

ZARZĄDZENIE NR 66/2016
WÓJTA GMINY JEDLNIA-LETNISKO
z dnia 19 sierpnia 2016 roku

w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Jedlnia-Letnisko informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlni-Letnisko

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm. w Dz. U. z 2013r. poz. 938, 1646, Dz. U. z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z Dz. U. z 2015r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z Dz. U. z 2016 r. poz. 195) w oparciu o Uchwałę Nr XXXVIII/338/2010 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 18 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, a także informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego, Wójt Gminy Jedlnia-Letnisko:

§ 1. Przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku wraz z załącznikami:

- Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy załącznik Nr 1;
- Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy załącznik Nr 2;
- Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami załącznik Nr 3;
- Dotacje udzielane z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych załącznik Nr 4;
- Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych załącznik Nr 5;
- Plan i wykonanie wydatków z funduszu sołectkiego załącznik Nr 6;
- Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej załącznik Nr 7;
- Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej załącznik Nr 8.

§ 2. Informacja z wykonania budżetu gminy i informacja z wykonania planów finansowanych Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej zostaną przedłożone w biurze Rady Gminy w dniu 22 sierpnia 2016 roku.

§ 3. Kopia niniejszego zarządzenia oraz informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku wraz z załącznikami od nr 1 do nr 8 zostaną przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej – Zespół w Radomiu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia.


mgr Piotr Leśnowolski



Informacja
o przebiegu wykonania
Budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko
za I półrocze 2016 roku

Spis treści:

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku.
2. Plan i wykonanie dochodów załącznik Nr 1
3. Plan i wykonanie wydatków załącznik Nr 2
4. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami załącznik Nr 3
5. Dotacje udzielane z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych załącznik Nr 4
6. Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych
 - część opisowa
 - zestawienie wydatków inwestycyjnych załącznik Nr 5
7. Plan i wykonanie wydatków z funduszu sołeckiego załącznik Nr 6
8. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej załącznik Nr 7
9. Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej załącznik Nr 8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko za I półrocze 2016 roku

Budżet gminy Jedlnia-Letnisko na rok 2016 uchwalony został przez Radę Gminy dnia 21 grudnia 2015 roku Uchwałą Nr XVI/107/2015.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2016 roku wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków, które zmniejszały bądź zwiększały budżet gminy, a wynikały z otrzymanych decyzji Ministra Finansów, Wojewody Mazowieckiego, Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego oraz na wniosek Wójta Gminy. W planie dochodów i wydatków budżetu gminy dokonywane były zmiany na podstawie art. 233 pkt 3 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych.

I. Dochody

Dochody budżetu gminy zaplanowane na kwotę 42 220 343,06 zł, wykonano w wysokości 23 123 551,31 zł tj. 54,77 %.

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 41 765 343,06 zł, a zrealizowano w wysokości 21 750 747,25 zł, co stanowi 52,08 %, natomiast dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 455 000,00 zł, wykonano w wysokości 1 372 804,06 zł tj. 301,72 %.

Wykonanie dochodów według źródeł pochodzenia przedstawia poniższa tabelka.

L.p.	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	%
I	DOCHODY WŁASNE	14 973 602,00	7 658 786,79	51,15
1	Dochody z podatków i opłat	4 775 880,00	2 893 731,93	60,59
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 580 230,00	3 513 032,72	46,34
3	Dochody z majątku gminy	142 478,00	89 633,79	62,91
4	Pozostałe dochody	2 475 014,00	1 162 388,35	46,96
II	DOTACJE	11 759 832,06	6 706 402,52	57,03
III	SUBWENCJE	15 486 909,00	8 758 362,00	56,55
	DOCHODY OGÓLEM	42 220 343,06	23 123 551,31	54,77

W trakcie realizacji budżetu występują odchylenia, a realizacja dochodów poniżej lub powyżej 50% związana jest z charakterem realizowanego dochodu. Zagrożeń w realizacji planu rocznego dochodów nie występują.

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo. Dochody zrealizowane w 76,26 %.

Dział 020- Leśnictwo. Plan dochodów wynosi 1000,00 zł, wykonanie- 83,90 zł. Dochody zrealizowano w 8,39 % Dochody w tym dziale stanowią jedynie 0,0004 % wszystkich dochodów.

Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. Dochody zrealizowane w 38,22 %. Odchylenia wynikają z nieterminowego regulowania należności. Istnieją tu zaległości w kwocie 49 338,41 zł.

Dział 600- Transport i łączność. Wykonanie wyniosło 1 208 503,46 zł . Plan wprowadzono Uchwałą Nr XXIV/146/2016 z dnia 04.07.2016 r.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa. Dochody zostały zrealizowane w 60,14 %. Odchylenia wynikają z jednorazowego wpływu środków z tytułu opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Dział 750- Administracja publiczna. Dochody zrealizowano w 47,97 %. Odchylenia wynikają z opóźnień w refundacji kosztów związanych z zatrudnieniem bezrobotnych przez Powiatowy Urząd Pracy.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – Dochody zrealizowano w 86,33 %. Dochody związane głównie z dotacją dotyczącą prowadzenia Rejestru Wyborców oraz dotacją na wykonanie urn wyborczych, która wpłynęła jednorazowo w I półroczu 2016 r.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Wpłynęło odszkodowanie od Towarzystwa Ubezpieczeniowego S. A –Unią w wysokości 1 740,00 zł

Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek. Dochody zrealizowano w 51,86 %. Dochody w tym dziale stanowią 26,38 % wszystkich dochodów. Na dzień 30.06.2016 r. nie widzimy znacznych odchyleń w realizacji dochodów. Z uwagi jednak na dużą zmienność wielkości wpływów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych dochody w tym dziale są stale monitorowane. Wykonanie dochodów z tego tytułu wynosi 46,30 % i nie odbiega od wpływów w latach poprzednich.

Dział 758- Różne rozliczenia. Dochody zrealizowane w 56,55 %. Odchyleń nie stwierdzono. Realizacja dochodów zgodnie z planem.

Dział 801- Oświata i wychowanie. Dochody zostały zrealizowane w 59,77 %. Odchyleń nie stwierdzono. Realizacja dochodów zgodnie z planem.

Dział 852- Pomoc społeczna. Dochody zostały zrealizowane w 46,17 %. Odchyleń nie stwierdzono. Realizacja dochodów zgodnie z planem. Odchylenia w poszczególnych rozdziałach związane są z harmonogramem realizacji.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza zrealizowano w 99,98% i dotyczą dotacji na stypendia i pomoc materialną dla uczniów. Odchylenia związane są z harmonogramem realizacji.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Dochody zostały zrealizowane w 49,28 %. Odchylenia wynikają z nieterminowego regulowania należności. Istnieją tu zaległości w kwocie 185 855,30 zł.

Dział 926- Kultura fizyczna i sport. Dotacja z Ministerstwa Sportu na remont boiska piłkarskiego w miejscowości Kolonka w wysokości 215 000,00 zł wpłynęła w II półroczu 2016 r.

II. Wydatki

Wydatki budżetu gminy z zaplanowanej kwoty 42 044 232,06 zł, wykonano w wysokości 20 092 762,43 zł, tj. 47,79 % wydatków planowanych.

Zaplanowane w wysokości 36 890 799,06 zł wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 18 111 786,18 zł tj. w 49,10 % planowanych wydatków.

Wydatki bieżące przeznaczone były na funkcjonowanie jednostek, bieżące utrzymanie obiektów, ulic i dróg oraz funkcjonowanie wodociągów i kanalizacji. Realizowane były w miarę zgłaszanych potrzeb w ramach zaplanowanych środków. W trakcie realizacji budżetu wystąpiły odchylenia, a realizacja wydatków poniżej lub powyżej 50% związana była z charakterem realizowanego wydatku. Wydatki bieżące finansowane były z dochodów własnych gminy, subwencji i dotacji.

Na realizację zadań związanych z profilaktyką uzależnień, zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi po stronie wydatków zaplanowano środki w wysokości 132 000,00 zł. Środki wykorzystano w wysokości 22 012,19 zł tj. 16,68% wydatków planowanych. Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosło 86 682,25 zł tj. 65,67% planu. Zgodnie z opracowanym programem środki te będą wykorzystane w II półroczu na organizację i dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programów profilaktycznych oraz na zajęciach w świetlicach socjoterapeutycznych wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2015/2016.

Realizacja zadań z art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska (rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) otrzymano dochody w wysokości 8 750,44 zł, a wydatkowano 5 110,80 zł.

Na realizację zadania wywozu i utylizacji odpadów komunalnych gmina uzyskała dochody w wysokości 358 026,14 zł, a wydatkowała 419 328,86 zł. Należności z tego tytułu wynoszą 374 139,27 zł, w tym zaległości 124 117,12 zł.

