

**ZARZĄDZENIE NR 50/2016
WÓJTA GMINY PIASKI**

z dnia 12 sierpnia 2016 r.

w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Piaski za I półrocze 2016r.

Na podstawie art.30 ust. 1, 2 pkt 4 oraz art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art.266 ust. 1 , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.)

zarządzam , co następuje :

§ 1. Przyjmuje się informację z wykonania budżetu Gminy Piaski za I półrocze 2016r. informacja stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informacja podlega przekazaniu w terminie do 31 sierpnia 2016r.

- Radzie Gminy w Piaskach,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Wiesław Glapka

**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
	<i>Rozdział 01042</i>	<i>0,00</i>
	<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	
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 /	
	<i>Rozdział 01095</i>	
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>466 636,60</i>
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 POBOREM	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	48 410,00
	- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym - stypendia	
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	26 252,67
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
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 sołeckiego na kwotę 2805,72 zł/	4 256,90
	- zakup usług remontowych	0,00
	- zakup usług pozostałych , wydatki z funduszu sołeckiego 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
<u>*zadanie:</u>	
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 sprzątnia 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

zadania:

* 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 sołectkiego na łączną kwotę 2979,83 zł	2 979,83
	- zakup usług pozostałych /wynajem obsługi sceny 2000 zł; wydatki z funduszu sołectkiego 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 sołectkiego 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 sołeckiego 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 gmin, 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 392,00	864,00	10,30%
	75101	Urzędy naczelnych 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	Opłaty 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	Opłaty 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	Opłaty 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 stołami, 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 Drzęczewo 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 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 - Dopuszczenie 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
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		
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
	b	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
2017	a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2018	a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2019	a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2020	a	1 463 000,00	1 463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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

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:		
		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	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
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 przeznaczeniem 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,