----------|--|-----------|
| z tego : | - zakup materiałów i wyposażenia /znaki drogowe/, wydatki z funduszu sołeckiego 848,70 zł | 9 011,40 |
| | - usługi remontowe /remont dróg gminnych/ | 69 078,93 |
| | - usługi pozostałe /odsnieżanie dróg gminnych, wycinka krzewów, montaż znaków drogowych / | 48 319,93 |
| | - różne opłaty i składki | 0,00 |
| | - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 |
| | - wydatki inwestycyjne: | |
| | <u>zadania:</u> | 18 527,59 |
| | * modernizacja chodnika - sołectwo Szelejewo Drugie 15027,59 zł | |
| | * przebudowa dróg gminnych na osiedlu Drzęczewo w Piaskach ul. Debowa wraz z łącznikiem pomiędzy ul. Dębowa i Jesionowa / zadanie będzie realizowane w drugim półroczu | |
| | * przebudowa dróg lokalnych - projekty budowlane - 0 zł /realizacja nastąpi w II półroczu/ | |
| | * przebudowa odcinka drogi gminnej nr 740547P w Piaskach / przy cmentarzu/ 3500,00 zł | |
| | * przebudowa ulic przyległych do Rynku w Piaskach wraz z budową kanalizacji deszczowej I etap - 0 zł /realizacja nastąpi w II półroczu/ | |
| | * sołectwo Grabonóg - zakup kostki i krawężników- wykonanie chodnika 0 zł /zadanie będzie realizowane w II półroczu/ | |
| | * sołectwo Szelejewo - modernizacja chodnika - 0 zł /zadanie będzie realizowane w II półroczu/ | |

| | | |
|------------|--------------------------------|-------------------|
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 100 054,84 |
|------------|--------------------------------|-------------------|

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

100 054,84

| | | |
|---------|---|-----------|
| z tego: | - zakup materiałów i wyposażenia /zadanie będzie kontynuowane w II półroczu/ | 450,18 |
| | - zakup energii (energia, gaz) | 17 367,04 |
| | - zakup usług remontowych /remont instalacji elektrycznej,przeгляdy gaśnic/ | 14 354,00 |
| | - usługi pozostałe /wywóz fekalii, usługi kominiarskie, elektryczne, ogłoszenia w prasie/ | 40 879,13 |
| | - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 |
| | - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 252,00 |

| | | |
|------------|--|---------------------|
| | - różne opłaty i składki | 1 943,70 |
| | - podatek od towarów i usług | 3,19 |
| | - wydatki inwestycyjne: | 24 805,60 |
| | <u>zadania:</u> | |
| | * remont budynku komunalnego w Piaskach przy ulicy Warszawskiej 25 elewacja /zadanie będzie realizowane w II półroczu/ | |
| | *remont pokrycia dachowego - budynek komunalny Drzęczewo I | |
| | 23 920,00 zł | |
| | * wymiana pokrycia dachowego budynku przy ul. Szkolnej 1 w Piaskach | |
| | 885,60 zł za / zadanie będzie kontynuowane w drugim półroczu | |
| | * zbiornik bezodpływowy budynek komunalny Drzęczewo I / zadanie będzie realizowane w drugim półroczu | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 12 015,60 |
| | Rozdział 71004 | |
| | Plany zagospodarowania przestrzennego | 12 015,60 |
| | z tego: - zakup usług pozostałych | 12 015,60 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 327 606,98 |
| | Rozdział 75011 | |
| | Urzędy Wojewódzkie | 37 310,00 |
| | z tego: | |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 310,00 |
| | Rozdział 75022 | |
| | Rady gmin | 78 531,16 |
| | z tego: | |
| | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety dla radnych/ | 77 805,42 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 725,74 |
| | - zakup usług pozostałych | 0,00 |
| | Rozdział 75023 | |
| | Urzędy Gmin | 1 113 635,59 |
| | z tego: | |
| | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 912,64 |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 603 195,10 |
| | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 97 421,75 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | 103 461,91 |
| | - składki na fundusz pracy | 11 607,12 |
| | - wpłaty na PFRON | 6 261,00 |

| | |
|---|------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe | 1 023,00 |
| - zakup materiałów i wyposażenia /materiały biurowe, druki, środki czystości, tonery, prenumerata czasopism, krzesła/ | 34 879,13 |
| - zakup energii (w tym gaz, energia) | 13 410,09 |
| - zakup usług remontowych /konserwacja ksero, systemu łączności telefonicznej, remont instalacji elektrycznej, remont zegara/ | 4 088,94 |
| - zakup usług zdrowotnych | 1 390,00 |
| - zakup usług pozostałych / usługi pocztowe, konsultacja informatyczna, usługi kominiarskie, transportowe, malarskie, usługi sprzątanía pomieszczeń, usługa SISMS-powiadamianie mieszkańców o aktualnościach/ | 105 690,58 |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 488,85 |
| - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 |
| - podróże służbowe krajowe | 7 329,66 |
| - podróże służbowe zagraniczne | 0,00 |
| - różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku gminnego, składki członkowskie) | 63 293,40 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 983,28 |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 35,06 |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 624,39 |
| - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 539,69 |
| <u>zadanie:</u> | |
| * zakup komputerów 2539,69 zł | |

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

20 013,29

| | | |
|---------|--|-----------|
| z tego: | - zakup materiałów i wyposażenia /teczki , ulotki/ | 13 156,04 |
| | - zakup usług pozostałych / materiały promocyjne, torby/ | 6 857,25 |

Rozdział 75095

Pozostała działalność

78 116,94

| | | |
|---------|---|-----------|
| z tego: | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety sołtysów/ | 44 400,00 |
| | - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 22 161,00 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia /książki, puchary/ | 2 375,36 |
| | - zakup usług pozostałych | 9 180,58 |

| | | |
|------------|---|---------------|
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI i OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 864,00 |
|------------|---|---------------|

Rozdział 75101

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

864,00

| | | |
|---------|-------------------------------------|--------|
| z tego: | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 864,00 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 |

| | | |
|------------|---|-------------------|
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 111 484,19 |
| | Rozdział 75411 | |
| | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 000,00 |
| z tego: | - wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 |
| | <u>zadanie:</u> | |
| | * dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem 10 000 zł | 10 000,00 |
| | Rozdział 75412 | |
| | Ochotnicze straże pożarne | 40 316,85 |
| z tego: | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | 1 522,37 |
| | - składki na fundusz pracy | 216,95 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 16 577,00 |
| | - nagrody konkursowe | 4 888,80 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 8 574,57 |
| | - zakup usług remontowych | 61,50 |
| | - zakup usług zdrowotnych | 1 840,00 |
| | - zakup usług pozostałych | 1 675,01 |
| | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 125,82 |
| | - różne opłaty i składki | 73,50 |
| | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 761,33 |
| | <u>zadania:</u> | |
| | * doposażenie sprzętu i urządzenia pożarnicze OSP Piaski / zadanie będzie realizowane w drugim półroczu/ | |
| | * wykonanie systemu selektywnego alarmowania OSP Bodzewo 4761,33 zł | |
| | Rozdział 75421 | |
| | Zarządzanie kryzysowe | 3 724,04 |
| z tego: | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 724,04 |
| | - rezerwy | 0,00 |
| | Rozdział 75495 | |
| | Pozostała działalność | 57 443,30 |
| z tego: | - zakup materiałów i wyposażenia /węgiel/ | 1 321,94 |
| | - zakup energii | 39 725,04 |

| | | |
|------------|--|---------------------|
| | - zakup usług remontowych /naprawa kanalizacji w Domu Strażaka, remont instalacji elektrycznej, grzejnika/ | 1 490,00 |
| | - zakup usług pozostałych /pranie obrusów, sprzątanie, usługa kominiarska/ | 14 906,32 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 0,00 |
| | Rozdział 75702 | |
| | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 |
| z tego: | - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 0,00 |
| | - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 0,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 0,00 |
| | Rozdział 75814 | |
| | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 |
| z tego: | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 |
| | Rozdział 75818 | |
| | Rezerwy ogólne i celowe | 0,00 |
| z tego: | rezerwy | 0,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 6 263 549,59 |
| | Rozdział 80101 | |
| | Szkoły podstawowe | 2 701 765,55 |
| z tego: | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń / dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli oraz odzież ochronna / | 138 167,50 |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 559 626,21 |
| | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 234 354,49 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | 316 611,31 |
| | - składki na fundusz pracy | 34 953,33 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 |
| | - nagrody konkursowe | 579,99 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia /zakup środków czystości, art. biurowych, czasopism, sprzętu, mebli, papieru do drukarek, programów i art. przemysłowych/ | 27 035,83 |
| | - zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 |
| | - zakup energii /energia, gaz, woda/ | 175 653,39 |
| | - zakup usług remontowych /konserwacja ksero, naprawa kotła gazowego/ | 2 077,58 |

| | |
|---|------------|
| - zakup usług zdrowotnych | 600,00 |
| - zakup usług pozostałych /wywóz śmieci i ścieków, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, monitorowanie obiektu, wynajęcie transportu/ | 30 101,88 |
| - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 4 136,87 |
| - podróże służbowe krajowe | 798,05 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 124 722,00 |
| - podatek od towarów i usług (VAT) | 0,00 |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 460,83 |
| - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 886,29 |

zadanie:

* wykonanie placu zabaw wraz z wyposażeniem przy Zespole Szkół w Piaskach 50886,29 zł

* wymiana instalacji wodociągowej w budynku Zespołu Szkół w Piaskach / zadanie będzie realizowane w drugim półroczu/

Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

308 080,22

| | | |
|---------|---|------------|
| z tego: | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli oraz odzież ochronna i BHP/ | 16 789,14 |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 179 639,70 |
| | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 29 123,58 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | 36 462,09 |
| | - składki na fundusz pracy | 4 897,80 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia /artykuły biurowe, środki czystości/ | 623,95 |
| | - zakup środków żywności | 14 541,77 |
| | - zakup środków dydaktycznych i książek | 180,00 |
| | - zakup energii | 8 028,09 |
| | - zakup usług remontowych | 0,00 |
| | - zakup usług zdrowotnych | 0,00 |
| | - zakup usług pozostałych | 214,77 |
| | - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 227,32 |
| | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 248,05 |
| | - podróże służbowe krajowe | 96,96 |
| | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 007,00 |
| | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 |

Rozdział 80104

Przedszkola

838 024,49

| | | |
|---------|--|-----------|
| z tego: | - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego | 58 472,54 |
| | * za dzieci z Gminy Piaski uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego w Gostyniu - 57019,63 zł | |
| | * za dzieci z Gminy Piaski uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego w Krobi - 1452,91 zł | |

| | |
|--|------------|
| - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 224 855,88 |
| * Przedszkole Niepubliczne Ochronka Podrzecze -100 424,52zł | |
| * Przedszkole Niepubliczne "ENART" w Piaskach - 124 431,36 zł | |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 719,12 |
| /dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież ochronna, BHP/ | |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 305 811,89 |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 43 802,66 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 61 608,15 |
| - składki na fundusz pracy | 7 448,09 |
| - zakup materiałów i wyposażenia / zakup środków czystości, art. biurowych, czasopism, materiałów do remontów i sprzętu/ | 5 579,71 |
| - zakup środków żywności | 39 358,47 |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 694,73 |
| - zakup energii /energia, gaz, woda/ | 26 021,36 |
| - zakup usług remontowych | 295,20 |
| - usługi zdrowotne | 216,00 |
| - usługi pozostałe / wywóz ścieków, usługi pocztowe, kominiarskie, przegląd gaśnic/ | 6 318,80 |
| - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 9 831,24 |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 915,43 |
| - podróże służbowe krajowe | 381,56 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 000,00 |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,40 |
| - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 993,26 |
| <u>zadanie:</u> | |
| * zakup komputera 1993,26 zł | |

Rozdział 80110

Gimnazja

1 165 054,64

Z budżetu Unii Europejskiej realizowany jest projekt:

Program nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich "Youngster Plus" finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

| | |
|--|------------|
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 68 207,16 |
| /dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież ochronna, BHP/ | |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 707 386,21 |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 112 675,44 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 151 615,98 |
| - składki na fundusz pracy | 17 813,39 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 2 914,00 |
| w tym: | |

* z Programu nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich "Youngster Plus" wydano 414 zł

| | |
|---|-----------|
| - wynagrodzenia bezosobowe | 2 070,00 |
| * z Programu nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich "Youngster Plus" wydano 2070,00 zł | |
| - nagrody konkursowe | 498,99 |
| - zakup materiałów i wyposażenia /zakup środków czystości, art. biurowych, czasopism, sprzętu, materiałów do remontu/ | 4 065,26 |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 299,00 |
| - zakup energii /energia, gaz, woda/ | 27 041,38 |
| - zakup usług remontowych | 0,00 |
| - zakup usług zdrowotnych | 40,00 |
| - zakup usług pozostałych / monitorowanie obiektu, wywóz ścieków, usługi kominiarskie, transportowe, pocztowe / | 8 393,25 |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 744,43 |
| - podróże służbowe krajowe | 1 013,15 |
| - różne opłaty i składki | 0,00 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 59 007,00 |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 270,00 |