Zaplanowane w wysokości 5 153 433,00 zł wydatki majątkowe stanowią 12,26 % wydatków ogółem. Na 30 czerwca wydatkowano 1 980 976,25 tj. 38,44 % planowanych wydatków majątkowych. Wykonanie wydatków majątkowych wynikają z harmonogramów rzeczowo-finansowych robót, na które zostały podpisane umowy. Szczegółowo wydatki inwestycyjne zostały omówione w części opisowej stanowiącej załącznik do zestawienia tabelarycznego z wykonania planu zadań inwestycyjnych. Nie występują zagrożenia realizacji zadań inwestycyjnych.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo planowane wydatki wyniosły 1 509 602,06 zł a wykonano 231 700,43 zł, co stanowi 15,35%. W tym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 80 784,06 zł, tj. 92,65%. natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 150 916,37 zł, tj. 10,61%. Odchylenia wynikają z toczących się procesów inwestycyjnych. Realizacja wydatków w II półroczu 2016 zł.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę planowane wydatki wyniosły 294 624,00 zł a wykonano 152 842,85 zł, co stanowi 51,88%. W tym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 147 553,85 zł, tj. 59,11%. natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 5 289,00 zł, tj. 11,75%. W tym dziale wydatki na wynagrodzenia zaplanowano w wysokości 26 891,92 zł i zrealizowano w wysokości 26 891,92 zł, tj. 25,06%. Odchylenia wynikają z harmonogramu realizowanych wydatków.

W dziale 600 Transport i łączność planowane wydatki wyniosły 1 275 226,00 zł a wykonano 272 669,81 zł, co stanowi 21,38%. W tym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 248 539,91 zł, tj. 42,99%. natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 24 129,90 zł, tj. 3,46%. Odchylenia wynikają z harmonogramu realizowanych wydatków.

W dziale 630 Turystyka planowane wydatki wyniosły 10 000,00 zł, zostaną wykonane w II półroczu.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa planowane wydatki wyniosły 79 960,00 zł a wykonano 29 234,76 zł, co stanowi 36,56%.

W dziale 750 Administracja publiczna planowane wydatki wyniosły 4 323 975,00 zł a wykonano 2 047 800,67 zł, co stanowi 47,36%. W tym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 2 036 976,67 zł, tj. 48,94%. natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 10 824,00 zł, tj. 6,68%. W tym dziale wydatki na wynagrodzenia zaplanowano w wysokości 3 130 940 zł i zrealizowano w wysokości 1 362 931,08 zł, tj. 43,53%. Odchylenia wynikają z harmonogramu realizowanych wydatków.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa planowane wydatki wyniosły 9 172,00 zł a wykonano 977,50 zł, co stanowi 10,66%. W tym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 977,50 zł, tj. 10,66%. W tym dziale wydatki na wynagrodzenia zaplanowano w wysokości 2 035 zł i zrealizowano w wysokości 977,50 zł, tj. 48,06%. Realizacja wydatków w II półroczu. Odchylenia wynikają z harmonogramu realizowanych wydatków.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planowane wydatki wyniosły 205 872,00 zł a wykonano 70 637,12 zł, co stanowi 34,31%. W tym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 70 637,12 zł, tj. 34,31%. W tym dziale wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w wysokości 53 062 zł i zrealizowano w wysokości 25 841,49 zł, tj. 48,70%. Odchylenia wynikają z harmonogramu realizowanych wydatków.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego planowane wydatki wyniosły 330 000,00 zł a wykonano 121 867,83 zł, co stanowi 36,93%. Odchylenia wynikają z harmonogramu spłat odsetek.

W dziale 758 Różne rozliczenia planowane wydatki wyniosły 320 898,00 zł a wykonano 116,17 zł, co stanowi 0,04%. W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zaplanowano 2000 zł, wydatkowano 116,17 zł, tj. 0,04% wydatków planowanych z przeznaczenie na zapłatę prowizji od usług bankowych świadczonych przez bank na rzecz gminy, a w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano kwotę 318 898 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie planowane wydatki wyniosły 17 266 296,00 zł a wykonano 9 516 392,17 zł, co stanowi 55,12%. W tym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 8 135 810,85 zł, tj. 52,83%. natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 1 380 581,32 zł, tj. 74,03%. W tym dziale wydatki na wynagrodzenia zaplanowano w wysokości 12 349 zł i zrealizowano w wysokości 6 375 619,88 zł, tj. 51,63%.

W dziale 851 Ochrona zdrowia planowane wydatki wyniosły 132 000,00 zł a wykonano 22 012,19 zł, co stanowi 16,68%. W tym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 22 012,19 zł, tj. 16,68%. W tym dziale wydatki na wynagrodzenia zaplanowano w wysokości 54 500 zł i zrealizowano w wysokości 5 402,25 zł, tj. 9,91%. Zadania realizowane w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi będą realizowane w drugiej połowie 2016 r.

W dziale 852 Pomoc społeczna planowane wydatki wyniosły 12 438 661,00 zł a wykonano 5 502 066,52 zł, co stanowi 44,23%. W tym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 5 502 066,52 zł, tj. 44,23%. W tym dziale wydatki na wynagrodzenia zaplanowano w wysokości 1 109 191 zł i zrealizowano w wysokości 506 453,63 zł, tj. 45,66%. Odchylenia w poszczególnych rozdziałach wynikają z harmonogramu realizowanych wydatków bieżących. Odchylenia w odpisach na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynikają z planowanego zatrudnienia pracowników i zostaną zrealizowane w II półroczu.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza planowane wydatki wyniosły 184 201,00 zł a wykonano 149 606,15 zł, co stanowi 81,22%. W tym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 149 606,15 zł, tj. 81,22%.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane wydatki wyniosły 2 404 171,00 zł a wykonano 1 237 927,75 zł, co stanowi 51,49%. W tym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 1 220 427,75 zł, tj. 54,52%. natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 17 500,00 zł, tj. 10,55%. Inwestycje będą realizowane II półroczu 2016 r. W tym dziale wydatki na wynagrodzenia zaplanowano w wysokości 332 092 zł i zrealizowano w wysokości 161 369,76 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowane wydatki wyniosły 438 170,00 zł a wykonano 243 912,79 zł, co stanowi 55,67%. W tym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 243 912,79 zł, tj. 55,67%. W tym dziale wydatki na wynagrodzenia zaplanowano w wysokości 51 770 zł i zrealizowano w wysokości 24 562,79 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna planowane wydatki wyniosły 821 404,00 zł a wykonano 492 997,72 zł, co stanowi 60,02%. W tym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 101 262,06 zł, tj. 66,05%. natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 391 735,66 zł, tj. 58,64%. W tym dziale wydatki na wynagrodzenia zaplanowano w wysokości 10 720 zł i zrealizowano w wysokości 3 053,62 zł.

III. Nadwyżka/deficyt

Budżet gminy po dokonaniu zmian na 30 czerwca 2016 roku zamknął się po stronie planu nadwyżką w wysokości 176 111 zł.

Na dzień 30.06.2016 r. uzyskano przejściową nadwyżkę budżetu w wysokości 3 030 788,88 zł, która wynika głównie z realizacji dochodów m. in. wpływu środków z UE oraz wydatków inwestycyjnych planowanych w II półroczu.

IV. Przychody i rozchody

Zaplanowano w uchwale budżetowej przychody w wysokości 1 811 775,00 zł i składają się na nie przychody z tytułu kredytu, którego nie zaciągnięto. Przychody zrealizowano w wysokości 230 065,91 zł z tytułu wolnych środków.

Z tytułu spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w uchwale budżetowej zaplanowano rozchody w wysokości 1 987 886,00 zł. Na 30 czerwca wykonanie rozchodów wyniosło 1 140 200,00 zł z tytułu spłat rat pożyczek, kredytów i wykupu obligacji.

V. Należności

Na dzień 30.06.2016 r. roku należności budżetu gminy wyniosły 3 893 187,88 zł natomiast zaległości 1 944 681,26 zł, w tym między innymi zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego osiągnęły wysokość 1 151 255,06 zł. Jest to zadanie zlecone nam przez administrację rządową, a odzyskanie tych kwot leży w rękach komorników sądowych.

Znaczną kwotę należności stanowią należności z tytułu podatków i opłat lokalnych. Kwota ta wynosi 2 073 016,22 zł. W podatkach i opłatach lokalnych istnieją zaległości w kwocie 452 176,67 zł łącznie. Wysokość zaległości w poszczególnych podatkach kształtuje się następująco:

- podatek od nieruchomości 290 372,30 zł
- podatek rolny- 43 318,32 zł
- podatek leśny- 2 102,01 zł
- podatek od środków transportu- 97 053,74 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych- 971,6 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 12 429,73 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego- 5 928,97 zł

Zaległość w opłacie za udział w budowie przyłączy wodno-kanalizacyjnych wyniosła 52 570,85 zł. Zaległość w zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków wyniosła 77 086,93 zł. Zaległość w dochodach z najmu i dzierżawy lokali wynosi 1 594,49 zł. Zaległość z tytułu odszkodowania za korzystanie z lokalu bez tytułu prawnego wyniosła 1 729,08 zł. Zaległości w dziale 750 wyniosły 27 320,70 zł. Zaległość z tytułu wpływów z opłat za wywóz i utylizację odpadów komunalnych wyniosła 124 117,12 zł. Zaległość z tytułu kary za usunięcie drzew bez zezwolenia wyniosła 33 789,66 zł.

VI. Zadłużenie

Zadłużenie gminy po uwzględnieniu spłat rat kredytów i pożyczek na 30 czerwca 2016 roku wyniosło 7 744 131,00 zł, Całkowita spłata zadłużenia z uwzględnieniem planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek nastąpi w roku 2022. Na 30 czerwca Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. W sprawozdaniu RB-28S z wykonania wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego wykazano zobowiązania ogółem w wysokości 896 338,71 zł.

VII. Realizacja zadań własnych i zleconych z zakresu administracji publicznej

Na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami plan po zmianach wyniósł 10 612 131,06 zł.

Otrzymano 4 832 736,06 zł a zrealizowano wydatki w wysokości 4 743 132,55 zł dochodów przekazanych. Wydatki realizowane były zgodnie z ich przeznaczeniem.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w wysokości 80 784,06 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

W dziale 750- Administracja publiczna – 37 324,00 zł na realizację zadań zleconych przez Wojewodę.

W dziale 751- Wydatki zrealizowano w wysokości 977,50 zł na realizację zadań zleconych przez Wojewodę, realizacja w II półroczu.

W dziale 801- Oświata i wychowanie realizacja w II półroczu.

W dziale 852- Opieka społeczna 4 624 046,99 zł na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej a przede wszystkim na wypłatę świadczeń wychowawczych i rodzinnych, wypłaty z funduszu alimentacyjnego, zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, wypłatę zasiłków stałych, składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe i zdrowotne oraz na wydatki związane z obsługą realizowanych zadań zleconych.

W ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gmina wykonuje dochody budżetu państwa związane z realizacją tych zadań. Stanowią je dochody z tytułu opłat za wydawane dowody osobiste i udostępnienie danych osobowych oraz z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego realizowanych przez komornika.

VIII. Dotacje udzielone z budżetu gminy

W budżecie gminy zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe w wysokości 476 100 zł. wykonanie dotacji wyniosło 271 750 zł tj. 57,08 %.

Dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano dotację w wysokości 276 100 zł, przekazano 145 000 zł. Na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz domy i ośrodki kultury zaplanowano środki w wysokości 200 000 zł a przekazano 126 750 zł.

Półroczną informację w formie tabelarycznej i opisowej o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej obrazuje załącznik Nr 7 a Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej załącznik Nr 8 do Zarządzenia.

Z-ca Skarbnika Gminy
mgr Beata Maciąg

WÓJT
mgr Piotr Leśnowolski

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy na 30.06.2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	w tym:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	982 111,00	431 445,49	43,93%	982 111,00	431 445,49	43,93%	0,00	0,00	0,00%
	§ 0830		Wpływy z usług	518 332,00	204 061,97	39,37%	518 332,00	204 061,97	39,37%	0,00	0,00	0,00%
	§ 0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	740,52	18,53%	4 000,00	740,52	18,53%	0,00	0,00	0,00%
	§ 0970		Wpływy z różnych dochodów	459 779,00	226 643,00	49,29%	459 779,00	226 643,00	49,29%	0,00	0,00	0,00%
			Gospodarka odpadami	650 000,00	360 587,25	55,47%	650 000,00	360 587,25	55,47%	0,00	0,00	0,00%
	§ 0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	358 026,14	55,08%	650 000,00	358 026,14	55,08%	0,00	0,00	0,00%
	§ 0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	1 218,00	0,00%	0,00	1 218,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	§ 0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 343,11	0,00%	0,00	1 343,11	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 000,00	0,00%
	§ 6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 000,00	0,00%
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 830,00	8 332,79	217,57%	3 830,00	8 332,79	217,57%	0,00	0,00	0,00%
	§ 0970		Wpływy z różnych dochodów	3 830,00	8 332,79	217,57%	3 830,00	8 332,79	217,57%	0,00	0,00	0,00%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	8 000,00	8 750,44	109,38%	8 000,00	8 750,44	109,38%	0,00	0,00	0,00%
	§ 0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	§ 0690		Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 750,44	109,38%	8 000,00	8 750,44	109,38%	0,00	0,00	0,00%
	§ 0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	300,00	231,05	77,00%	300,00	231,05	77,00%	0,00	0,00	0,00%
	§ 0400		Wpływy z opłaty produktowej	300,00	231,05	77,00%	300,00	231,05	77,00%	0,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	215 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	215 000,00	0,00	0,00%
926	92695		Pozostała działalność	215 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	215 000,00	0,00	0,00%
	§ 6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	215 000,00	0,00	0,00%
				42 220 343,06	23 123 551,31	54,77%	41 765 343,06	21 750 747,25	52,08%	455 000,00	1 372 804,06	301,72%

Z-ca Skarbnika Gminy
mgr Beata Maciąg

WÓJT
mgr Piotr Leśnowolski

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na 30.06.2016 roku

Dział	Rodzaj	Paragraf	Nazwa	Wydatki wykonane		%	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		
				Plan	Wydatki wykonane		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
											%
010	Rolnictwo i leśnictwo			1 509 602,06	231 700,43	15,35%	87 190,06	80 784,06	1 422 412,00	150 916,37	10,61%
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 422 412,00	150 916,37	10,61%	0,00	0,00	1 422 412,00	150 916,37	10,61%
		§ 6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 422 412,00	150 916,37	10,61%	0,00	0,00	1 422 412,00	150 916,37	10,61%
		01030	Izby rolnicze	6 406,00	0,00	0,00%	6 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 406,00	0,00	0,00%	6 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01095	Pozostała działalność			80 784,06	80 784,06	100,00%	80 784,06	80 784,06	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 084,00	1 084,00	100,00%	1 084,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00%
		§ 4430	Różne opłaty i składki	79 200,06	79 200,06	100,00%	79 200,06	79 200,06	0,00	0,00	0,00%
400	Wytworzenie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę			294 624,00	152 842,85	51,88%	249 624,00	147 553,85	45 000,00	5 289,00	11,75%
400	40002	Dostarczanie wody		294 624,00	152 842,85	51,88%	249 624,00	147 553,85	45 000,00	5 289,00	11,75%
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00	0,00	0,00%	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 480,00	4 022,46	25,98%	15 480,00	4 022,46	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 844,00	367,50	19,96%	1 844,00	367,50	0,00	0,00	0,00%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00	22 501,96	50,68%	44 400,00	22 501,96	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 728,97	98,71%	21 000,00	20 728,97	0,00	0,00	0,00%
		§ 4260	Zakup energii	49 000,00	35 102,58	71,64%	49 000,00	35 102,58	0,00	0,00	0,00%
		§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 610,00	13 244,18	84,84%	15 610,00	13 244,18	0,00	0,00	0,00%
		§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	73,80	37,00%	200,00	73,80	0,00	0,00	0,00%
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	35 690,00	35 682,40	99,98%	35 690,00	35 682,40	0,00	0,00	0,00%
		§ 4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 830,00	79,15%	20 000,00	15 830,00	0,00	0,00	0,00%
		§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	45 000,00	5 289,00	11,75%	0,00	0,00	45 000,00	5 289,00	11,75%
600	Transport i łączność			1 275 226,09	272 669,81	21,38%	578 168,00	248 539,91	697 058,00	24 129,80	3,45%
600	60004	Lokalny transport zbiorowy		233 596,00	69 182,25	29,62%	233 596,00	69 182,25	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	221 096,00	56 707,25	25,65%	221 096,00	56 707,25	0,00	0,00	0,00%
		§ 4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 475,00	99,80%	12 500,00	12 475,00	0,00	0,00	0,00%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			130 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne			911 630,00	263 487,56	28,91%	344 572,00	179 357,66	567 058,00	24 129,80	4,26%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 976,00	8 080,65	13,44%	59 976,00	8 080,65	0,00	0,00	0,00%
		§ 4270	Zakup usług remontowych	44 500,00	44 454,39	99,90%	44 500,00	44 454,39	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	238 096,00	128 842,62	53,27%	238 096,00	128 842,62	0,00	0,00	0,00%
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 058,00	24 129,80	4,26%	0,00	0,00	567 058,00	24 129,80	4,26%
630	Turystyka			10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa			79 960,00	29 234,76	36,56%	79 960,00	29 234,76	0,00	0,00	0,00%
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		79 960,00	29 234,76	36,56%	79 960,00	29 234,76	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	0,00	0,00%	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00%	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	0,00	0,00%	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		§ 4260	Zakup energii	21 000,00	14 698,42	69,99%	21 000,00	14 698,42	0,00	0,00	0,00%
		§ 4270	Zakup usług remontowych	8 250,00	3 130,00	37,94%	8 250,00	3 130,00	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	11 408,34	28,52%	40 000,00	11 408,34	0,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna			1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75017	Urzędy wojewódzkie		4 323 975,00	2 047 800,67	47,36%	4 161 975,00	2 036 976,67	162 000,00	10 824,00	6,68%
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 913,00	37 324,00	83,55%	46 913,00	37 324,00	0,00	0,00	0,00%
		§ 4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00%