Rozdział 80113

Dowożenie uczniów do szkół **208 562,69**

| | |
|--|------------|
| - zakup usług pozostałych /za przewóz dzieci do szkół/ | 208 562,69 |
|--|------------|

Rozdział 80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół **277 622,41**

z tego:

| | |
|---|------------|
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń / zakup okularów i BHP / | 1 248,47 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 189 191,75 |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 25 186,28 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 32 029,01 |
| - składki na fundusz pracy | 2 315,80 |
| - zakup materiałów i wyposażenia /zakup art.biurowych, czasopism, środków czystości, programów komputerowych, sprzętu i mebli oraz papieru do drukarek/ | 7 712,12 |
| - zakup energii /energia, gaz/ | 4 301,95 |
| - zakup usług remontowych | 0,00 |
| - zakup usług zdrowotnych | 0,00 |
| - zakup usług pozostałych /usługi pocztowe, opieka informatyczna/ | 3 211,51 |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 602,21 |
| - podróże służbowe krajowe | 1 287,98 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 300,00 |
| - podatek od nieruchomości | 336,00 |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 899,33 |

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **8 721,63**

| | | |
|---------|---|----------|
| z tego: | - zakup materiałów i wyposażenia | 262,50 |
| | - usługi pozostałe / opłata za czesne nauczycieli / | 1 800,00 |
| | - podróże służbowe krajowe | 2 046,93 |
| | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 612,20 |

Rozdział 80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

141 782,14

| | | |
|---------|---|-----------|
| z tego: | - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 11 669,10 |
| | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 383,08 |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 698,21 |
| | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 15 000,00 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | 16 539,96 |
| | - składki na fundusz pracy | 1 991,79 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia /art. biurowe, środki czystości, czasopisma/ | 0,00 |
| | - zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 |
| | - zakup energii /energia, gaz/ | 0,00 |
| | - zakup usług pozostałych | 0,00 |
| | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 500,00 |
| | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 |

Rozdział 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

535 058,54

| | | |
|---------|---|------------|
| z tego: | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 328,51 |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 323 812,84 |
| | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 57 500,00 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | 66 339,32 |
| | - składki na fundusz pracy | 7 426,72 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia /art. biurowe, środki czystości, czasopisma/ | 1 840,04 |
| | - zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 |
| | - zakup energii /energia, gaz/ | 17 617,91 |
| | - zakup usług pozostałych | 2 918,20 |
| | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 275,00 |
| | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 |

Rozdział 80195

Pozostała działalność

78 877,28

| | | |
|---------|---|------|
| z tego: | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 |
|---------|---|------|

| | | |
|------------|--|------------------|
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 448,38 |
| | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2 974,10 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | 3 977,42 |
| | - składki na fundusz pracy | 400,90 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia /art. biurowe, środki czystości, czasopisma/ | 2 450,48 |
| | - zakup usług remontowych | 0,00 |
| | - zakup usług zdrowotnych | 0,00 |
| | - zakup usług pozostałych | 1 551,00 |
| | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 045,00 |
| | - podatek od towarów i usług / vat/ | 0,00 |
| | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 49 071,29 |
| | Rozdział 85141 | |
| | Ratownictwo medyczne | 0,00 |
| | - dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 |
| | * dofinansowanie pomocy finansowej na budowę bazy lotniczego pogotowia ratunkowego w Michałkowie | |
| | Rozdział 85153 | |
| | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 |
| z tego: | - zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 |
| | - usługi pozostałe /usługa edukacyjna/ | 2 000,00 |
| | Rozdział 85154 | |
| | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 47 071,29 |
| z tego: | - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 23 500,00 |
| | * Stowarzyszenie Dziecko - dotacja udzielona na podstawie konkursu, zadanie: organizacja wypoczynku letniego w formie półkolonii dla dzieci - 20 000,00 zł | |
| | * Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej - dotacja udzielona na podstawie konkursu, zadanie: udzielanie schronienia oraz pomocy terapeutycznej i prawnej dla ofiar przemocy - 3500 zł | |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | 516,78 |
| | - składki na fundusz pracy | 73,68 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 15 459,00 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia (art. spożywcze, gry, puchary, piłki) | 4 222,17 |

| | | |
|------------|---|---|
| | - zakup usług zdrowotnych | 40,00 |
| | - zakup usług pozostałych /usługa transportowa, materiały szkoleniowe/ - szkolenie pracowników niebędących członkami służby korpusu służby cywilnej | 3 259,66 0,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 3 705 773,18 |
| | Rozdział 85201 | |
| | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 456,10 |
| z tego: | - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 456,10 |
| | Rozdział 85202 | |
| | Domy pomocy społecznej | 95 935,58 |
| z tego: | - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 95 935,58 |
| | Rozdział 85204 | |
| | Rodziny zastępcze | 6 300,69 |
| z tego: | - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 6 300,69 |
| | Rozdział 85205 | |
| | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 |
| z tego: | - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 |
| | Rozdział 85206 | |
| | Wspieranie rodziny | 6 000,00 |
| z tego: | - wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 |
| | Rozdział 85211 | |
| | Świadczenia wychowawcze | 1 545 531,42 |
| z tego: | - świadczenia społeczne/ 500+/ - wynagrodzenia osobowe pracowników - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na fundusz pracy - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych - podróże służbowe krajowe - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 493 033,80 23 827,39 4 303,22 563,55 10 171,28 12 582,00 0,00 650,00 400,18 |

Rozdział 85212**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego****1 537 784,49**

| | | |
|---------|--|--------------|
| z tego: | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 |
| | - świadczenia społeczne /zasiłki rodzinne z dodatkami, fundusz alimentacyjny oraz świadczenia pielęgnacyjne/ | 1 423 606,88 |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 093,51 |
| | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 408,30 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne /w tym składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych - 74 943,39 zł/ | 78 665,13 |
| | - składki na fundusz pracy | 535,02 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 240,00 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia/ papier , segregatory, teczki/ | 2 164,90 |
| | - zakup energii | 773,31 |
| | - zakup usług remontowych | 0,00 |
| | - zakup usług zdrowotnych | 115,00 |
| | - zakup usług pozostałych /opłaty pocztowe/ | 3 438,40 |
| | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 633,63 |
| | - podróże służbowe krajowe | 40,96 |
| | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 850,00 |
| | - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 19,45 |
| | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 |

Rozdział 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****15 368,61**

| | | |
|---------|--------------------------------------|-----------|
| z tego: | - składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 368,61 |
|---------|--------------------------------------|-----------|

Rozdział 85214**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe****74 236,09**

| | | |
|---------|---|-----------|
| z tego: | - świadczenia społeczne : w skład tego wchodzi zasiłki okresowe i celowe | 74 236,09 |
|---------|---|-----------|

Rozdział 85215**Dodatki mieszkaniowe****5 789,60**

| | | |
|---------|--|----------|
| z tego: | - świadczenia społeczne /dodatki mieszkaniowe wypłacone zostały w kwocie 5 303,04 zł; dodatek energetyczny wypłacono w kwocie 486,56 zł/ | 5 789,60 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 |

Rozdział 85216

| | | |
|------------|---|-------------------|
| | Zasiłki stałe | 38 446,33 |
| z tego: | świadczenia społeczne /zasiłki stałe/ | 38 446,33 |
| | Rozdział 85219 | |
| | Ośrodki Pomocy Społecznej | 280 210,38 |
| z tego: | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 990,00 |
| | - świadczenia społeczne /wynagrodzenie opiekunów prawnych/ | 600,00 |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 190 372,48 |
| | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 24 711,75 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | 32 950,77 |
| | - składki na fundusz pracy | 3 188,72 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 2 640,00 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia /segregatory, papier ksero, teczki, artykuły chemiczne/ | 3 838,21 |
| | - zakup energii | 3 494,69 |
| | - zakup usług remontowych | 0,00 |
| | - zakup usług zdrowotnych | 605,00 |
| | - zakup usług pozostałych /usługi pocztowe, sprzątanie biur/ | 5 346,35 |
| | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 388,51 |
| | - podróże służbowe krajowe | 1 621,53 |
| | - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4 350,00 |
| | - podatek od nieruchomości | 292,00 |
| | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 820,37 |
| | - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | zadanie: | |
| | * zakup serwera / zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu/ | |
| | Rozdział 85228 | |
| | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 6 781,39 |
| z tego: | - składki na ubezpieczenia społeczne | 1 035,03 |
| | - składki na fundusz pracy | 15,36 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 5 731,00 |
| | - zakup usług pozostałych | 0,00 |
| | Rozdział 85295 | |
| | Pozostała działalność | 92 932,50 |
| z tego: | - świadczenia społeczne | 92 932,50 |
| | <u>w tym:</u> | |
| | * pomoc w zakresie dożywiania /obiady w szkołach - 52 582,50 zł z dotacji ; 40 350,00zł -środki własne/ | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 10 000,00 |
| | Rozdział 85311 | |

| | | |
|------------|---|-------------------|
| | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 10 000,00 |
| z tego: | - dotacje celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 72 358,37 |
| | Rozdział 85401 | |
| | Świetlice szkolne | 5 304,30 |
| z tego: | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli/ | 0,00 |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 |
| | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 593,03 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | 445,74 |
| | - składki na fundusz pracy | 63,53 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 |
| | - zakup usług zdrowotnych | 0,00 |
| | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 202,00 |
| | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 |
| | Rozdział 85415 | |
| | Pomoc materialna dla uczniów | 67 054,07 |
| z tego: | - 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 | 266,55 |
| | - stypendia dla uczniów | 66 787,00 |
| | - 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 /dotyczy roku 2015 powyższą kwotę na dochody wpłacił pracownik/ | 0,52 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 901 380,78 |
| | Rozdział 90001 | |
| | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 121 336,62 |
| z tego: | - zakup usług pozostałych /za ścieki - dopłata/ | 117 024,62 |
| | - różne opłaty i składki | 4 312,00 |
| | Rozdział 90002 | |
| | Gospodarka odpadami | 469 163,04 |
| z tego: | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 693,70 |
| | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 040,81 |

| | |
|---|------------|
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 3 048,58 |
| - składki na fundusz pracy | 434,50 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 60,00 |
| - zakup usług pozostałych /wywóz odpadów komunalnych, odbiór odpadów komunalnych, wykonanie plakatów/ | 446 887,26 |
| - podróże służbowe krajowe | 31,76 |
| - różne opłaty i składki | 91,29 |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 875,14 |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 |

Rozdział 90003

Oczyszczanie miast i wsi

5 221,43

| | | |
|---------|--|----------|
| z tego: | - zakup usług remontowych | 1 770,43 |
| | - zakup usług pozostałych (porządkowanie terenu Gminy) | 3 451,00 |

Rozdział 90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

8 430,00

| | | |
|---------|---|----------|
| z tego: | - zakup materiałów i wyposażenia /kwiaty rabatowe, nawóz/ | 8 430,00 |
| | - zakup usług pozostałych /sadzenie kwiatów/ | 0,00 |

Rozdział 90013

Schroniska dla zwierząt

23 480,62

| | | |
|---------|--|-----------|
| z tego: | - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 265,80 |
| | * Porozumienie Międzygminne z Miastem Leszno ws udziału w kosztach utrzymania schroniska i kosztów utrzymania zwierząt | |
| | - zakup usług pozostałych /obsługa przytuliska/ | 12 214,82 |

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

193 353,23

| | | |
|---------|--|-----------|
| z tego: | - zakup energii | 98 199,11 |
| | - zakup usług remontowych /konserwacja i modernizacja oświetlenia/ | 95 154,12 |
| | - zakup usług pozostałych | 0,00 |
| | - różne opłaty i składki | 0,00 |
| | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |

*zadanie:

budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 4954 P Gostyn- Głogówko/ zadanie będzie realizowane w drugim półroczu/