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na 30.06.2016 roku

Dział	Paragraf	Nazwa	WtNm:			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wydatki wykonane	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
			7 652,00	3 694,00	47,05%	7 852,00	3 694,00	47,05%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 300,00	573,00	44,06%	1 300,00	573,00	44,06%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 398,00	447,60	32,05%	1 398,00	447,60	32,05%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 083,00	3 774,71	46,70%	8 083,00	3 774,71	46,70%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	680,00	484,69	71,32%	680,00	484,69	71,32%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	750,00	75,00%	1 000,00	750,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000,00	54 760,32	52,15%	105 000,00	54 760,32	52,15%	0,00	0,00	0,00%
75022		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	51 475,53	54,19%	95 000,00	51 475,53	54,19%	0,00	0,00	0,00%
	§ 3030	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4170	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 684,86	33,70%	5 000,00	1 684,86	33,70%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 221,80	48,88%	2 500,00	1 221,80	48,88%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	378,13	37,80%	1 000,00	378,13	37,80%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 385 290,00	1 752 658,16	51,77%	3 223 290,00	1 741 834,16	54,04%	162 000,00	10 824,00	6,66%
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	2 648,73	42,05%	6 300,00	2 648,73	42,05%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 973 140,00	877 080,50	44,45%	1 973 140,00	877 080,50	44,45%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	143 180,00	142 353,44	99,42%	143 180,00	142 353,44	99,42%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00	63 492,24	74,70%	85 000,00	63 492,24	74,70%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 850,00	154 157,79	43,81%	351 850,00	154 157,79	43,81%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	51 620,00	15 646,77	30,31%	51 620,00	15 646,77	30,31%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4140	Wpłaty na PFRON Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).	18 000,00	8 938,10	49,66%	18 000,00	8 938,10	49,66%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	24 874,00	75,38%	33 000,00	24 874,00	75,38%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00	95 001,96	73,64%	129 000,00	95 001,96	73,64%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4260	Zakup energii	67 000,00	53 419,95	79,73%	67 000,00	53 419,95	79,73%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	26 568,98	93,19%	28 500,00	26 568,98	93,19%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	975,00	97,50%	1 000,00	975,00	97,50%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	204 100,00	186 288,36	91,27%	204 100,00	186 288,36	91,27%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	7 413,07	52,95%	14 000,00	7 413,07	52,95%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	17 979,69	59,93%	30 000,00	17 979,69	59,93%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 155,60	85,93%	6 000,00	5 155,60	85,93%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 400,00	47 550,00	75,00%	63 400,00	47 550,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	2 500,00	1 433,00	57,32%	2 500,00	1 433,00	57,32%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	10 886,98	72,58%	15 000,00	10 886,98	72,58%	0,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	162 000,00	10 824,00	6,68%	0,00	0,00	0,00%	162 000,00	10 824,00	6,68%
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 972,00	66 449,92	57,30%	115 972,00	66 449,92	57,30%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	0,00	0,00%	85,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	500,00	33,33%	1 500,00	500,00	33,33%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 884,59	29 838,73	90,74%	32 884,59	29 838,73	90,74%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	77 489,41	32 111,19	41,44%	77 489,41	32 111,19	41,44%	0,00	0,00	0,00%
	§ 4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
75085		Pozostała działalność	648 400,00	136 608,27	21,07%	648 400,00	136 608,27	21,07%	0,00	0,00	0,00%
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	327,05	9,08%	3 600,00	327,05	9,08%	0,00	0,00	0,00%
	§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	10 700,00	46,52%	23 000,00	10 700,00	46,52%	0,00	0,00	0,00%

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na 30.06.2016 roku

Dział	Rodzikel	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
							w tym:					
751	75101	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 900,00	35 498,97	9,95%	356 900,00	35 498,97	9,95%	0,00	0,00	0,00%
				12 000,00	11 289,62	94,08%	12 000,00	11 289,62	94,08%	0,00	0,00	0,00%
				56 410,00	5 766,90	10,21%	56 410,00	5 766,90	10,21%	0,00	0,00	0,00%
				7 590,00	433,85	5,72%	7 590,00	433,85	5,72%	0,00	0,00	0,00%
§ 4140			Wpłaty na PERON Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).	5 400,00	624,25	11,56%	5 400,00	624,25	11,56%	0,00	0,00	0,00%
754	75412	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	597,47	39,80%	1 500,00	597,47	39,80%	0,00	0,00	0,00%
				500,00	400,00	80,00%	500,00	400,00	80,00%	0,00	0,00	0,00%
				146 550,00	56 068,93	38,26%	146 550,00	56 068,93	38,26%	0,00	0,00	0,00%
				30 000,00	13 677,60	45,59%	30 000,00	13 677,60	45,59%	0,00	0,00	0,00%
				4 950,00	1 233,63	24,93%	4 950,00	1 233,63	24,93%	0,00	0,00	0,00%
				9 172,00	977,50	10,66%	9 172,00	977,50	10,66%	0,00	0,00	0,00%
				1 700,00	840,00	49,41%	1 700,00	840,00	49,41%	0,00	0,00	0,00%
				293,00	120,00	40,96%	293,00	120,00	40,96%	0,00	0,00	0,00%
				42,00	17,50	42,86%	42,00	17,50	42,86%	0,00	0,00	0,00%
				7 137,00	0,00	0,00%	7 137,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
				205 872,00	70 637,12	34,31%	205 872,00	70 637,12	34,31%	0,00	0,00	0,00%
				203 472,00	70 637,12	34,72%	203 472,00	70 637,12	34,72%	0,00	0,00	0,00%
				754	75412	§ 4220	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	7 754,87	26,74%	29 000,00	7 754,87
5 300,00	2 411,86	45,51%	5 300,00					2 411,86	45,51%	0,00	0,00	0,00%
250,00	102,90	41,20%	250,00					102,90	41,20%	0,00	0,00	0,00%
47 112,00	23 326,73	49,51%	47 112,00					23 326,73	49,51%	0,00	0,00	0,00%
42 000,00	15 449,28	36,78%	42 000,00					15 449,28	36,78%	0,00	0,00	0,00%
9 000,00	3 074,98	34,17%	9 000,00					3 074,98	34,17%	0,00	0,00	0,00%
2 500,00	309,00	12,36%	2 500,00					309,00	12,36%	0,00	0,00	0,00%
3 540,00	1 295,45	36,59%	3 540,00					1 295,45	36,59%	0,00	0,00	0,00%
14 000,00	3 840,60	27,44%	14 000,00					3 840,60	27,44%	0,00	0,00	0,00%
3 100,00	489,45	15,77%	3 100,00					489,45	15,77%	0,00	0,00	0,00%
13 000,00	5 556,00	42,74%	13 000,00					5 556,00	42,74%	0,00	0,00	0,00%
3 000,00	832,50	27,73%	3 000,00					832,50	27,73%	0,00	0,00	0,00%
75414	75414	§ 4170	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					2 400,00	0,00	0,00%	2 400,00	0,00
				400,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
				2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
				330 000,00	121 867,83	36,93%	330 000,00	121 867,83	36,93%	0,00	0,00	0,00%
757	75702	§ 8010	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek	330 000,00	121 867,83	36,93%	330 000,00	121 867,83	36,93%	0,00	0,00	0,00%
				30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
				300 000,00	121 867,83	40,62%	300 000,00	121 867,83	40,62%	0,00	0,00	0,00%
				320 898,00	116,17	0,04%	320 898,00	116,17	0,04%	118 000,00	0,00	0,00%
758	75814	§ 4300	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	116,17	5,80%	2 000,00	116,17	5,80%	0,00	0,00	0,00%
				2 000,00	116,17	5,80%	2 000,00	116,17	5,80%	0,00	0,00	0,00%
				318 898,00	0,00	0,00%	318 898,00	0,00	0,00%	118 000,00	0,00	0,00%
				200 898,00	0,00	0,00%	200 898,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801	80101	§ 6900	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 000,00	0,00	0,00%	118 000,00	0,00	0,00%	118 000,00	0,00	0,00%
				17 266 296,00	9 516 392,17	55,12%	17 266 296,00	9 516 392,17	55,12%	1 380 581,32	74,03%	74,03%
				10 149 915,00	5 813 405,99	57,26%	10 149 915,00	5 813 405,99	57,26%	1 865 000,00	1 360 581,32	74,03%
				443 368,00	236 952,63	53,44%	443 368,00	236 952,63	53,44%	0,00	0,00	0,00%
§ 4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 119 681,00	2 583 751,51	50,47%	5 119 681,00	2 583 751,51	50,47%	0,00	0,00	0,00%

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na 30.06.2016 roku

Dział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:			Wydatki majątkowe					
						Plan			Wykonanie			Plan		
						Wykonanie	%	Wydatki bieżące	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
	\$ 4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	482 069,00	354 876,30	81,91%	482 069,00	354 876,30	81,91%	0,00	0,00	0,00			
	\$ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063 876,00	528 480,10	49,67%	1 063 876,00	528 480,10	49,67%	0,00	0,00	0,00			
	\$ 4120	Składki na Fundusz Pracy	150 492,00	66 703,36	44,32%	150 492,00	66 703,36	44,32%	0,00	0,00	0,00			
	\$ 4140	Wpłaty na PFRON Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)	6 000,00	537,00	8,95%	6 000,00	537,00	8,95%	0,00	0,00	0,00			
	\$ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 098,66	34,14%	12 000,00	4 098,66	34,14%	0,00	0,00	0,00			
	\$ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 753,00	45 002,27	40,27%	111 753,00	45 002,27	40,27%	0,00	0,00	0,00			
	\$ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 048,81	10 131,45	14,46%	70 048,81	10 131,45	14,46%	0,00	0,00	0,00			
	\$ 4260	Zakup energii	238 022,00	189 389,88	81,17%	238 022,00	189 389,88	81,17%	0,00	0,00	0,00			
	\$ 4270	Zakup usług remontowych	15 600,00	13 220,42	84,74%	15 600,00	13 220,42	84,74%	0,00	0,00	0,00			
	\$ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 920,00	1 675,83	42,76%	3 920,00	1 675,83	42,76%	0,00	0,00	0,00			
	\$ 4300	Zakup usług pozostałych	122 483,19	53 190,39	43,43%	122 483,19	53 190,39	43,43%	0,00	0,00	0,00			
	\$ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	2 286,22	30,21%	7 600,00	2 286,22	30,21%	0,00	0,00	0,00			
	\$ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	504,75	17,41%	2 900,00	504,75	17,41%	0,00	0,00	0,00			
	\$ 4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	789,00	12,52%	6 300,00	789,00	12,52%	0,00	0,00	0,00			
	\$ 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428 302,00	321 227,00	75,00%	428 302,00	321 227,00	75,00%	0,00	0,00	0,00			
	\$ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00			
	\$ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 865 000,00	1 380 581,32	74,03%	1 865 000,00	1 380 581,32	74,03%	0,00	0,00	0,00			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	959 990,00	439 239,09	45,75%	959 990,00	439 239,09	45,75%	0,00	0,00	0,00			
	\$ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 945,00	26 940,08	41,38%	69 945,00	26 940,08	41,38%	0,00	0,00	0,00			
	\$ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 596,00	266 900,84	42,39%	629 596,00	266 900,84	42,39%	0,00	0,00	0,00			
	\$ 4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	58 247,00	46 674,65	80,13%	58 247,00	46 674,65	80,13%	0,00	0,00	0,00			
	\$ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 330,00	62 045,24	44,85%	138 330,00	62 045,24	44,85%	0,00	0,00	0,00			
	\$ 4120	Składki na Fundusz Pracy	19 972,00	6 866,82	34,38%	19 972,00	6 866,82	34,38%	0,00	0,00	0,00			
	\$ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00			
	\$ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 270,00	3 961,37	63,17%	6 270,00	3 961,37	63,17%	0,00	0,00	0,00			
	\$ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 430,00	334,99	9,77%	3 430,00	334,99	9,77%	0,00	0,00	0,00			
	\$ 4270	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00			
	\$ 4280	Zakup usług pozostałych	1 350,00	0,00	0,00%	1 350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00			
	\$ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00			
	\$ 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 350,00	23 513,00	75,00%	31 350,00	23 513,00	75,00%	0,00	0,00	0,00			
	80104	Przedszkola	1 126 102,00	664 561,55	59,07%	1 126 102,00	664 561,55	59,07%	0,00	0,00	0,00			
	\$ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 800,00	12 719,36	51,29%	24 800,00	12 719,36	51,29%	0,00	0,00	0,00			
	\$ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 385,00	285 333,00	51,65%	552 385,00	285 333,00	51,65%	0,00	0,00	0,00			
	\$ 4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	43 250,00	43 090,63	99,63%	43 250,00	43 090,63	99,63%	0,00	0,00	0,00			
	\$ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 925,00	54 907,44	49,06%	111 925,00	54 907,44	49,06%	0,00	0,00	0,00			
	\$ 4120	Składki na Fundusz Pracy	16 027,00	4 584,58	28,61%	16 027,00	4 584,58	28,61%	0,00	0,00	0,00			
	\$ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101,20	101,20	100,00%	101,20	101,20	100,00%	0,00	0,00	0,00			
	\$ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 650,00	16 914,94	46,15%	36 650,00	16 914,94	46,15%	0,00	0,00	0,00			
	\$ 4220	Zakup środków żywności	90 000,00	49 345,52	54,83%	90 000,00	49 345,52	54,83%	0,00	0,00	0,00			
	\$ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 189,88	47,60%	2 500,00	1 189,88	47,60%	0,00	0,00	0,00			
	\$ 4260	Zakup energii	45 000,00	31 749,52	70,56%	45 000,00	31 749,52	70,56%	0,00	0,00	0,00			
	\$ 4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00			
	\$ 4280	Zakup usług pozostałych	1 000,00	270,00	27,00%	1 000,00	270,00	27,00%	0,00	0,00	0,00			
	\$ 4300	Zakup usług pozostałych	9 605,00	3 802,39	39,58%	9 605,00	3 802,39	39,58%	0,00	0,00	0,00			
	\$ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 600,00	129 675,00	86,11%	150 600,00	129 675,00	86,11%	0,00	0,00	0,00			
	\$ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	783,09	39,15%	2 000,00	783,09	39,15%	0,00	0,00	0,00			
	\$ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00			
	\$ 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00			
	\$ 4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00%	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00			
	\$ 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 460,00	30 085,00	80,34%	37 460,00	30 085,00	80,34%	0,00	0,00	0,00			

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na 30.06.2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	kw. Iym:				%	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		%	
				Plan	Wydatki wykonane	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	%	Plan		Wykonanie
80110	Gimnazja	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 005 928,00	1 964 123,75	49,03%	4 005 928,00	1 964 123,75	49,03%	0,00	0,00	0,00%		
				232 359,00	99 607,20	42,87%	232 359,00	99 607,20	42,87%	0,00	0,00	0,00%		
				2 547 336,00	1 176 601,72	46,19%	2 547 336,00	1 176 601,72	46,19%	0,00	0,00	0,00%		
				220 338,00	190 727,90	86,58%	220 338,00	190 727,90	86,58%	0,00	0,00	0,00%		
				§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 626,00	241 440,01	47,38%	509 626,00	241 440,01	47,38%	0,00	0,00	0,00%
				§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	72 759,00	28 603,89	39,31%	72 759,00	28 603,89	39,31%	0,00	0,00	0,00%
				§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
				§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	13 217,42	29,05%	45 500,00	13 217,42	29,05%	0,00	0,00	0,00%
				§ 4240	Zakup środków chemicznych i książek	48 841,58	1 811,42	3,71%	48 841,58	1 811,42	3,71%	0,00	0,00	0,00%
				§ 4260	Zakup energii	120 070,00	66 403,11	55,30%	120 070,00	66 403,11	55,30%	0,00	0,00	0,00%
				§ 4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	10 564,68	84,52%	12 500,00	10 564,68	84,52%	0,00	0,00	0,00%
				§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 670,00	2 081,17	56,70%	3 670,00	2 081,17	56,70%	0,00	0,00	0,00%
§ 4300	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 188,42	20 986,60	63,24%	33 188,42	20 986,60	63,24%	0,00	0,00	0,00%				
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	690,61	23,03%	3 000,00	690,61	23,03%	0,00	0,00	0,00%				
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	124,42	5,90%	2 100,00	124,42	5,90%	0,00	0,00	0,00%				
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	158,00	3,95%	4 000,00	158,00	3,95%	0,00	0,00	0,00%				
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 140,00	111 105,00	75,00%	148 140,00	111 105,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%				
80113	Dowozenie uczniów do szkół	533 988,00	291 160,24	54,53%	533 988,00	291 160,24	54,53%	0,00	0,00	0,00%				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	147,79	6,43%	2 300,00	147,79	6,43%	0,00	0,00	0,00%				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 288,00	58 751,20	43,43%	135 288,00	58 751,20	43,43%	0,00	0,00	0,00%				
§ 4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 500,00	9 635,51	83,79%	11 500,00	9 635,51	83,79%	0,00	0,00	0,00%				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 240,00	9 964,32	39,48%	25 240,00	9 964,32	39,48%	0,00	0,00	0,00%				
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	1 154,03	32,06%	3 600,00	1 154,03	32,06%	0,00	0,00	0,00%				
§ 4140	Wpłaty na PFRON Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).	2 160,00	743,85	34,44%	2 160,00	743,85	34,44%	0,00	0,00	0,00%				
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	28 196,30	53,20%	53 000,00	28 196,30	53,20%	0,00	0,00	0,00%				
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%				
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	283 500,00	177 370,62	62,56%	283 500,00	177 370,62	62,56%	0,00	0,00	0,00%				
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	636,52	42,47%	1 500,00	636,52	42,47%	0,00	0,00	0,00%				
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%				
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	60,00	20,00%	300,00	60,00	20,00%	0,00	0,00	0,00%				
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%				
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 500,00	75,00%	6 000,00	4 500,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%				
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%				
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje, w szczególności:	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 310,00	33 123,30	57,60%	57 310,00	33 123,30	57,60%	0,00	0,00	0,00%				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	1 210,00	11,20%	10 800,00	1 210,00	11,20%	0,00	0,00	0,00%				
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	114,00	5,07%	2 250,00	114,00	5,07%	0,00	0,00	0,00%				
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 260,00	31 799,30	71,85%	44 260,00	31 799,30	71,85%	0,00	0,00	0,00%				
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	22 974,00	2 604,60	11,34%	22 974,00	2 604,60	11,34%	0,00	0,00	0,00%				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	2 202,87	11,47%	19 200,00	2 202,87	11,47%	0,00	0,00	0,00%				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	356,98	10,82%	3 300,00	356,98	10,82%	0,00	0,00	0,00%				
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	474,00	44,75	9,49%	474,00	44,75	9,49%	0,00	0,00	0,00%				
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	410 089,00	308 174,25	75,15%	410 089,00	308 174,25	75,15%	0,00	0,00	0,00%				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 493,00	262 076,25	78,35%	334 493,00	262 076,25	78,35%	0,00	0,00	0,00%				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 457,00	39 932,52	72,01%	55 457,00	39 932,52	72,01%	0,00	0,00	0,00%				
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	8 360,00	5 713,40	68,34%	8 360,00	5 713,40	68,34%	0,00	0,00	0,00%				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 646,00	44,19	1,66%	2 646,00	44,19	1,66%	0,00	0,00	0,00%				