Rozdział 90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

7 500,00

| | | |
|------------|--|-------------------|
| z tego: | - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień / umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego / zadanie będzie realizowane w drugim półroczu/ | 0,00 |
| | - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień / umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 |
| | - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych | 7 500,00 |
| | *dofinansowanie przydomowych oczyszczalni 7500 zł | |
| | Rozdział 90095 | |
| | Pozostała działalność | 72 895,84 |
| z tego: | - zakup materiałów i wyposażenia /kłódka, tablica informacyjna/ | 242,59 |
| | - zakup energii | 2 763,09 |
| | - pozostałe usługi /wynajem kabiny WC, usługa sprzątnięcia na zewnątrz/ | 69 890,16 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 465 777,48 |
| | Rozdział 92109 | |
| | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 354 097,65 |
| z tego: | - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminny Ośrodek Kultury | 288 000,00 |
| | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 135,72 |
| | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1 130,08 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | 3 370,78 |
| | - składki na fundusz pracy | 368,97 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 11 340,00 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia /meble kuchenne zakupiono dla sołectwa Michałowo, produkty sanitarne zakupiono do świetlicy w smogorzewie - 897,75 zł; z funduszu sołectkiego zrealizowano wydatki na kwotę 4 432,51zł/ | 5 330,26 |
| | - zakup energii (energia, gaz) | 15 312,49 |
| | - zakup usług remontowych /naprawa ogrzewacza wody, przegląd gasnic w obiektach/ | 938,77 |
| | - usługi pozostałe /wywóz fekalii, pranie obrusów, badanie szczelności instalacji gazowej, pomiary eksploatacyjne - 11 127,00 zł; z funduszu sołectkiego zrealizowano wydatki na kwotę 9546,00 zł/ | 20 673,00 |
| | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 60,00 |
| | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 437,58 |
| | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | <u>zadania:</u> | |
| | * Sołectwo Lipie - opłotowanie placu przy świetlicy - 0 zł /realizacja nastąpi w II półroczu/ | |

| | | |
|------------|--|-------------------|
| | Rozdział 92116 | |
| | Biblioteki | 102 000,00 |
| z tego: | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /biblioteka/ | 102 000,00 |
| | Rozdział 92120 | |
| | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 |
| z tego: | - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych /realizacja w drugim półroczu/ | 0,00 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 |
| | - zakup usług pozostałych | 0,00 |
| | Rozdział 92195 | |
| | Pozostała działalność | 9 679,83 |
| z tego: | - 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 | 0,00 |
| | * Festiwal muzyki sakralnej / zadanie zostanie zrealizowane w przyszłym półroczu/ | |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia /wydatki z funduszu sołeckiego na łączną kwotę 2979,83 zł | 2 979,83 |
| | - zakup usług pozostałych /wynajem obsługi sceny 2000 zł; wydatki z funduszu sołeckiego na łączną kwotę 4700 zł | 6 700,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 165 719,36 |
| | Rozdział 92601 | |
| | Obiekty sportowe | 94 232,51 |
| z tego: | - zakup materiałów i wyposażenia / deski do piaskownicy - 220,00 zł; wydatki z funduszu sołeckiego na kwotę 16124,27 zł | 16 344,27 |
| | - zakup energii | 6 564,96 |
| | - zakup usług remontowych /malowanie elementów wyposażenia placu zabaw w Drzeczewie Drugim/ | 1 098,14 |
| | - zakup usług pozostałych /utrzymanie terenów zielonych na boisku - 17091,29 zł | 17 091,29 |
| | - różne opłaty i składki | 3 214,92 |
| | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 083,43 |
| | <u>zadania:</u> | |

- * budowa Sali Sportowo-Środowiskowej w Szelejewie Pierwszym / zadanie będzie realizowane w II półroczu/
- * Gmina Piaski - modernizacja placu zabaw przy ul. Strzeleckiej 1891,99 zł
- * ogrodzenie placu rekreacyjno - wypoczynkowego sołectwo Drzęczewo Drugie / zadanie będzie realizowane w II półroczu/
- * budowa wiaty drewnianej i ułożenie kostki - sołectwo Drzęczewo Pierwsze / zadanie będzie realizowane w II półroczu
- * budowa ruchomej sceny - sołectwo Grabonóg / zadanie będzie realizowane w II półroczu
- * modernizacja placu zabaw przy ul. Strzeleckiej - sołectwo Piaski 27 577,00 zł
- * zakup i montaż placu zabaw - sołectwo Podrzecze 8000,00 zł
- * doposażenie placu zabaw przy boisku - sołectwo Smogorzewo / zadanie będzie realizowane w II półroczu/
- * budowa placu zabaw przy świetlicy - sołectwo Smogorzewo
- * modernizacja sceny - sołectwo Strzelce Wielkie 3614,44 zł

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 835,50

zadania:

- * doposażenie placu zabaw - sołectwo Bodzewo 4735,50 zł
- * zakup namiotu - sołectwo Szelejewo 4100,00 zł
- * zakup piłkochwyty - sołectwo Szelejewo Pierwsze / zadanie będzie realizowane w drugim półroczu/

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej 67 250,00

z tego: - 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 67 250,00

/na podstawie konkursu i umów na realizację zadań publicznych/ art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w tym:

- LKS Korona Piaski - 24 750zł
- LZS Wielkopolanka - 15 000 zł
- LZS UKS Bodzewo - 7 000 zł
- ULKS Grabonóg - 15 000 zł
- UKS Saturn Piaski - 5 000 zł
- Stowarzyszenie Dziecko - 500 zł

Rozdział 92695

Pozostała działalność 4 236,85

z tego: - zakup materiałów i wyposażenia /puchary, piłki, medale/ 3 762,85
- zakup usług pozostałych /usługa transportowa/ 474,00

Analizując powyższe wydatki widzimy, że z budżetu udzielono w I półroczu 2016 roku następujących dotacji:

| | |
|--|-------------------|
| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: | |
| <u>1. Dotacje podmiotowe</u> | 390 000,00 |
| w tym na: | |
| Gminny Ośrodek Kultury Piaski | 288 000,00 |
| Gminna Biblioteka | 102 000,00 |
| <u>2. Dotacje celowe</u> | 79 738,34 |
| Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 69 738,34 |
| * dzieci z Gminy Piaski uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego w Gostyniu | 57 019,63 |
| * dzieci z Gminy Piaski uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego w Krobi | 1 452,91 |
| * porozumienie międzygminne z Gminą Jarocin w sprawie gospodarki odpadami i osadami ściekowymi | 0,00 |
| * porozumienie międzygminne z Miastem Leszno w sprawie utrzymania schroniska dla zwierząt | 11 265,80 |
| | 10 000,00 |
| Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | |
| * porozumienie z Powiatem Gostyńskim - program usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie Powiatu Gostyńskiego/ | 0,00 |
| * porozumienie z Powiatem Gostyńskim - WTZ | 10 000,00 |
| Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | |
| * pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej nr 4093 P w Piaskach ul. Sienkiewicza | 0,00 |

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

| | |
|---|-------------------|
| <u>1) Dotacje podmiotowe</u> | 236 524,98 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | |
| * Niepubliczne Przedszkole Ochronka Podrzecze | 100 424,52 |
| * Niepubliczne Przedszkole Enart w Piaskach | 124 431,36 |
| * Niepubliczne Przedszkole Ochronka Podrzecze - dzieci niepełnosprawne | 11 669,10 |
| <u>2) Dotacje celowe</u> | 98 250,00 |
| | 0,00 |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych /realizacja nastąpi w II półroczu/ | |

| | |
|--|------------------|
| 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 | 90 750,00 |
| * Stowarzyszenie Dziecko (półkolonie) | 20 000,00 |
| * Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej | 3 500,00 |
| * organizacje realizujące zadania w zakresie kultury fizycznej | 67 250,00 |
| LKS Korona Piaski - 24 750 zł | |
| LZS Wielkopolanka - 15 000 zł | |
| LZS UKS Bodzewo -7 000 zł | |
| ULKS Grabonóg - 15 000 zł | |
| UKS Saturn Piaski - 5 000 zł | |
| Stowarzyszenie Dziecko -500 zł | |
| | |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 |
| * Ochotnicze Straże Pożarne /realizacja nastąpi w II półroczu/ | |
| | |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 7 500,00 |
| * dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni 7500 zł | |

Wydatki z funduszu sołectkiego zostały przedstawione w załączniku nr 7

Gmina nie ma jednostek budżetowych o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS nadwyżka /różnica dochodów nad wydatkami/ wynosi 2 879 758,56 zł

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 526 389,15 | 466 636,60 | 88,65% |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 51 750,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 51 750,00 | 0,00 | 0,00% |
| | O1095 | | Pozostała działalność | 474 639,15 | 466 636,60 | 98,31% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30,00 | 27,45 | 91,50% |
| | | 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 | 466 609,15 | 466 609,15 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 020 | | | Leśnictwo | 3 000,00 | 1 700,86 | 56,70% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 3 000,00 | 1 700,86 | 56,70% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00 | 1 700,86 | 56,70% |
| 600 | | | Transport i łączność | 34 620,00 | 2 688,82 | 7,77% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 34 000,00 | 2 084,40 | 6,13% |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 34 000,00 | 2 084,40 | 6,13% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 620,00 | 604,42 | 97,49% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 610,00 | 603,57 | 98,95% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 0,85 | 8,50% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 406 027,00 | 195 008,23 | 48,03% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 406 027,00 | 195 008,23 | 48,03% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|---------------------|---------------|
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 58 000,00 | 72 048,04 | 124,22% |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 89 970,00 | 52 721,20 | 58,60% |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 28 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 180 000,00 | 14 905,00 | 8,28% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 99,00 | 564,81 | 570,52% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 49 958,00 | 54 769,18 | 109,63% |
| 750 | | Administracja publiczna | 125 045,00 | 65 713,05 | 52,55% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 74 632,00 | 37 326,40 | 50,01% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10,00 | 12,40 | 124,00% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 74 622,00 | 37 314,00 | 50,00% |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 50 413,00 | 28 386,65 | 56,31% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 413,00 | 28 386,65 | 56,31% |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 8 392,00 | 7 528,00 | 89,70% |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 8 392,00 | 7 528,00 | 89,70% |
| | 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 | 8 392,00 | 7 528,00 | 89,70% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 13 000,00 | 3 118,00 | 23,98% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75495 | Pozostała działalność | 8 000,00 | 3 118,00 | 38,98% |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 000,00 | 3 118,00 | 38,98% |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 083 233,00 | 5 432 447,09 | 53,88% |

| | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|---------------------|---------------|
| 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 000,00 | 2 026,23 | 25,33% |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 8 000,00 | 2 026,23 | 25,33% |
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 549 400,00 | 1 615 446,41 | 63,37% |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 800 000,00 | 1 188 883,50 | 66,05% |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 610 000,00 | 320 904,00 | 52,61% |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 25 000,00 | 24 372,00 | 97,49% |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 92 000,00 | 49 103,00 | 53,37% |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 20 000,00 | 31 531,00 | 157,66% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 400,00 | 652,91 | 163,23% |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 930 000,00 | 1 168 759,87 | 60,56% |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 990 000,00 | 573 652,15 | 57,94% |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 670 000,00 | 338 924,50 | 50,59% |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 3 000,00 | 1 587,00 | 52,90% |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 92 000,00 | 59 573,82 | 64,75% |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 15 000,00 | 63 542,00 | 423,61% |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 4 000,00 | 3 297,00 | 82,43% |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 150 000,00 | 120 968,40 | 80,65% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 2 557,67 | 85,26% |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 4 657,33 | 155,24% |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 180 001,00 | 136 001,42 | 75,56% |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 20 124,00 | 67,08% |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 20 000,00 | 9 984,69 | 49,92% |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 95 000,00 | 74 711,75 | 78,64% |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 35 000,00 | 31 180,93 | 89,09% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1,00 | 0,05 | 5,00% |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 415 832,00 | 2 510 213,16 | 46,35% |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 325 832,00 | 2 456 319,00 | 46,12% |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 90 000,00 | 53 894,16 | 59,88% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 10 122 179,00 | 6 034 800,96 | 59,62% |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 438 447,00 | 5 192 888,00 | 61,54% |

| | | | | | |
|------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 438 447,00 | 5 192 888,00 | 61,54% |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 643 532,00 | 821 766,00 | 50,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 643 532,00 | 821 766,00 | 50,00% |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 40 200,00 | 20 146,96 | 50,12% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 40 000,00 | 19 983,55 | 49,96% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 163,41 | 81,71% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 644 233,00 | 346 856,74 | 53,84% |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 500,00 | 7 132,68 | 95,10% |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 000,00 | 3 655,35 | 60,92% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | 3 477,33 | 231,82% |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 238 430,00 | 115 780,16 | 48,56% |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 15 000,00 | 3 328,00 | 22,19% |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 26 000,00 | 13 115,00 | 50,44% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 190 430,00 | 95 216,00 | 50,00% |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 000,00 | 4 121,16 | 58,87% |
| 80104 | | Przedszkola | 368 803,00 | 204 099,51 | 55,34% |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 45 000,00 | 16 313,00 | 36,25% |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 65 000,00 | 40 953,50 | 63,01% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 003,00 | 9 003,09 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 191 800,00 | 95 901,00 | 50,00% |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 58 000,00 | 41 928,92 | 72,29% |
| 80110 | | Gimnazja | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół | 7 000,00 | 3 281,50 | 46,88% |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 0830 | Wpływy z usług | 7 000,00 | 3 281,50 | 46,88% |
| 80195 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 14 062,89 | 70,31% |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000,00 | 14 062,89 | 70,31% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 221 725,00 | 3 550 837,99 | 57,07% |
| 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 3 095 956,00 | 1 548 539,00 | 50,02% |
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 095 956,00 | 1 548 539,00 | 50,02% |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 801 077,00 | 1 760 010,53 | 62,83% |
| | 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 | 2 789 077,00 | 1 750 000,00 | 62,74% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 12 000,00 | 10 010,53 | 83,42% |
| 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 | 35 500,00 | 19 289,00 | 54,34% |
| | 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 | 30 000,00 | 14 500,00 | 48,33% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 5 500,00 | 4 789,00 | 87,07% |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 94 267,00 | 80 000,00 | 84,87% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 94 267,00 | 80 000,00 | 84,87% |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 800,00 | 580,00 | 72,50% |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| | 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 | 800,00 | 580,00 | 72,50% |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 46 000,00 | 42 000,00 | 91,30% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 46 000,00 | 42 000,00 | 91,30% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 25 524,00 | 14 019,00 | 54,92% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 24 924,00 | 13 419,00 | 53,84% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 122 601,00 | 86 400,46 | 70,47% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1,00 | 0,46 | 46,00% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 122 400,00 | 86 200,00 | 70,42% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 48 411,00 | 48 410,52 | 100,00% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 48 411,00 | 48 410,52 | 100,00% |
| | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1,00 | 0,52 | 52,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 48 410,00 | 48 410,00 | 100,00% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 888 530,00 | 518 156,95 | 58,32% |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 847 310,00 | 480 684,28 | 56,73% |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 844 000,00 | 473 604,14 | 56,11% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 800,00 | 6 543,00 | 233,68% |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 300,00 | 380,00 | 126,67% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 0,34 | 3,40% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 156,80 | 78,40% |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30 000,00 | 26 252,67 | 87,51% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 000,00 | 26 252,67 | 87,51% |
| 90095 | | Pozostała działalność | 11 220,00 | 11 220,00 | 100,00% |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 11 220,00 | 11 220,00 | 100,00% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 50 000,00 | 36 474,50 | 72,95% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 000,00 | 6 474,50 | 64,75% |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00 | 6 474,50 | 64,75% |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 40 000,00 | 30 000,00 | 75,00% |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 30 000,00 | 75,00% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 920,00 | 852,50 | 92,66% |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 920,00 | 852,50 | 92,66% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 | 10,00 | 50,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 900,00 | 842,50 | 93,61% |
| | | Razem | 29 175 704,15 | 16 711 230,81 | 57,28% |

Informacja z wykonania wydatków budżetu gminy Piaski za I półrocze 2016r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 090 384,15 | 494 918,90 | 16,01% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 332 000,00 | 2 000,00 | 0,09% |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 300 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 032 000,00 | 2 000,00 | 0,10% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 26 000,00 | 13 201,38 | 50,77% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 26 000,00 | 13 201,38 | 50,77% |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 208 500,00 | 9 833,85 | 4,72% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 2 453,85 | 70,11% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 205 000,00 | 7 380,00 | 3,60% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 521 884,15 | 469 883,67 | 90,04% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 112,36 | 1 112,36 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 114,66 | 114,66 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 471,00 | 6 471,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 351,18 | 4 256,90 | 57,91% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 26,00 | 6,50% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 457 459,95 | 457 459,95 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 48 825,00 | 442,80 | 0,91% |
| 020 | | | Leśnictwo | 3 072,00 | 72,00 | 2,34% |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 3 072,00 | 72,00 | 2,34% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 72,00 | 72,00 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 697 829,00 | 150 825,69 | 8,88% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 314 200,00 | 5 887,84 | 1,87% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 000,00 | 4 903,84 | 14,42% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 200,00 | 984,00 | 0,76% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 383 629,00 | 144 937,85 | 10,48% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 345,00 | 9 011,40 | 32,95% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 150 000,00 | 69 078,93 | 46,05% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 159 802,00 | 48 319,93 | 30,24% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 991 982,00 | 18 527,59 | 1,87% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 368 000,00 | 100 054,84 | 27,19% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 368 000,00 | 100 054,84 | 27,19% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 450,18 | 9,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 28 000,00 | 17 367,04 | 62,03% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 14 354,00 | 57,42% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 000,00 | 40 879,13 | 59,25% |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 000,00 | 252,00 | 25,20% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 1 943,70 | 77,75% |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 5 000,00 | 3,19 | 0,06% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 228 500,00 | 24 805,60 | 10,86% |
| 710 | | Działalność usługowa | 40 000,00 | 12 015,60 | 30,04% |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 40 000,00 | 12 015,60 | 30,04% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 12 015,60 | 30,04% |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 868 866,00 | 1 327 606,98 | 46,28% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 74 622,00 | 37 310,00 | 50,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 622,00 | 37 310,00 | 50,00% |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 166 000,00 | 78 531,16 | 47,31% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 158 000,00 | 77 805,42 | 49,24% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 725,74 | 36,29% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 429 362,00 | 1 113 635,59 | 45,84% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 300,00 | 5 912,64 | 29,13% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 405 378,00 | 603 195,10 | 42,92% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 126 822,00 | 97 421,75 | 76,82% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 282 000,00 | 103 461,91 | 36,69% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40 500,00 | 11 607,12 | 28,66% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 11 000,00 | 6 261,00 | 56,92% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800,00 | 1 023,00 | 21,31% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 456,00 | 34 879,13 | 60,71% |
| | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 13 410,09 | 26,82% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 4 088,94 | 20,44% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 1 390,00 | 55,60% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 185 564,00 | 105 690,58 | 56,96% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 19 000,00 | 9 488,85 | 49,94% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 24 000,00 | 7 329,66 | 30,54% |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 109 000,00 | 63 293,40 | 58,07% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 542,00 | 26 983,28 | 85,55% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 35,06 | 3,51% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00 | 15 624,39 | 62,50% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 2 539,69 | 25,40% |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 37 300,00 | 20 013,29 | 53,65% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 300,00 | 13 156,04 | 48,19% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 6 857,25 | 68,57% |
| | 75095 | Pozostała działalność | 161 582,00 | 78 116,94 | 48,35% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 85 000,00 | 44 400,00 | 52,24% |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 45 000,00 | 22 161,00 | 49,25% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 2 375,36 | 26,39% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 582,00 | 9 180,58 | 40,65% |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 8 392,00 | 864,00 | 10,30% |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 8 392,00 | 864,00 | 10,30% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 728,00 | 864,00 | 50,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 664,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 276 800,00 | 111 484,19 | 40,28% |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 115 300,00 | 40 316,85 | 34,97% |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 19 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 1 522,37 | 38,06% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 216,95 | 43,39% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 16 577,00 | 41,44% |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 4 888,80 | 97,78% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 238,00 | 8 574,57 | 56,27% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 61,50 | 0,88% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 1 840,00 | 73,60% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 850,00 | 1 675,01 | 14,14% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 125,82 | 41,94% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 150,00 | 73,50 | 49,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 762,00 | 4 761,33 | 48,77% |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 66 000,00 | 3 724,04 | 5,64% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 3 724,04 | 37,24% |

| | | | | | |
|------------|------|--|----------------------|---------------------|---------------|
| | 4810 | Rezerwy | 56 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75495 | | Pozostała działalność | 85 500,00 | 57 443,30 | 67,19% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 1 321,94 | 24,04% |
| | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 39 725,04 | 79,45% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 1 490,00 | 14,90% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 14 906,32 | 74,53% |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 199 939,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 678,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 678,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 198 261,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4810 | Rezerwy | 198 261,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 11 694 498,00 | 6 263 549,59 | 53,56% |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 948 757,00 | 2 701 765,55 | 54,59% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 275 100,00 | 138 167,50 | 50,22% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 106 000,00 | 1 559 626,21 | 50,21% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 234 800,00 | 234 354,49 | 99,81% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 574 300,00 | 316 611,31 | 55,13% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 83 100,00 | 34 953,33 | 42,06% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 850,00 | 579,99 | 31,35% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 800,00 | 27 035,83 | 61,73% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 319 600,00 | 175 653,39 | 54,96% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 000,00 | 2 077,58 | 18,89% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 400,00 | 600,00 | 13,64% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 700,00 | 30 101,88 | 64,46% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 600,00 | 4 136,87 | 39,03% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 600,00 | 798,05 | 30,69% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 166 296,00 | 124 722,00 | 75,00% |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 400,00 | 1 460,83 | 60,87% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 63 911,00 | 50 886,29 | 79,62% |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 603 385,00 | 308 080,22 | 51,06% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 600,00 | 16 789,14 | 56,72% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 353 500,00 | 179 639,70 | 50,82% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 890,00 | 29 123,58 | 97,44% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 900,00 | 36 462,09 | 52,92% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 300,00 | 4 897,80 | 47,55% |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|---------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 700,00 | 623,95 | 3,34% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 30 000,00 | 14 541,77 | 48,47% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 800,00 | 180,00 | 22,50% |
| | 4260 | Zakup energii | 19 000,00 | 8 028,09 | 42,25% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 550,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 214,77 | 17,90% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 2 227,32 | 22,27% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 640,00 | 248,05 | 38,76% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 | 96,96 | 38,78% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 005,00 | 15 007,00 | 75,02% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80104 | | Przedszkola | 1 550 803,00 | 838 024,49 | 54,04% |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 88 000,00 | 58 472,54 | 66,45% |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 453 000,00 | 224 855,88 | 49,64% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 36 000,00 | 19 719,12 | 54,78% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 606 900,00 | 305 811,89 | 50,39% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 803,00 | 43 802,66 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 115 000,00 | 61 608,15 | 53,57% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 000,00 | 7 448,09 | 46,55% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 200,00 | 5 579,71 | 36,71% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 75 000,00 | 39 358,47 | 52,48% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 700,00 | 694,73 | 99,25% |
| | 4260 | Zakup energii | 29 200,00 | 26 021,36 | 89,11% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 295,20 | 29,52% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 216,00 | 21,60% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 500,00 | 6 318,80 | 54,95% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 9 831,24 | 49,16% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 915,43 | 36,62% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 381,56 | 31,80% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 000,00 | 24 000,00 | 75,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 700,40 | 87,55% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000,00 | 1 993,26 | 99,66% |
| 80110 | | Gimnazja | 2 131 661,00 | 1 165 054,64 | 54,65% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 138 420,00 | 68 207,16 | 49,28% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 372 101,00 | 707 386,21 | 51,55% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 112 900,00 | 112 675,44 | 99,80% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 272 100,00 | 151 615,98 | 55,72% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 43 700,00 | 17 813,39 | 40,76% |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|---------|
| | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 914,00 | 2 914,00 | 100,00% |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 070,00 | 2 070,00 | 100,00% |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 700,00 | 498,99 | 29,35% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 570,00 | 4 065,26 | 19,76% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 500,00 | 299,00 | 11,96% |
| | 4260 | Zakup energii | 45 150,00 | 27 041,38 | 59,89% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 700,00 | 40,00 | 1,48% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 330,00 | 8 393,25 | 43,42% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 600,00 | 1 744,43 | 22,95% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 1 013,15 | 33,77% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 78 676,00 | 59 007,00 | 75,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 130,00 | 270,00 | 23,89% |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 358 500,00 | 208 562,69 | 58,18% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 358 500,00 | 208 562,69 | 58,18% |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 545 200,00 | 277 622,41 | 50,92% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 900,00 | 1 248,47 | 32,01% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 375 000,00 | 189 191,75 | 50,45% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 300,00 | 25 186,28 | 99,55% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69 000,00 | 32 029,01 | 46,42% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 300,00 | 2 315,80 | 24,90% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 7 712,12 | 64,27% |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 4 301,95 | 43,02% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 050,00 | 3 211,51 | 15,26% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 1 602,21 | 45,78% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 1 287,98 | 42,93% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 400,00 | 6 300,00 | 75,00% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 350,00 | 336,00 | 96,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 2 899,33 | 82,84% |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 27 100,00 | 8 721,63 | 32,18% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 262,50 | 8,75% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 650,00 | 1 800,00 | 27,07% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 250,00 | 2 046,93 | 38,99% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 200,00 | 4 612,20 | 37,80% |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 298 200,00 | 141 782,14 | 47,55% |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 24 000,00 | 11 669,10 | 48,62% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 000,00 | 5 383,08 | 48,94% |