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na 30.06.2016 roku

Dotr.	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe			
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%	%
							w tym:					
				5 458,00	363,66	6,67%	5 458,00	363,66	0,00	0,00%		
				3 675,00	42,23	1,14%	3 675,00	42,23	0,00	0,00%		
851	Ochrona zdrowia			132 000,00	22 012,19	16,68%	132 000,00	22 012,19	0,00	0,00%		
851	85153	Zwalczanie narcomi		10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00	0,00%		
				700,00	0,00	0,00%	700,00	0,00	0,00	0,00%		
				100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00	0,00%		
				3 200,00	0,00	0,00%	3 200,00	0,00	0,00	0,00%		
				4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00	0,00%		
				2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00	0,00%		
85154	Przezwitalane alkoholizmi			122 000,00	22 012,19	18,04%	122 000,00	22 012,19	0,00	0,00%		
				1 900,00	41,25	2,16%	1 900,00	41,25	0,00	0,00%		
				600,00	0,00	0,00%	600,00	0,00	0,00	0,00%		
				48 000,00	5 361,00	11,17%	48 000,00	5 361,00	0,00	0,00%		
				9 000,00	891,36	9,90%	9 000,00	891,36	0,00	0,00%		
				500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00%		
				58 900,00	15 706,00	26,67%	58 900,00	15 706,00	0,00	0,00%		
				100,00	12,58	13,00%	100,00	12,58	0,00	0,00%		
				3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00	0,00%		
852	Pomoc społeczna			12 438 661,00	5 502 066,52	44,23%	12 438 661,00	5 502 066,52	0,00	0,00%		
852	85202	Domy pomocy społecznej		257 500,00	119 608,45	46,45%	257 500,00	119 608,45	0,00	0,00%		
				257 500,00	119 608,45	46,45%	257 500,00	119 608,45	0,00	0,00%		
85204	Rodziny zastępcze			60 000,00	20 046,46	33,41%	60 000,00	20 046,46	0,00	0,00%		
				60 000,00	20 046,46	33,41%	60 000,00	20 046,46	0,00	0,00%		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie			4 250,00	623,43	14,66%	4 250,00	623,43	0,00	0,00%		
				2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00	0,00%		
				1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00%		
				1 250,00	623,43	49,84%	1 250,00	623,43	0,00	0,00%		
85206	Wspieranie rodziny			32 750,00	16 938,72	51,72%	32 750,00	16 938,72	0,00	0,00%		
				24 000,00	12 960,00	54,00%	24 000,00	12 960,00	0,00	0,00%		
				4 500,00	2 247,14	49,93%	4 500,00	2 247,14	0,00	0,00%		
				600,00	317,62	53,00%	600,00	317,62	0,00	0,00%		
				3 000,00	1 002,96	33,43%	3 000,00	1 002,96	0,00	0,00%		
				650,00	411,00	63,23%	650,00	411,00	0,00	0,00%		
85211	Świadczenia wychowawcze			6 396 123,00	2 271 215,30	35,51%	6 396 123,00	2 271 215,30	0,00	0,00%		
				6 268 201,00	2 218 730,30	35,40%	6 268 201,00	2 218 730,30	0,00	0,00%		
				50 000,00	12 100,00	24,20%	50 000,00	12 100,00	0,00	0,00%		
				10 000,00	1 774,28	17,74%	10 000,00	1 774,28	0,00	0,00%		
				5 000,00	331,30	22,07%	5 000,00	331,30	0,00	0,00%		
				29 122,00	17 449,95	59,92%	29 122,00	17 449,95	0,00	0,00%		
				14 400,00	14 400,00	100,00%	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00%		
				100,00	70,00	70,00%	100,00	70,00	0,00	0,00%		
				15 000,00	5 031,47	33,54%	15 000,00	5 031,47	0,00	0,00%		
				800,00	600,00	75,00%	800,00	600,00	0,00	0,00%		
				2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00	0,00%		
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości			4 429 100,00	2 398 368,25	54,15%	4 429 100,00	2 398 368,25	0,00	0,00%		
				15 000,00	10 975,09	73,17%	15 000,00	10 975,09	0,00	0,00%		
				3 935 000,00	2 139 858,98	54,38%	3 935 000,00	2 139 858,98	0,00	0,00%		
				160 000,00	70 899,54	44,31%	160 000,00	70 899,54	0,00	0,00%		

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na 30.06.2016 roku

Dział	Podział	Jednostka	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	W tym:			Wydatki majątkowe	%		
							Wydatki bieżące		Plan			Wykonanie	%
							Plan	Wykonanie					
				11 500,00	11 112,44	96,63%	11 500,00	11 112,44	96,63%	0,00	0,00%		
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 112,44	96,63%	11 500,00	11 112,44	96,63%	0,00	0,00%		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	252 600,00	144 427,07	57,18%	252 600,00	144 427,07	57,18%	0,00	0,00%		
			Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 540,96	55,04%	2 800,00	1 540,96	55,04%	0,00	0,00%		
			Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
			Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 635,84	21,97%	12 000,00	2 635,84	21,97%	0,00	0,00%		
			Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 575,80	57,88%	20 000,00	11 575,80	57,88%	0,00	0,00%		
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	350,00	17,50%	2 000,00	350,00	17,50%	0,00	0,00%		
			Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	2 775,00	75,00%	3 700,00	2 775,00	75,00%	0,00	0,00%		
			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	2 500,00	1 707,53	68,32%	2 500,00	1 707,53	68,32%	0,00	0,00%		
			Pozostałe odsetki	1 000,00	115,00	11,50%	1 000,00	115,00	11,50%	0,00	0,00%		
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	395,00	19,75%	2 000,00	395,00	19,75%	0,00	0,00%		
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające	38 802,00	29 174,22	75,19%	38 802,00	29 174,22	75,19%	0,00	0,00%		
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 802,00	29 174,22	75,19%	38 802,00	29 174,22	75,19%	0,00	0,00%		
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	210 100,00	95 938,87	45,66%	210 100,00	95 938,87	45,66%	0,00	0,00%		
			Świadczenia społeczne	210 100,00	95 938,87	45,66%	210 100,00	95 938,87	45,66%	0,00	0,00%		
85215			Dodatkowe mieszkaniowe	20 000,00	12 676,37	63,38%	20 000,00	12 676,37	63,38%	0,00	0,00%		
			Świadczenia społeczne	20 000,00	12 676,37	63,38%	20 000,00	12 676,37	63,38%	0,00	0,00%		
85216			Zasiłki stałe	195 645,00	194 664,72	99,50%	195 645,00	194 664,72	99,50%	0,00	0,00%		
			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	5 800,00	4 825,50	83,21%	5 800,00	4 825,50	83,21%	0,00	0,00%		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	189 845,00	189 839,22	100,00%	189 845,00	189 839,22	100,00%	0,00	0,00%		
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	565 350,00	243 674,24	43,10%	565 350,00	243 674,24	43,10%	0,00	0,00%		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	500,00	12,50%	4 000,00	500,00	12,50%	0,00	0,00%		
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 500,00	137 796,25	40,83%	337 500,00	137 796,25	40,83%	0,00	0,00%		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	20 957,77	95,26%	22 000,00	20 957,77	95,26%	0,00	0,00%		
			Składki na Fundusz Pracy	68 200,00	24 800,43	36,36%	68 200,00	24 800,43	36,36%	0,00	0,00%		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	2 787,54	35,29%	7 900,00	2 787,54	35,29%	0,00	0,00%		
			Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 000,00	40,00%	30 000,00	12 000,00	40,00%	0,00	0,00%		
			Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	5 848,04	44,64%	13 100,00	5 848,04	44,64%	0,00	0,00%		
			Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	35,00%	200,00	70,00	35,00%	0,00	0,00%		
			Zakup usług pozostałych	49 000,00	28 123,89	57,40%	49 000,00	28 123,89	57,40%	0,00	0,00%		
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 061,41	42,44%	2 500,00	1 061,41	42,44%	0,00	0,00%		
			Podróże służbowe krajowe	15 000,00	3 814,11	25,43%	15 000,00	3 814,11	25,43%	0,00	0,00%		
			Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	4 966,00	49,17%	10 100,00	4 966,00	49,17%	0,00	0,00%		
			Podatek od nieruchomości	350,00	150,00	42,86%	350,00	150,00	42,86%	0,00	0,00%		
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	798,80	15,98%	5 000,00	798,80	15,98%	0,00	0,00%		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 250,00	51 978,79	42,52%	122 250,00	51 978,79	42,52%	0,00	0,00%		
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	33 580,95	39,51%	85 000,00	33 580,95	39,51%	0,00	0,00%		
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 550,95	97,78%	6 700,00	6 550,95	97,78%	0,00	0,00%		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	7 115,63	43,39%	16 400,00	7 115,63	43,39%	0,00	0,00%		
			Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	371,76	21,88%	1 700,00	371,76	21,88%	0,00	0,00%		
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 850,00	37,00%	5 000,00	1 850,00	37,00%	0,00	0,00%		
			Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
			Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70,00%	100,00	70,00	70,00%	0,00	0,00%		
			Podróże służbowe krajowe	800,00	46,50	5,75%	800,00	46,50	5,75%	0,00	0,00%		