| | | | | | |
|------------|------|---|-------------------|------------------|---------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 181 600,00 | 83 698,21 | 46,09% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 000,00 | 16 539,96 | 47,26% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 000,00 | 1 991,79 | 39,84% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 8 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 000,00 | 7 500,00 | 75,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 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 | 1 076 759,00 | 535 058,54 | 49,69% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 61 480,00 | 29 328,51 | 47,70% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 696 899,00 | 323 812,84 | 46,46% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57 500,00 | 57 500,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 132 600,00 | 66 339,32 | 50,03% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 100,00 | 7 426,72 | 38,88% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 330,00 | 1 840,04 | 19,72% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 51 850,00 | 17 617,91 | 33,98% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 600,00 | 2 918,20 | 30,40% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 700,00 | 28 275,00 | 75,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80195 | | Pozostała działalność | 154 133,00 | 78 877,28 | 51,17% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 832,00 | 20 448,38 | 37,29% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 | 2 974,10 | 99,14% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 850,00 | 3 977,42 | 36,66% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 800,00 | 400,90 | 22,27% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 600,00 | 2 000,00 | 20,83% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 2 450,48 | 30,63% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 310,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 1 551,00 | 38,78% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 041,00 | 45 045,00 | 75,02% |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 30,00 | 30,00% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 124 519,00 | 49 071,29 | 39,41% |
| 85141 | | Ratownictwo medyczne | 7 500,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 7 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 | 2 000,00 | 40,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 000,00 | 80,00% |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 112 019,00 | 47 071,29 | 42,02% |
| | 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 | 23 500,00 | 23 500,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 516,78 | 20,67% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 73,68 | 14,74% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 000,00 | 15 459,00 | 49,87% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 000,00 | 4 222,17 | 15,08% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 200,00 | 40,00 | 1,25% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 819,00 | 3 259,66 | 14,94% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 7 083 770,00 | 3 705 773,18 | 52,31% |
| 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 16 000,00 | 456,10 | 2,85% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 16 000,00 | 456,10 | 2,85% |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 200 000,00 | 95 935,58 | 47,97% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 200 000,00 | 95 935,58 | 47,97% |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | 11 000,00 | 6 300,69 | 57,28% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 11 000,00 | 6 300,69 | 57,28% |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 13 000,00 | 6 000,00 | 46,15% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 | 6 000,00 | 46,15% |
| 85211 | | Świadczenia wychowawcze | 3 095 956,00 | 1 545 531,42 | 49,92% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 016 662,00 | 1 493 033,80 | 49,49% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 000,00 | 23 827,39 | 64,40% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 500,00 | 4 303,22 | 95,63% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 563,55 | 56,36% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 273,00 | 10 171,28 | 62,50% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 500,00 | 12 582,00 | 68,01% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 821,00 | 650,00 | 79,17% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 400,18 | 40,02% |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|---------|
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 795 077,00 | 1 537 784,49 | 55,02% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 200,00 | 20,00% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 538 623,00 | 1 423 606,88 | 56,08% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 460,00 | 23 093,51 | 44,02% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 000,00 | 3 408,30 | 48,69% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 170 000,00 | 78 665,13 | 46,27% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 600,00 | 535,02 | 33,44% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 240,00 | 12,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 2 164,90 | 54,12% |
| | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 773,31 | 38,67% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 115,00 | 38,33% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 3 438,40 | 57,31% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 633,63 | 42,24% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 40,96 | 8,19% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 850,00 | 77,70% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 19,45 | 0,39% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 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 | 35 500,00 | 15 368,61 | 43,29% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 35 500,00 | 15 368,61 | 43,29% |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 129 267,00 | 74 236,09 | 57,43% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 129 267,00 | 74 236,09 | 57,43% |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 19 800,00 | 5 789,60 | 29,24% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 19 788,00 | 5 789,60 | 29,26% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 46 000,00 | 38 446,33 | 83,58% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 46 000,00 | 38 446,33 | 83,58% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 531 070,00 | 280 210,38 | 52,76% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 500,00 | 3 990,00 | 72,55% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 366 000,00 | 190 372,48 | 52,01% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 600,00 | 24 711,75 | 89,54% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67 000,00 | 32 950,77 | 49,18% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 826,00 | 3 188,72 | 46,71% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 2 640,00 | 52,80% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 550,00 | 3 838,21 | 44,89% |
| | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 3 494,69 | 58,24% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 605,00 | 75,63% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 5 346,35 | 38,19% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 1 388,51 | 46,28% |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|-------------------|----------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 1 621,53 | 54,05% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 744,00 | 4 350,00 | 75,73% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 450,00 | 292,00 | 64,89% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 820,37 | 32,81% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 18 000,00 | 6 781,39 | 37,67% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 1 035,03 | 41,40% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 15,36 | 5,12% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 5 731,00 | 38,21% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 172 600,00 | 92 932,50 | 53,84% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 172 400,00 | 92 932,50 | 53,91% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 146 670,00 | 72 358,37 | 49,33% |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 72 889,00 | 5 304,30 | 7,28% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 180,00 | 2 593,03 | 81,54% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 445,74 | 4,46% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 300,00 | 63,53 | 4,89% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 199,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 25,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 935,00 | 2 202,00 | 75,03% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 73 781,00 | 67 054,07 | 90,88% |
| | 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. | 267,00 | 266,55 | 99,83% |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 73 513,00 | 66 787,00 | 90,85% |
| | 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 | 1,00 | 0,52 | 52,00% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 989 876,00 | 901 380,78 | 45,30% |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 254 320,00 | 121 336,62 | 47,71% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 | 117 024,62 | 46,81% |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|--------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 320,00 | 4 312,00 | 99,81% |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 844 300,00 | 469 163,04 | 55,57% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 000,00 | 15 693,70 | 39,23% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 805,00 | 2 040,81 | 72,76% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000,00 | 3 048,58 | 38,11% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800,00 | 434,50 | 54,31% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 60,00 | 0,60% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 779 301,00 | 446 887,26 | 57,34% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 31,76 | 3,18% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 91,29 | 30,43% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 875,14 | 79,99% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 58 000,00 | 5 221,43 | 9,00% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 1 770,43 | 22,13% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 3 451,00 | 6,90% |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 15 000,00 | 8 430,00 | 56,20% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 8 430,00 | 84,30% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 53 000,00 | 23 480,62 | 44,30% |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 23 000,00 | 11 265,80 | 48,98% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 12 214,82 | 40,72% |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 641 756,00 | 193 353,23 | 30,13% |
| | 4260 | Zakup energii | 170 000,00 | 98 199,11 | 57,76% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 418 756,00 | 95 154,12 | 22,72% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 32 500,00 | 7 500,00 | 23,08% |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 7 500,00 | 37,50% |
| 90095 | | Pozostała działalność | 91 000,00 | 72 895,84 | 80,11% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 242,59 | 6,06% |
| | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 2 763,09 | 39,47% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 69 890,16 | 87,36% |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------|
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 183 131,00 | 465 777,48 | 39,37% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 856 448,00 | 354 097,65 | 41,34% |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 690 000,00 | 288 000,00 | 41,74% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 000,00 | 7 135,72 | 41,97% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 163,00 | 1 130,08 | 97,17% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 | 3 370,78 | 48,15% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 700,00 | 368,97 | 52,71% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 000,00 | 11 340,00 | 49,30% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 160,00 | 5 330,26 | 21,19% |
| | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 15 312,49 | 38,28% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 938,77 | 18,78% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 340,00 | 20 673,00 | 60,20% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 60,00 | 30,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 547,00 | 437,58 | 80,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 188,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92116 | Biblioteki | 205 000,00 | 102 000,00 | 49,76% |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 205 000,00 | 102 000,00 | 49,76% |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 50 818,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 44 818,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92195 | Pozostała działalność | 70 865,00 | 9 679,83 | 13,66% |
| | 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 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 726,00 | 2 979,83 | 23,42% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 139,00 | 6 700,00 | 20,85% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 312 958,00 | 165 719,36 | 7,16% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 2 184 458,00 | 94 232,51 | 4,31% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 238,00 | 16 344,27 | 55,90% |
| | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 6 564,96 | 43,77% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 1 098,14 | 13,73% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 100,00 | 17 091,29 | 56,78% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 215,00 | 3 214,92 | 100,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 086 069,00 | 41 083,43 | 1,97% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 836,00 | 8 835,50 | 68,83% |

| | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 117 500,00 | 67 250,00 | 57,23% |
| | 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 | 117 500,00 | 67 250,00 | 57,23% |
| 92695 | | Pozostała działalność | 11 000,00 | 4 236,85 | 38,52% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 3 762,85 | 62,71% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 474,00 | 9,48% |
| | | Razem | 33 138 704,15 | 13 831 472,25 | 41,74% |

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2016r.

| Klasyfikacja | | | Treść | Zlecone | Wykonanie |
|--------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 466 609,15 | 466 609,15 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 466 609,15 | 466 609,15 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 466 609,15 | 466 609,15 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 74 622,00 | 37 314,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 74 622,00 | 37 314,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 74 622,00 | 37 314,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 8 392,00 | 7 528,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 8 392,00 | 7 528,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 392,00 | 7 528,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 916 633,00 | 3 314 419,00 |
| | 85211 | | Świadczenia wychowawcze | 3 095 956,00 | 1 548 539,00 |
| | | 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 wychowaniu dzieci | 3 095 956,00 | 1 548 539,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 789 077,00 | 1 750 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 789 077,00 | 1 750 000,00 |
| | 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 | 30 000,00 | 14 500,00 |

| | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 30 000,00 | 14 500,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 800,00 | 580,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 800,00 | 580,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 600,00 | 600,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 600,00 | 600,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 200,00 | 200,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 200,00 | 200,00 |
| Razem | | | 6 466 256,15 | 3 825 870,15 |

Informacja z wykonania wydatków budżetu gminy Piaski na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2016r.

| Klasyfikacja | | | Treść | Zlecone | Wykonanie |
|--------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 466 609,15 | 466 609,15 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 466 609,15 | 466 609,15 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 112,36 | 1 112,36 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 114,66 | 114,66 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 471,00 | 6 471,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 451,18 | 1 451,18 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 457 459,95 | 457 459,95 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 74 622,00 | 37 310,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 74 622,00 | 37 310,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 622,00 | 37 310,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 8 392,00 | 864,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 8 392,00 | 864,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 728,00 | 864,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 664,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 916 633,00 | 3 092 514,56 |
| | 85211 | | Świadczenia wychowawcze | 3 095 956,00 | 1 545 531,42 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 016 662,00 | 1 493 033,80 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 000,00 | 23 827,39 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 500,00 | 4 303,22 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 563,55 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 273,00 | 10 171,28 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 500,00 | 12 582,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 821,00 | 650,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 400,18 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 789 077,00 | 1 534 477,38 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 538 623,00 | 1 423 606,88 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 460,00 | 23 093,51 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 000,00 | 3 408,30 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 170 000,00 | 78 665,13 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 600,00 | 535,02 |

| | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 240,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 2 164,90 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 115,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 1 502,10 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 277,09 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 850,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 19,45 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 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 | 30 000,00 | 11 419,20 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 30 000,00 | 11 419,20 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 800,00 | 486,56 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 788,00 | 486,56 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12,00 | 0,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 600,00 | 600,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 600,00 | 600,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 200,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,00 |
| Razem | | | 6 466 256,15 | 3 597 297,71 |

Informacja z wykonania wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw za pierwsze półrocze 2016r.

| L.p. | Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2016 | Wykonanie |
|-----------|------------|----------|----------|--|------------------|-----------------|
| 1. | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 25 650,00 | 5 285,57 |
| | | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 3 500,00 | 2 453,85 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 2 453,85 |
| | | | | Sołectwo Szelejewo Pierwsze - zakup tłucznia na drogę śródpolną | 3 500,00 | 2 453,85 |
| | | 01095 | | Pozostała działalność | 22 150,00 | 2 831,72 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 800,00 | 2 805,72 |
| | | | | Sołectwo Drzęczewo Drugie - zakup paliwa do kosiarki, pojemnika na śmieci, środków chwastobójczych | 674,00 | 0,00 |
| | | | | Sołectwo Bodzewko - utrzymanie terenów zielonych (paliwo, olej, żyłka, środki ochrony roślin) | 1 000,00 | 516,62 |
| | | | | Sołectwo Rębowo- materiały eksploatacyjne do kosiarki | 260,00 | 0,00 |
| | | | | Sołectwo Smogorzewo - dbanie o wizerunek wsi (zakup paliwa do kosiarki, oleju, środki chemiczne) | 304,00 | 113,60 |
| | | | | Sołectwo Michałowo - poprawa wizerunku wsi(zakup paliwa) | 500,00 | 0,00 |
| | | | | Sołectwo Bodzewo -utrzymanie terenów zielonych (plac zabaw, zakup kosiarki, środków chwastobójczych, krzewów i inne) | 3 062,00 | 2 175,50 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 150,00 | 0,00 |
| | | | | Sołectwo Drzęczewo Drugie - naprawa kosiarki | 150,00 | 0,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 26,00 |
| | | | | Sołectwo Drzęczewo Drugie -wywóz odpadów | 100,00 | 0,00 |
| | | | | Sołectwo Bodzewo - dbanie o wizerunek wsi (wywóz odpadów) | 100,00 | 26,00 |

| | | | | | |
|-----------|------------|-------|--|------------------|------------------|
| | | | Sołectwo Smogorzewo -utrzymanie porządku na boisku oraz przy świetlicy wiejskiej - wywóz śmieci po imprezach wiejskich | 200,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 800,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Rębowo - Przebudowa stawu - odmulenie, zagospodarowanie terenu nad stawem | 10 700,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Bodzewo - Budowa chodnika przy stawie i ogrodzenia | 5 100,00 | 0,00 |
| 2. | 600 | | Transport i łączność | 31 326,00 | 15 876,29 |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 31 326,00 | 15 876,29 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 345,00 | 848,70 |
| | | | Sołectwo Bodzewko - zakup płytek chodnikowych | 7 345,00 | 848,70 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 981,00 | 15 027,59 |
| | | | Sołectwo Szelejewo Drugie - modernizacja chodnika przy drodze gminnej (wymiana płytek chodnikowych na kostkę) | 15 062,00 | 15 027,59 |
| | | | Sołectwo Grabonóg - wykonanie chodnika | 5 000,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Szelejewo - modernizacja chodnika | 3 919,00 | 0,00 |
| 3. | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Szelejewo Drugie - czyszczenie kanalizacji deszczowej na wsi | 5 000,00 | 0,00 |
| 3 | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 87 553,00 | 21 658,34 |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 43 688,00 | 13 978,51 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 160,00 | 4 432,51 |
| | | | Sołectwo Podrzecze - wyposażenie świetlicy(zakup koszy na śmieci, zakup termosów) | 511,00 | 478,20 |
| | | | Sołectwo Michałowo - plac przy świetlicy(zakup 4 ławek ze stolami, zakup donic,kwiatów, krzewów,drzewek, zakup płytek chodnikowych - etap I) | 3 500,00 | 3 499,31 |

| | | | |
|-------|--|-----------|----------|
| | Sołectwo Godurowo -doposażenie świetlicy wiejskiej (stoły,krzesła i inne), docieplenie budynku gospodarczego przy świetlicy (styropian, kleje+siatka, farby) | 5 549,00 | 455,00 |
| | Sołectwo Strzelce Małe -zakup parasoli ogrodowych wraz z podstawami | 2 400,00 | 0,00 |
| | Sołectwo Strzelce Małe -zakup materiałów do remontu oraz zakup wyposażenia do świetlicy (krzesła, stoły, zaprawa betonowa), | 7 200,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 340,00 | 9 546,00 |
| | Sołectwo Dręczewo Pierwsze - montaż rozdzielni elektroinstalacyjnej do świetlicy | 700,00 | 0,00 |
| | Sołectwo Godurowo- doposażenie świetlicy wiejskiej (wykonanie stołów) | 1 100,00 | 0,00 |
| | Sołectwo Strzelce Małe - zakup materiałów do remontu (wylewka) | 916,00 | 0,00 |
| | Sołectwo Michałowo -kompleksowa wymiana drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej | 6 346,00 | 6 346,00 |
| | Sołectwo Podrzecze -Wyposażenie świetlicy wiejskiej i terenów przy świetlicy (wykonanie stołów i ławek, odbiór odpadów) | 3 278,00 | 3 200,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 188,00 | 0,00 |
| | Sołectwo Lipie -Opłotowanie placu przy świetlicy | 12 188,00 | 0,00 |
| 92120 | Opieka zabytków i ochrona nad zabytkami | 6 000,00 | 0,00 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 |
| | Sołectwo Bodzewo - zakup materiałów (klej, płytki, gips, piasek itp.) na odnowienie Figury Św.Benona -Etap 1(teren gminny) | 3 000,00 | 0,00 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 |
| | Sołectwo Bodzewo -Odnowienie Figury Św.Benona na terenie gminnym(dokumentacja, demontaż starych tynków, położenie nowych tynków i płytek) | 3 000,00 | 0,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 37 865,00 | 7 679,83 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 8 726,00 | 2 979,83 |

| | | | |
|------|---|-----------|----------|
| | Sołectwo Drzęczewo Drugie - impreza kulturalno - rozrywkowa - nagrody na konkurs dla dzieci (Dzień Dziecka) | 450,00 | 0,00 |
| | Sołectwo Drzęczewo Pierwsze - zakup nagród na Dzień Dziecka i Gwiazdora | 576,00 | 0,00 |
| | Sołectwo Smogorzewo - Integracja społeczeństwa (zakup art. na festyn) | 600,00 | 208,10 |
| | Sołectwo Podrzecze - imprezy kulturalno- rozrywkowe- Dzień Dziecka (zakup nagród, słodycze i inne) | 500,00 | 499,96 |
| | Sołectwo Bodzewo - imprezy kulturalno-rozrywkowe (Dzień Dziecka, warsztaty rękodzieła, Dzień Kobiet) | 900,00 | 415,46 |
| | Sołectwo Godurowo -Imprezy kulturalno-rozrywkowe(nagrody na konkursy) | 800,00 | 0,00 |
| | Sołectwo Michałowo - imprezy kulturalno-rozrywkowe i zajęcia edukacyjne (Dzień Dziecka, zajęcia edukacyjne) | 2 500,00 | 1 399,87 |
| | Sołectwo Grabonóg - imprezy integracyjne (warsztaty kulinarne w związku z Jubileuszem KGW oraz KR) | 1 500,00 | 0,00 |
| | Sołectwo Strzelce Wielkie - imprezy kulturalno- rozrywkowe (aktywizacja społeczności lokalnej - Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Mikołajki) | 900,00 | 456,44 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 139,00 | 4 700,00 |
| | Sołectwo Bodzewo - imprezy kulturalno- rozrywkowe (Dzień Dziecka wraz z festynem ekologicznym, dożynki, zabawa taneczna na "Początek lata") | 3 100,00 | 0,00 |
| | Sołectwo Drzęczewo Drugie - imprezy kulturalno-rozrywkowe (dożynki wiejskie, Dzień Dziecka -dmuchańce) | 1 900,00 | 0,00 |
| | Sołectwo Bodzewko -Imprezy kulturalno-rozrywkowe(dożynki, Dzień Dziecka, dmuchańce) | 2 000,00 | 0,00 |
| | Sołectwo Rebowo- imprezy kulturalno-rozrywkowe (dożynki) | 1 500,00 | 0,00 |
| | Sołectwo Godurowo- imprezy kulturalno- rozrywkowe(dmuchańce na festyn rodzinny, oprawa muzyczna, wywóz odpadów) | 2 239,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|----------|------------|-------|---|-------------------|------------------|
| | | | Sołectwo Podrzecze - imprezy kulturalno- rozrywkowe(dożynki, Dzień Dziecka) | 3 000,00 | 1 500,00 |
| | | | Sołectwo Grabonóg -imprezy integracyjne(festyn rodzinny, dożynki, pożegnanie lata,wyjazd integracyjny) | 3 500,00 | 500,00 |
| | | | Sołectwo Lipie-Integracja mieszkańców sołectwa (dożynki) | 1 500,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Michałowo - imprezy kulturalno-rozrywkowe i zajęcia edukacyjne (Dzień Dziecka, dożynki wiejskie) | 3 000,00 | 500,00 |
| | | | Sołectwo Smogorzewo -imprezy kulturalno-rozrywkowe i zajęcia edukacyjne (Dzień Dziecka, dożynki wiejskie) | 1 400,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Strzelce Wielkie-imprezy kulturalno- rozrywkowe (Dzień Dziecka, dożynki) | 2 200,00 | 1 200,00 |
| | | | Sołectwo Dręczewo Pierwsze - imprezy kulturalno-rozrywkowe(dożynki) | 1 300,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Szelejewo Pierwsze - dożynki wiejskie, Dzień Dziecka | 2 500,00 | 1 000,00 |
| 4 | 926 | | Kultura fizyczna | 121 352,00 | 64 151,21 |
| | | 92601 | Obiekty sportowe | 121 352,00 | 64 151,21 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 239,00 | 16 124,27 |
| | | | Sołectwo Szelejewo Pierwsze - konserwacja ławek, stołów, ławostołów na Żgalinach | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | Sołectwo Bodzewo-Doposażenie placu zabaw-zakup materiałów do wykonania ławek (drewno, farba, stelaże), farba do malowania słupków ogrodzenia placu zabaw, zakup tablic informacyjnych na plac zabaw i staw "Glinki" | 2 864,00 | 1 101,30 |
| | | | Sołectwo Szelejewo Drugie-Wyposażenie placu zabaw | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | Sołectwo Piaski -Dbanie o wizerunek wsi (zakup paliwa, farb do remontów placów zabaw i innych) | 1 000,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Grabonóg -Odnowa "Przystani Bł.E.Bojanowskiego" przy świetlicy wiejskiej (zakup drewnochronu) | 1 676,00 | 0,00 |

| | | | |
|------|--|-----------|-----------|
| | Sołectwo Godurowo-utrzymanie terenów zielonych (paliwo, farby na plac zabaw, opryskiwacz) | 1 200,00 | 176,80 |
| | Sołectwo Bodzewko - zakup siatki i słupków(ogrodzenie placu zabaw) | 1 200,00 | 0,00 |
| | Sołectwo Michałowo-zakup siatek do dwóch bramek i 1 kosza do koszykówki, 1 siatkówki) | 500,00 | 478,00 |
| | Sołectwo Strzelce Wielkie - Rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży (zakup bramek, kosiarki spalinowej, paliwa, nawozu i nagród na turniej piłki nożnej) | 8 300,00 | 7 712,81 |
| | Sołectwo Szelejewo Pierwsze -zakup kamery na Żgaliny,zakup krzewów, oprysków i pergoli i inne | 1 499,00 | 655,36 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 0,00 |
| | Sołectwo Grabonóg -wywóz śmieci po imprezach integracyjnych | 100,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 84 177,00 | 39 191,44 |
| | Sołectwo Drzęczewo Pierwsze-budowa wiaty drewnianej i ułożenie kostki brukowej | 6 740,00 | 0,00 |
| | Sołectwo Drzęczewo Drugie - ogrodzenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego | 9 500,00 | 0,00 |
| | Sołectwo Smogorzewo - doposażenie placu zabaw przy boisku (zakup siłowni zewnętrznej z atestem na boisku) | 7 700,00 | 0,00 |
| | Sołectwo Smogorzewo - budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej (zakup i montaż placu zabaw z atestem) | 10 000,00 | 0,00 |
| | Sołectwo Podrzecze - Promocja kultury fizycznej i bezpiecznej zabawy wśród dzieci (zakup i montaż zestawu z atestem na plac zabaw) | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | Sołectwo Piaski - Modernizacja placu zabaw przy ul. Strzeleckiej | 27 577,00 | 27 577,00 |
| | Sołectwo Grabonóg-Budowa ruchomej sceny | 10 000,00 | 0,00 |
| | Sołectwo Strzelce Wielkie - Modernizacja sceny (ondulina,kleje, suporeks i inne) | 4 660,00 | 3 614,44 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 836,00 | 8 835,50 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------|-------------------|
| | | | Sołectwo Szelejewo Pierwsze - zakup piłkochwytu (boisko sportowe) | 4 000,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Bodzewo - Dopuszażenie placu zabaw (zakup i montaż karuzeli) | 4 736,00 | 4 735,50 |
| | | | Sołectwo Szelejewo - zakup namiotu(Żgaliny) | 4 100,00 | 4 100,00 |
| | | | Razem | 270 881,00 | 106 971,41 |

Wykonanie przychodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2016 r.

| | Plan | Wykonanie |
|---|---------------------|------------------|
| <u>Przychód</u> | | |
| 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 3 963 000,00 | 0,00 |
| Razem : | 3 963 000,00 | 0,00 |

Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy Piaski za I półrocze 2016 roku związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze: porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

| Klasyfikacja | | | Treść | Dochody | Wykonanie | Wydatki | Wykonanie |
|--------------|----------|------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Dział | Rozdział | § | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 600 | | | Transport i łączność | 34 000,00 | 2 084,40 | 34 000,00 | 2 084,40 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 34 000,00 | 2 084,40 | 34 000,00 | 2 084,40 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 34 000,00 | 2 084,40 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 34 000,00 | 2 084,40 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 65 000,00 | 46 050,08 | 65 000,00 | 46 050,08 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 7 000,00 | 4 121,16 | 7 000,00 | 4 121,16 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 000,00 | 4 121,16 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 7 000,00 | 4 121,16 |
| | 80104 | | Przedszkola | 58 000,00 | 41 928,92 | 58 000,00 | 41 928,92 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 58 000,00 | 41 928,92 | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | 58 000,00 | 41 928,92 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 40 000,00 | 30 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 40 000,00 | 30 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 30 000,00 | | |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | | 40 000,00 | 0,00 |
| Razem | | | | 139 000,00 | 78 134,48 | 139 000,00 | 48 134,48 |

Informacja z wykonania dotacji udzielonych z budżetu gminy Piaski za I półrocze 2016r.

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Podmiotowe | Wykonanie | Celowe | Wykonanie |
|--------------|----------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Dział | Rozdział | § | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | 150 000,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 0,00 | 88 000,00 | 58 472,54 |
| | 80104 | | Przedszkola | 0,00 | 0,00 | 88 000,00 | 58 472,54 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 88 000,00 | 58 472,54 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 |
| | 85141 | | Ratownictwo medyczne | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | 7 500,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 0,00 | 35 500,00 | 11 265,80 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 11 265,80 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 23 000,00 | 11 265,80 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 8 500,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 895 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 690 000,00 | 288 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 690 000,00 | 288 000,00 | | |
| | 92116 | | Biblioteki | 205 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 205 000,00 | 102 000,00 | | |
| Razem | | | | 895 000,00 | 390 000,00 | 291 000,00 | 79 738,34 |

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Podmiotowe | Wykonanie | Celowe | Wykonanie |
|---------------|----------|------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | § | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 6 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | 19 000,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 477 000,00 | 236 524,98 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 453 000,00 | 224 855,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 453 000,00 | 224 855,88 | | |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 24 000,00 | 11 669,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 24 000,00 | 11 669,10 | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 23 500,00 | 23 500,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 0,00 | 23 500,00 | 23 500,00 |
| | | 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 | | | 23 500,00 | 23 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 7 500,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 7 500,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 20 000,00 | 7 500,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 68 818,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 0,00 | 44 818,00 | 0,00 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | | 44 818,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 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 | | | 24 000,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 117 500,00 | 67 250,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 117 500,00 | 67 250,00 |
| | | 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 | | | 117 500,00 | 67 250,00 |
| Razem | | | | 477 000,00 | 236 524,98 | 248 818,00 | 98 250,00 |
| Ogółem | | | | 1 372 000,00 | 626 524,98 | 539 818,00 | 177 988,34 |