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na 30.06.2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	W tym:		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00	2 393,00	69,36%	3 450,00	2 393,00	69,36%	0,00	0,00%	0,00%
	65295		Pozostała działalność	106 797,00	47 158,70	44,16%	106 797,00	47 158,70	44,16%	0,00	0,00%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	106 500,00	46 954,70	44,09%	106 500,00	46 954,70	44,09%	0,00	0,00%	0,00%
	854		Wynagrodzenia osobowe pracowników	291,00	204,00	70,10%	291,00	204,00	70,10%	0,00	0,00%	0,00%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	184 201,00	149 608,15	81,22%	184 201,00	149 608,15	81,22%	0,00	0,00%	0,00%
	854		Pomoc materialna dla uczniów	164 201,00	149 606,15	91,12%	164 201,00	149 606,15	91,12%	0,00	0,00%	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych pieniężnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	61,12	61,12%	100,00	61,12	61,12%	0,00	0,00%	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	164 101,00	132 795,03	80,92%	164 101,00	132 795,03	80,92%	0,00	0,00%	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	16 750,00	83,75%	20 000,00	16 750,00	83,75%	0,00	0,00%	0,00%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 404 171,00	1 237 927,75	51,49%	2 238 292,00	1 220 427,75	54,52%	165 879,00	10,55%	10,55%
	900		Gospodarka siekawa i ochrona wód	830 422,00	461 552,02	55,58%	830 422,00	461 552,02	55,58%	0,00	0,00%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	409,60	13,67%	3 000,00	409,60	13,67%	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 207,00	94 141,91	46,56%	202 207,00	94 141,91	46,56%	0,00	0,00%	0,00%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	13 840,00	13 566,63	97,99%	13 840,00	13 566,63	97,99%	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 870,00	23 013,78	52,46%	43 870,00	23 013,78	52,46%	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 518,00	2 447,44	44,36%	5 518,00	2 447,44	44,36%	0,00	0,00%	0,00%
		4140	Wpłaty na PFRON Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)	2 400,00	1 115,80	46,50%	2 400,00	1 115,80	46,50%	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 400,00	28 200,00	50,00%	56 400,00	28 200,00	50,00%	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 340,00	35 501,41	81,91%	43 340,00	35 501,41	81,91%	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	253 900,00	115 356,01	45,43%	253 900,00	115 356,01	45,43%	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	885,00	885,00	100,00%	885,00	885,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 525,00	116 315,82	70,70%	164 525,00	116 315,82	70,70%	0,00	0,00%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	1 654,84	39,40%	4 200,00	1 654,84	39,40%	0,00	0,00%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	23 190,00	22 643,78	97,65%	23 190,00	22 643,78	97,65%	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	6 300,00	75,00%	8 400,00	6 300,00	75,00%	0,00	0,00%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorzkiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	695 600,00	423 382,56	60,73%	695 600,00	423 382,56	60,73%	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	336,70	33,70%	1 000,00	336,70	33,70%	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	693 000,00	422 972,06	61,02%	693 000,00	422 972,06	61,02%	0,00	0,00%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	73,80	14,76%	500,00	73,80	14,76%	0,00	0,00%	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	530 679,00	248 984,05	46,92%	395 000,00	248 984,05	63,03%	135 679,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	0,00	0,00%	12 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	300 000,00	218 737,28	72,91%	300 000,00	218 737,28	72,91%	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 900,00	30 246,77	36,93%	81 900,00	30 246,77	36,93%	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 679,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	135 679,00	0,00%	0,00%
	90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	6 600,00	5 110,80	77,42%	8 000,00	5 110,80	63,89%	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	486,00	16,20%	3 000,00	486,00	16,20%	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 624,80	92,50%	5 000,00	4 624,80	92,50%	0,00	0,00%	0,00%
	90020		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
	90095		Pozostała działalność	138 970,00	98 898,32	71,16%	108 970,00	61 398,32	56,35%	30 000,00	58,33%	58,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	0,00	0,00%	160,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na 30.06.2016 roku

Dział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
						w tym:					
			7 050,00	0,00	0,00%	7 050,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			13 000,00	11 134,10	85,65%	13 000,00	11 134,10	85,65%	0,00	0,00	0,00%
			2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			61 000,00	46 031,93	75,46%	61 000,00	46 031,93	75,46%	0,00	0,00	0,00%
			500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			6 060,00	5 071,29	83,68%	6 060,00	5 071,29	83,68%	0,00	0,00	0,00%
			19 200,00	19 161,00	99,80%	19 200,00	19 161,00	99,80%	0,00	0,00	0,00%
			30 000,00	17 500,00	58,33%	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	17 500,00	58,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		438 170,00	243 912,79	55,67%	438 170,00	243 912,79	55,67%	0,00	0,00	0,00%
921	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		162 070,00	98 972,79	61,03%	162 070,00	98 972,79	61,03%	0,00	0,00	0,00%
			100 000,00	66 750,00	66,75%	100 000,00	66 750,00	66,75%	0,00	0,00	0,00%
			7 500,00	2 234,70	29,80%	7 500,00	2 234,70	29,80%	0,00	0,00	0,00%
			1 070,00	318,50	29,72%	1 070,00	318,50	29,72%	0,00	0,00	0,00%
			43 200,00	22 009,59	50,95%	43 200,00	22 009,59	50,95%	0,00	0,00	0,00%
			1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			9 200,00	7 600,00	82,61%	9 200,00	7 600,00	82,61%	0,00	0,00	0,00%
92116	Biblioteki		276 100,00	145 000,00	52,52%	276 100,00	145 000,00	52,52%	0,00	0,00	0,00%
			276 100,00	145 000,00	52,52%	276 100,00	145 000,00	52,52%	0,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna		821 404,00	492 997,72	60,02%	821 404,00	492 997,72	60,02%	668 084,00	391 735,66	58,64%
926	92607 Obiekty sportowe		48 465,00	38 638,66	79,73%	48 465,00	38 638,66	79,73%	0,00	0,00	0,00%
			1 500,00	257,85	17,20%	1 500,00	257,85	17,20%	0,00	0,00	0,00%
			220,00	0,00	0,00%	220,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			9 000,00	2 795,77	31,07%	9 000,00	2 795,77	31,07%	0,00	0,00	0,00%
			1 500,00	164,67	11,00%	1 500,00	164,67	11,00%	0,00	0,00	0,00%
			400,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			400,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			8 100,00	8 093,70	99,93%	8 100,00	8 093,70	99,93%	0,00	0,00	0,00%
			24 900,00	24 881,67	99,93%	24 900,00	24 881,67	99,93%	0,00	0,00	0,00%
			2 445,00	2 445,00	100,00%	2 445,00	2 445,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
92695	Pozostała działalność		772 939,00	454 359,06	58,78%	772 939,00	454 359,06	58,78%	668 084,00	391 735,66	58,64%
			100 000,00	60 000,00	60,00%	100 000,00	60 000,00	60,00%	0,00	0,00	0,00%
			1 800,00	1 238,40	68,78%	1 800,00	1 238,40	68,78%	0,00	0,00	0,00%
			100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			1 400,00	1 385,00	98,93%	1 400,00	1 385,00	98,93%	0,00	0,00	0,00%
			1 355,00	0,00	0,00%	1 355,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			655 457,00	391 735,66	59,77%	655 457,00	391 735,66	59,77%	655 457,00	391 735,66	59,77%
			12 627,00	0,00	0,00%	12 627,00	0,00	0,00%	12 627,00	0,00	0,00%
			42 044 232,06	20 092 762,43	47,79%	36 890 799,06	18 111 786,18	49,10%	5 153 433,00	1 980 976,25	38,44%