Informacja o stanie zobowiązań Gminy Piaski za I półrocze 2016r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. | |
|------------|----------|----------|--|---|-------------------|
| | | | | ogółem | w tym wymagalne : |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 394,65 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 394,65 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 368,65 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 15 432,98 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 15 432,98 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 432,98 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 13 485,81 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 13 485,81 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 803,33 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 682,48 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 10 185,62 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 185,62 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 309,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 672,53 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 906,59 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 496,71 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,79 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 152,50 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 2 152,50 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 152,50 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 912,50 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 12 912,50 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 912,50 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona Zdrowia | 190,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 190,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 190,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 245,01 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 2 245,01 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|------|---|-------------------|-------------|
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 245,01 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 52 523,29 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 14 248,22 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 248,22 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 22 884,12 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 884,12 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 3 452,40 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 452,40 | 0,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 6 288,83 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 288,83 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 5 280,22 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 280,22 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 369,50 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 369,50 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 413,07 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 83,07 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 83,07 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 330,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 330,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 6 827,59 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 3 875,59 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 99,99 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 919,60 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 856,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 2 952,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 952,00 | 0,00 |
| Razem | | | | 116 763,02 | 0,00 |

Środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 za I półrocze 2016 roku

| Lp | Klasyfikacja | Program | Środki na realizację -plan z budżetu UE | Środki na realizację -plan z budżetu krajowego | Środki na realizację programu-otrzymane | w tym | |
|-----------------|--------------|--|---|--|---|----------------------------|---------------------|
| | | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 801-80110 | Program edukacji ekonomicznej " Na własne konto" | 2 500,00 | | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| | § 2701 | | 2 500,00 | | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| Ogółem : | | | 2 500,00 | | 2 500,00 | | 2 500,00 |

Zmiany w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 za I półrocze 2016 rok

| Lp | Klasyfikacja | Program | Wydatki na realizację programu-plan z budżetu z UE stan na dzień 01.01.2016 | Wydatki na realizację programu-plan z budżetu z UE stan na dzień 30.06.2016 | Wydatki na realizację programu-plan z budżetu krajowe stan na dzień 01.01.2016 | Wydatki na realizację programu-plan z budżetu krajowe stan na dzień 30.06.2016 | Wydatki na realizację programu - wykonane | w tym | |
|-----------------|--------------|--|---|---|--|--|---|-----------------------------|----------------------|
| | | | | | | | | Wydatki z budżetu krajowego | Wydatki z budżetu UE |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 801-80110 | Program nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich "Youngster Plus" | 0,00 | 414,00 | 0,00 | 2 070,00 | 2 484,00 | 2 070,00 | 414,00 |
| | § 4171 | | 0,00 | 414,00 | 0,00 | 0,00 | 414,00 | 0,00 | 414,00 |
| | §4179 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 070,00 | 2 070,00 | 2 070,00 | 0,00 |
| 2. | 801-80110 | Program edukacji ekonomicznej "Na własne konto" | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | § 4171 | | 0 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| Ogółem : | | | 0,00 | 2 914,00 | 0,00 | 2 070,00 | 4 984,00 | 2 070,00 | 2 914,00 |

Informacja o kształtowaniu się WPF w I półr.2016r.

zał. Nr 14

stopień wykonania doch. i wydatków , wynik wykonania budżetu, przychody są omówione w informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2016r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|--------------------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|-----------|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 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] | | | | | | | | | | | |
| 2016 | a | 28 139 504,15 | 27 866 754,15 | 5 325 832,00 | 90 000,00 | 5 749 811,00 | 2 790 000,00 | 10 081 979,00 | 6 306 507,15 | 272 750,00 | 180 000,00 | 64 750,00 |
| | b | 2 822 457,15 | 2 757 707 15 | 20 939,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | -189 528,00 | 2 821 860 15 | 64 750,00 | 0,00 | 64 750,00 |
| | c | 25 317 047,00 | 25 109 047,00 | 5 304 893,00 | 90 000,00 | 5 749 800,00 | 2 790 000,00 | 10 271 507,00 | 3 484 647,00 | 208 000,00 | 180 000,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 24 818 000,00 | 24 718 000,00 | 5 076 000,00 | 90 000,00 | 5 750 000,00 | 2 800 000,00 | 10 365 000,00 | 3 437 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 24 818 000,00 | 24 718 000,00 | 5 076 000,00 | 90 000,00 | 5 750 000,00 | 2 800 000,00 | 10 365 000,00 | 3 437 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 24 997 000,00 | 24 897 000,00 | 5 080 000,00 | 90 000,00 | 5 800 000,00 | 2 915 000,00 | 10 400 000,00 | 3 522 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 24 997 000,00 | 24 897 000,00 | 5 080 000,00 | 90 000,00 | 5 800 000,00 | 2 915 000,00 | 10 400 000,00 | 3 522 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 25 350 000,00 | 25 250 000,00 | 5 109 000,00 | 90 000,00 | 5 850 000,00 | 2 920 000,00 | 10 600 000,00 | 3 525 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 25 350 000,00 | 25 250 000,00 | 5 109 000,00 | 90 000,00 | 5 850 000,00 | 2 920 000,00 | 10 600 000,00 | 3 525 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 25 501 000,00 | 25 401 000,00 | 5 109 000,00 | 92 000,00 | 5 852 000,00 | 2 925 000,00 | 10 800 000,00 | 3 540 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 25 501 000,00 | 25 401 000,00 | 5 109 000,00 | 92 000,00 | 5 852 000,00 | 2 925 000,00 | 10 800 000,00 | 3 540 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |

1) a- stan na 21 czerwca 2016r., b- różnica ,+ -, c- stan na 01.01.2016r.

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---------|---|---|--------------------------|---|-------------------|---|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | wydatki na obsługę długu | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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] | | | | | | | | | | |
| 2016 | a | 32 102 504,15 | 25 723 731,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 378 773,00 |
| | b | 2 822 457,15 | 2 757 976,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 481,00 |
| | c | 29 280 047,00 | 22 965 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 314 292,00 |
| 2017 | a | 24 318 000,00 | 21 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 24 318 000,00 | 21 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 2018 | a | 24 497 000,00 | 21 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 097 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 24 497 000,00 | 21 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 097 000,00 |
| 2019 | a | 23 850 000,00 | 21 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 23 850 000,00 | 21 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 2020 | a | 24 038 000,00 | 21 538 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 24 038 000,00 | 21 538 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.4 | 4.4.1 | | |
| Formuła | [1] - [2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | |
| 2016 | a | -3 963 000,00 | 3 963 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 963 000,00 | 3 963 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | -3 963 000,00 | 3 963 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 963 000,00 | 3 963 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 1 463 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 463 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze 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 | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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] | | | | | |
| 2016 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 1 463 000,00 | 1 463 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 463 000,00 | 1 463 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------|-------------|---|---|--|--------------|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) | |
| 2016 | a | 4 819 869,90 | 0,00 | 2 143 023,00 | 2 143 023,00 |
| | b | 794 169,90 | 0,00 | -269 | -269 |
| | c | 4 025 700,00 | 0,00 | 2 143 292,00 | 2 143 292,00 |
| 2017 | a | 4 058 292,76 | 0,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 |
| | b | 595 292,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 3 463 000,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 |
| 2018 | a | 3 359 861,84 | 0,00 | 3 497 000,00 | 3 497 000,00 |
| | b | 396 861,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 963 000,00 | 0,00 | 3 497 000,00 | 3 497 000,00 |
| 2019 | a | 1 661 430,92 | 0,00 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 |
| | b | 198 430,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 463 000,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 |
| 2020 | a | 0,00 | 0,00 | 3 863 000,00 | 3 863 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 3 863 000,00 | 3 863 000,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|---|--|---|--|---|-----|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 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 rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1.) - (15.1.)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1.) - (15.1.)]}$ | $\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] | |
| 2016 | a | 0,11% | 0,11% | 0,00 | 0,11% | 8,26% | 12,06% | 13,03% | TAK | TAK |
| | b | -0,01% | -0,01% | 0,00 | -0,01% | -0,92% | 0,00% | 0,99% | TAK | TAK |
| | c | 0,12% | 0,12% | 0,00 | 0,12% | 9,18% | 12,06% | 12,04% | TAK | TAK |
| 2017 | a | 2,22% | 2,22% | 0,00 | 2,22% | 14,10% | 10,68% | 11,65% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,02% | -0,01% | NIE | NIE |
| | c | 2,22% | 2,22% | 0,00 | 2,22% | 14,10% | 10,70% | 11,66% | TAK | TAK |
| 2018 | a | 2,20% | 2,20% | 0,00 | 2,20% | 14,39% | 10,29% | 11,25% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,01% | -0,02% | NIE | NIE |
| | c | 2,20% | 2,20% | 0,00 | 2,20% | 14,39% | 10,30% | 11,27% | TAK | TAK |
| 2019 | a | 6,51% | 6,51% | 0,00 | 6,51% | 15,78% | 12,25% | 12,25% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,01% | -0,01% | NIE | NIE |
| | c | 6,51% | 6,51% | 0,00 | 6,51% | 15,78% | 12,26% | 12,26% | TAK | TAK |
| 2020 | a | 6,29% | 6,29% | 0,00 | 6,29% | 15,54% | 14,76% | 14,76% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 6,29% | 6,29% | 0,00 | 6,29% | 15,54% | 14,76% | 14,76% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|---|--|--|---|--|--------------|------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | |
| 2016 | a | 0,00 | 0,00 | 11 748 541,02 | 2 595 362,00 | 4 546 216,21 | 538 716,21 | 4 007 500,00 | 4 000 000,00 | 1 891 273,00 | 177 500,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | -187 988,98 | 20 175,00 | 40 216,21 | 40 216,21 | 0,00 | 0,00 | 54 481,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 11 936 530,00 | 2 575 187,00 | 4 506 000,00 | 498 500,00 | 4 007 500,00 | 4 000 000,00 | 1 836 792,00 | 177 500,00 |
| 2017 | a | 500 000,00 | 500 000,00 | 11 495 000,00 | 2 370 000,00 | 3 096 047,14 | 668 547,14 | 2 427 500,00 | 2 420 000,00 | 572 500,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 198 430,92 | 198 430,92 | 0,00 | -7 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 500 000,00 | 0,00 | 11 495 000,00 | 2 370 000,00 | 2 897 616,22 | 470 116,22 | 2 427 500,00 | 2 427 500,00 | 572 500,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 500 000,00 | 500 000,00 | 12 050 000,00 | 2 390 000,00 | 1 195 545,92 | 198 430,92 | 997 115,00 | 997 115,00 | 2 099 885,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 198 430,92 | 198 430,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 500 000,00 | 0,00 | 12 050 000,00 | 2 390 000,00 | 997 115,00 | 0,00 | 997 115,00 | 997 115,00 | 2 099 885,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 12 055 000,00 | 2 400 000,00 | 198 430,92 | 198 430,92 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 198 430,92 | 198 430,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 500 000,00 | 0,00 | 12 055 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 1 463 000,00 | 1 463 000,00 | 12 300 000,00 | 2 430 000,00 | 198 430,92 | 198 430,92 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 1 463 000,00 | 0,00 | 0,00 | 198 430,92 | 198 430,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 463 000,00 | 0,00 | 12 300 000,00 | 2 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|----------|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 2016 | a | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 984,00 | 2 914,00 | 4 984,00 |
| | b | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 984,00 | 2 914,00 | 4 984,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2016 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|--|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2016 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | | |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|--|--|------|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | |
| Formuła | | | | | | | | |
| 2016 | a | 0,00 | 856 869,90 | 63 146,21 | 0,00 | 63 146,21 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 794 169,90 | 446,21 | 0,00 | 446,21 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 62 700,00 | 62 700,00 | 0,00 | 62 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 0,00 | 595 292,76 | 261 577,14 | 0,00 | 261 577,14 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 595 292,76 | 198 430,92 | 0,00 | 198 430,92 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 63 146,22 | 0,00 | 63 146,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 0,00 | 396 861,84 | 198 430,92 | 0,00 | 198 430,92 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 396 861,84 | 198 430,92 | 0,00 | 198 430,92 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 0,00 | 198 430,92 | 198 430,92 | 0,00 | 198 430,92 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 198 430,92 | 198 430,92 | 0,00 | 198 430,92 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 0,00 | 0,00 | 198 430,92 | 0,00 | 198 430,92 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 198 430,92 | 0,00 | 198 430,92 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych .

Wydatki na przedsięwzięcia ogółem :

- Łączne nakłady finansowe wynosiły **8 475 600,00 zł** ,po zmianie wynoszą **9 548 707,47 zł**, zostały zwiększone o kwotę **1 073 107,47 zł**

Limit przedsięwzięć ogółem w poszczególnych latach kształtował się następująco:

w roku 2016 – przed zmianą wynosił **4 506 000,00 zł**, po zmianie wynosi **4 546 216,21 zł**, został zwiększony o kwotę **40 216,21 zł**,

w roku 2017 - przed zmianą wynosił **2 857 400,00 zł**, po zmianie wynosi **3 096 047,14 zł** został zwiększony o kwotę **238 647,14 zł**

w roku 2018 – przed zmianą wynosił **790 000,00 zł**, po zmianie wynosi **1 195 545,92 zł**, został zwiększony o kwotę **405 545,92 zł**,

w roku 2019 – przed zmianą wynosił **0,00 zł**, po zmianie wynosi **198 430,92 zł**, został zwiększony o kwotę **198 430,92 zł**,

w roku 2020 - przed zmianą wynosił **0,00 zł**, po zmianie wynosi **198 430,92 zł**, został zwiększony o kwotę **198 430,92 zł**,

Limit zobowiązań wynosił **7 225 000,00 zł** , po zmianie wynosi **7 432 115,00 zł** ,został zwiększony o kwotę **207 115,00 zł**,

Wydatki bieżące - łączne nakłady finansowe wynosiły **960 600,00 zł** ,po zmianie wynoszą **1 833 707,00 zł**, zostały zwiększone o kwotę **873 107,00 zł**

Limity wydatków bieżących przedstawiają się następująco:

w roku 2016 – przed zmianą wynosił **498 500,00 zł**, po zmianie wynosi **538 716,21 zł**, został zwiększony o kwotę **40 216,21 zł**,

w roku 2017 – przed zmianą wynosił **429 900,00 zł**, po zmianie wynosi **668 547,14 zł**, został zwiększony o kwotę **238 647,14 zł**,

w roku 2018 – przed zmianą wynosił **0,00 zł**, po zmianie wynosi **198 430,92 zł**, został zwiększony o kwotę **198 430,92 zł**,

w roku 2019 – przed zmianą wynosił 0,00 zł, po zmianie wynosi 198 430,92zł, został zwiększony o kwotę 198 430,92 zł,

w roku 2020 – przed zmianą wynosił 0,00 zł, po zmianie wynosi 198 430,92 zł, został zwiększony o kwotę 198 430,92 zł,

Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł, nie uległ zmianie

Wydatki majątkowe - łączne nakłady finansowe wynosiły 7 515 000,00 zł, po zmianie wynoszą 7 715 000,47 zł, zostały zwiększone o kwotę 200 000,47 zł,

Limity w poszczególnych latach kształtują się następująco:

w roku 2016 – wynoszą 4 007 500,00 zł, nie uległy zmianie

w roku 2017 - wynoszą 2 427 500,00 zł, nie uległy zmianie

w roku 2018 - przed zmianą wynosił 790 000,00 zł, po zmianie wynosi 997 115,00 zł, został zwiększony o kwotę 207 115,00 zł,

w roku 2019 – wynosi 0,00 zł, nie uległ zmianie

w roku 2020 - wynosi 0,00 zł, nie uległ zmianie

Limit zobowiązań wynosił 7 225 000,00 zł po zmianie wynosi 7 432 115,00, został zwiększony o kwotę 207 115,00 zł,

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157. poz. 1240, z późn. zm), z tego:

łączne nakłady finansowe wynoszą 0,00 zł i nie uległy zmianie.

- Limit w latach 2016-2020 wydatków bieżących i wydatków majątkowych wynosi 0,00 zł i nie uległ zmianie

Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł – nie uległ zmianie

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:

łączne nakłady finansowe wynoszą 0,00 zł i nie uległy zmianie.

Limit w latach 2016-2020 wydatków bieżących i wydatków majątkowych wynosi 0,00 zł i nie uległ zmianie.

Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł, nie uległ zmianie.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2), z tego:

łączne nakłady finansowe przed zmianą wynosiły 8 475 600,00 zł, po zmianie wynoszą 9 548 707,47 zł, zostały zwiększone o kwotę 1 073 107,47 zł

Limit w poszczególnych latach kształtuje się następująco:

w roku 2016 – przed zmianą wynosił **4 506 000,00 zł**, po zmianie wynosi **4 546 216,21 zł**, został zwiększony o kwotę **40 216,21 zł**

w roku 2017 – przed zmianą wynosił **2 857 400,00 zł**, po zmianie wynosi **3 096 047,14 zł**, został zwiększony o kwotę **238 647,14 zł**

w roku 2018 – przed zmianą wynosił **790 000,00 zł**, po zmianie wynosi **1 195 545,92 zł**, został zwiększony o kwotę **405 545,92 zł**

w roku 2019 - przed zmianą wynosił **0,00 zł**, po zmianie wynosi **198 430,92 zł**, został zwiększony o kwotę **198 430,92 zł**

w roku 2020 - przed zmianą wynosił **0,00 zł**, po zmianie wynosi **198 430,92 zł**, został zwiększony o kwotę **198 430,92 zł**

Limit zobowiązań wynosił **7 225 000,00 zł**, po zmianie wynosi **7 432 115,00 zł**, został zwiększony o kwotę **207 115,00 zł**

- wydatki bieżące – wprowadzono nowe zadania -

Łączne nakłady finansowe przed zmianą wynosiły **960 600,00 zł**, po zmianie wynoszą **1 833 707,00 zł**, zostały zwiększone o kwotę **873 107,00 zł**

Limit wydatków w poszczególnych latach:

w roku 2016 – przed zmianą wynosił **498 500,00 zł**, po zmianie wynosi **538 716,21 zł**, został zwiększony o kwotę **40 216,21 zł**,

w roku 2017 - przed zmianą wynosił **429 900,00 zł**, po zmianie wynosi **668 547,14 zł**, został zwiększony o kwotę **238 647,14 zł**,

w roku 2018 – przed zmianą wynosił **0,00 zł**, po zmianie wynosi **198 430,92 zł**, został zwiększony o kwotę **198 430,92 zł**,

w roku 2019 – wynosił **0,00 zł**, po zmianie wynosi **198 430,92 zł**,

w roku 2020 - wynosił **0,00 zł**, po zmianie wynosi **198 430,92 zł**,

Limit zobowiązań wynosi **0,00 zł**, bez zmian.

z tego:

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zbiornik wodny Gostyń-Piaski”- ochrona środowiska

Łączne nakłady finansowe przed i po zmianie wynoszą **45 000,00 zł**, nie uległy zmianie.

Limit w poszczególnych latach przedstawia się następująco :

Limit w roku 2016- przed i po zmianie wynosi **40 000,00 zł**, nie uległ zmianie

Limit w roku 2017- 2020 – przed i po zmianie wynosi **0,00 zł**, nie uległ zmianie

Limit zobowiązań nie uległ zmianie i wynosi **0,00 zł**.

Powyższe przedsięwzięcie zostało wykonane .

Umowa o świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg – wymiana lamp na energooszczędne – oszczędność energii.

Łączne nakłady finansowe wynosiły **151 600,00zł**, po zmianie wynoszą **151 443,32 zł**, zostały zmniejszone o kwotę **156,68 zł**

Limit w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Limit w roku 2016 – przed zmianą wynosił **62 700,00zł**, po zmianie wynosi **63 146,21 zł**, został zwiększony o kwotę **446,21 zł**,

Limit w roku 2017 - przed zmianą wynosił **62 700,00 zł**, po zmianie wynosi **63 146,22 zł**, został zwiększony o kwotę **446,22 zł**

Limit w roku 2018 - przed i po zmianie wynosi **0,00 zł**,

Limit w roku 2019 - przed i po zmianie wynosi **0,00 zł**,

Limit w roku 2020 - przed i po zmianie wynosi **0,00 zł**,

Limit zobowiązań wynosi **0,00 zł**.

W roku 2015 spłacono 25 150,89 zł.

W roku 2016 spłata dokonywana jest zgodnie z umową.

Odbiór odpadów komunalnych – umowa – ochrona środowiska.

Łączne nakłady finansowe przed i po zmianie wynoszą **734 400,00 zł** , nie zostały zmienione.

Limity w poszczególnych latach przedstawiają się następująco :

Limit w roku 2016 - przed i po zmianie wynosi **367 200,00 zł**, nie uległ zmianie

Limit w roku 2017 – przed i po zmianie wynosi **367 200,00 zł**, nie uległ zmianie

Limit w latach 2018-2020 – nie uległ zmianie i wynosi **0,00 zł**, nie uległ zmianie

Limit zobowiązań wynosi **0,00 zł**, nie uległ zmianie.

Realizacja zadania przebiega zgodnie z umową. Faktury rozliczane są na koniec miesiąca po dokonaniu usługi .

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Piaski – ochrona środowiska.

Łączne nakłady finansowe wynoszą **29 600,00 zł** i nie uległy zmianie.

Limit w poszczególnych latach wynosi :

w roku 2016 - nie uległ zmianie i wynosi **28 600,00 zł**,

w latach 2017-2020 – nie uległ zmianie i wynosi **0,00 zł**

Limit zobowiązań wynosi **0,00 zł**, nie uległ zmianie.
Powyższe przedsięwzięcie zostało wykonane.

Umowa –ubezpieczenie majątku gminnego –ubezpieczenie majątku.

Łączne nakłady finansowe wynoszą **79 540,00 zł**.

Limity w poszczególnych latach wynosi:
w roku 2016 – limit wynosi **39 770,00 zł**,
w roku 2017 - limit wynosi **39 770,00 zł**
w latach 2018-2020 – wynosi **0,00 zł**

Limit zobowiązań wynosi **0,00 zł**.

Opłata składki dokonywana jest zgodnie z terminem umowy.

Wykonanie kompleksowej usługi oświetlenia /lampy energooszczędne/-umowa- poprawa efektywności oświetlenia.

Łączne nakłady finansowe wynoszą **793 723,68 zł**.

Limity w poszczególnych latach wynoszą:
w roku 2016 – limit wynosi **0,00 zł**,
w roku 2017 – limit wynosi **198 430,92 zł**,
w roku 2018 – limit wynosi **198 430,92 zł**,
w roku 2019 - limit wynosi **198 430,92 zł**,
w roku 2020 - limit wynosi **198 430,92 zł**

Limit zobowiązań wynosi **0,00 zł**.

Umowa będzie realizowana od 2017 roku.

- wydatki majątkowe

Łączne nakłady finansowe przed zmianą wynosiły **7 515 000,00 zł**, po zmianie wynoszą **7 715 000,47 zł**, zostały zwiększone o kwotę **200 000,47 zł**.

Limity w poszczególnych latach :

Limit w roku 2016 – przed i po zmianie wynosi **4 007 500,00 zł**, nie uległ zmianie
Limit w roku 2017 – przed i po zmianie wynosi **2 427 500,00 zł**, nie uległ zmianie
Limit w roku 2018 - wynosił **790 000,00 zł**, po zmianie wynosi **997 115,00 zł**, został zwiększony o kwotę **207 115,00 zł**
Limit w roku 2019 – wynosi **0,00 zł**, nie uległ zmianie
Limit w roku 2020 - wynosi **0,00 zł**, nie uległ zmianie

Limit zobowiązań przed zmianą wynosił **7 225 000,00 zł**, po zmianie wynosi **7 432 115,00 zł**, został zwiększony o kwotę **207 115,00 zł**

z tego :

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bodzewie – ochrona środowiska:

Łączne nakłady finansowe przed i po zmianie wynoszą **3 000 000,00zł**, nie uległy zmianie.

Limity w poszczególnych latach:

Limit w roku 2016 – przed i po zmianie wynosi **2 000 000,00 zł**, nie uległ zmianie

Limit w roku 2017 - przed i po zmianie wynosi **920 000,00 zł**, nie uległ zmianie

Limit w latach 2018-2020 – przed i po zmianie wynosi **0,00 zł**, nie uległ zmianie

Limit zobowiązań wynosi **2 920 000 zł**, nie uległ zmianie

W latach poprzednich tj.2010-2015 kwotę 80 000,00 zł przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej.

W roku 2016 został rozstrzygnięty przetarg i przedsięwzięcie będzie wykonywane od miesiąca sierpnia , zgodnie z umową.

Budowa środowiskowej sali sportowej w Szelejewie Pierwszym – rozwój kultury fizycznej

Łączne nakłady finansowe przed zmianą wynosiły **4 500 000,00 zł**, po zmianie wynoszą **4 700 000,47 zł**, został zwiększony o kwotę **200 000,47 zł**,

Limity w poszczególnych latach :

Limit w roku 2016 – przed i po zmianie wynosi **2 000 000,00 zł**, nie uległ zmianie

Limit w roku 2017 - przed i po zmianie wynosi **1 500 000,00 zł**, nie uległ zmianie

Limit w roku 2018 – przed zmianą wynosił **790 000,00 zł**, po zmianie wynosi **997 115,00 zł**, został zwiększony o kwotę **207 115,00 zł**

Limit w roku 2019- wynosi **0,00 zł**, nie uległ zmianie

Limit w roku 2020 – wynosi **0,00 zł**, nie uległ zmianie

Limit zobowiązań przed zmianą wynosił **4 290 000,00 zł**, po zmianie wynosi **4 497 115,00 zł**, został zwiększony o kwotę **207 115,00 zł**

W latach 2013-2015 wydatki w kwocie 202 885,47 zł przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej i wyrównanie terenu. W roku 2016 został rozstrzygnięty przetarg i obecnie rozpoczęły się prace ziemne oraz zamontowano zbiornik bezodpływowy do ścieków. Utwardzany jest grunt, na którym położona zostanie płyta fundamentowa.

Pomoc finansowa –na realizację zadania przeznaczaniem na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim- poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.

Łączne nakłady finansowe przed i po zmianie wynoszą **15 000,00 zł**, nie uległy zmianie.

Limity w poszczególnych latach :

Limit w roku 2016 - przed i po zmianie wynosi **7 500,00 zł**, nie uległ zmianie,

Limit w roku 2017 – przed i po zmianie wynosi **7 500,00 zł**, nie uległ zmianie,

Limit w latach 2018-2020 – przed i po zmianie wynosi **0,00 zł**, nie uległ zmianie,

Limit zobowiązań przed i po zmianie wynosi **15 000,00 zł**, nie uległ zmianie.

Zadanie będzie zrealizowane zgodnie z umową,