Z-ca Skarbnika Gminy
mgr Beata Maciąg

WÓJT -
mgr Piotr Leśnowolski

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w na 30.06.2016 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje		Wydatki		z tego:			
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			80 784,06	80 784,06	80 784,06	80 784,06	80 784,06	80 784,06	0	0
	01095		80 784,06	80 784,06	80 784,06	80 784,06	80 784,06	80 784,06	0	0
		2010	80 784,06	80 784,06						
		4210			500,00	500,00	500,00	500,00		
		4300			1 084,00	1 084,00	1 084,00	1 084,00		
		4430			79 200,06	79 200,06	79 200,06	79 200,06		
750			69 313	37 324,00	69 313	37 324,00	69 313	37 324,00	0	0
	75011		69 313	37 324,00	69 313	37 324,00	69 313	37 324,00	0	0
		2010	69 313	37 324,00						
		4010			46 000	24 600,00	46 000	24 600,00		
		4040			3 000	3 000,00	3 000	3 000,00		
		4110			7 852	3 694,00	7 852	3 694,00		
		4120			1 300	573,00	1 300	573,00		
		4210			1 398	447,60	1 398	447,60		
		4300			8 083	3 774,71	8 083	3 774,71		
		4410			680	484,69	680	484,69		
		4440			1 000	750,00	1 000	750,00		
751			9 172	7 918,00	9 172	977,50	0	0,00	0	0
	75101		9 172	7 918,00	9 172	977,50	0	0,00	0	0
		2010	9 172	7 918,00						
		4010			1 700	840,00				
		4110			293	120,00				
		4120			42	17,50				
		4210			7 137	0,00				
801			79 346	79 346,00	79 346	0,00	79 346	0,00	0	0
	80101		43 146	43 146,00	43 146,00	0,00	43 146,00	0,00	0	0
		2010	43 146	43 146,00						
		4210			100,00	0,00	100,00	0,00		
		4240			42 718,81	0,00	42 718,81	0,00		
		4300			327,19	0,00	327,19	0,00		
	80110		36 200	36 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00	0,00	0	0
		2010	36 200	36 200,00						
		4210			100,00	0,00	100,00	0,00		
		4240			35 841,58	0,00	35 841,58	0,00		
		4300			258,42	0,00	258,42	0,00		
852			10 373 516	4 627 364,00	10 373 516	4 624 046,99	10 373 516	4 624 046,99	0	0
	85211		6 396 123	2 272 000,00	6 396 123,00	2 271 215,30	6 396 123,00	2 271 215,30	0	0
		2060	6 396 123	2 272 000,00						
		3110			6 268 201,00	2 218 730,30	6 268 201,00	2 218 730,30		
		4010			50 000,00	12 100,00	50 000,00	12 100,00		
		4110			10 000,00	1 774,28	10 000,00	1 774,28		
		4120			1 500,00	331,30	1 500,00	331,30		
		4170			5 000,00	728,00	5 000,00	728,00		
		4210			29 122,00	17 449,95	29 122,00	17 449,95		
		4270			14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00		
		4280			100,00	70,00	100,00	70,00		
		4300			15 000,00	5 031,47	15 000,00	5 031,47		
		4440			800,00	600,00	800,00	600,00		
		4700			2 000,00	0,00	2 000,00	0,00		
	85212		3 961 000	2 341 350,00	3 961 000	2 338 817,69	3 961 000	2 338 817,69	0	0
		2010	3 961 000	2 341 350,00						
		3110			3 622 400	2 139 858,98	3 622 400,00	2 139 858,98		
		4010			67 000	44 220,33	67 000,00	44 220,33		
		4040			5 000	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
		4110			235 500	137 676,41	235 500,00	137 676,41		
		4120			1 000	841,13	1 000,00	841,13		
		4170			6 000	0,00	6 000,00	0,00		
		4210			5 000	2 135,84	5 000,00	2 135,84		
		4300			11 400	6 200,00	11 400,00	6 200,00		
		4360			2 000	350,00	2 000,00	350,00		
		4410			1 000	0,00	1 000,00	0,00		
		4440			2 700	2 025,00	2 700,00	2 025,00		
		4580			1 000	115,00	1 000,00	115,00		
		4700			1 000	395,00	1 000,00	395,00		
	85213		16 102	13 810,00	16 102	13 810,00	16 102	13 810,00	0	0
		2010	16 102	13 810,00						
		4130			16 102	13 810,00	16 102	13 810,00		
	85295		291	204,00	291	204,00	291	204,00	0	0
		2010	291	204,00						
		4010			291	204,00	291,00	204,00		
Razem			10 612 131,06	4 832 736,06	10 612 131,06	4 743 132,55	10 602 959,06	4 742 155,05	0	0

Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
dział 750 rozdział 75011 §2360 - 3,10 zł
dział 852 rozdział 85212 §2360 - 7 166,47 zł

Z-ca Skarbnika Gminy
mgr Beata Maciąg

WÓJT
mgr Piotr Leśnowolski

**Dotacje udzielane z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych
na 30.06.2016**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej		celowej	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlni-Letnisko	276 100	145 000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
921	92109	2820	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			100 000	66 750
926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			100 000	60 000
Ogółem				276 100	145 000,00	200 000	126 750

Z-ca Skarbnika Gminy

mgr Beata Maciąg

WÓJT
mgr Piotr Leśnowolski

**Opis z wykonania wydatków inwestycyjnych
na dzień 30. 06. 2016 roku**

1. **Budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlni-Letnisko – ENKLAWA A** – Wydatki poniesione do 30 czerwca 2016 roku to kwota 88 100,00 zł. Termin zakończenia 31 lipca 2016. Zadanie w trakcie realizacji.
2. **Budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlni-Letnisko Etap VII** – Umowa zawarta z Firmą URTECH Sp. z o.o. ,03-668 Warszawa, zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia 30.08.2016. Wydatki poniesione do końca czerwca 12 300,00 –aktualizacja projektu uwzględniająca przyłącza dodatkowe. Termin zakończenia 30.08.2016 r. Zadanie w trakcie realizacji.
3. **Budowa sieci kanalizacyjnej w Jedlni-Letnisko Etap VI i pompownia PA.** Umowa zawarta z Firmą Robert Ulanicki Łazy 27A ,07-130 Łochów. W roku bieżącym do 30 czerwca zapłacono 50 216,37 zł za roboty uzupełniające. Pozostało do zapłaty kwota za nadzór inwestorski. Zadanie w trakcie realizacji.
4. **Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Antoniówka, Dawidów, Siczki, Wrzosów** – 22.07.2014 podpisano umowę z firmą EKO-PROJEKT – Projektowanie i Nadzory Zakład Usługowy – Grzegorz Szczepański 37-200 Przeworsk ul. Głęboka wylonioną w drodze przetargu termin wykonania projektu to 31.10.2016 r. Zadanie w trakcie realizacji.
5. **Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Cudnów, Maryno, Słupica, Gzowice, Gzowice Kolonia, Gzowice Folwark, Piotrowice** – 22.07.2014 podpisano umowę z firmą EKO-PROJEKT – Projektowanie i Nadzory Zakład Usługowy – Grzegorz Szczepański 37-200 Przeworsk ul. Głęboka wylonioną w drodze przetargu termin wykonania to 22.12.2016 r. Zadanie w trakcie realizacji.
6. **Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Myśliszewice** – 22.07.2014 podpisano umowę z firmą EKO-PROJEKT – Projektowanie i Nadzory Zakład Usługowy – Grzegorz Szczepański 37-200 Przeworsk ul. Głęboka wylonioną w drodze przetargu termin wykonania projektu to 31.12.2016 r. Termin oddania dokumentacji projektowej to 31.12.2016. Zadanie w trakcie realizacji.
7. **Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Rajec Poduchowny, Rajec Szlachecki** – 22.07.2014 podpisano umowę z firmą EKO-PROJEKT – Projektowanie i Nadzory Zakład Usługowy – Grzegorz Szczepański 37-200 Przeworsk ul. Głęboka wylonioną w drodze przetargu termin wykonania projektu to 31.12.2016 r. Zadanie w trakcie realizacji.
8. **Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlni-Letnisko – Etap V** – Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej zawarta z Firmą KARINSTAL Lublin . Termin wykonania dokumentacji projektowej 30.09.2016. Koszt zgodnie z umową 60.734,94 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
9. **Projekt rozbudowy sieci wod-kan w miejscowości Groszowice dz. 152/11** – Umowa zawarta z Firmą Biuro Projektowo Inwestycyjne Zygmunt Lisowski 22-100 Chełm. Zadanie w trakcie realizacji kwota do zapłacenia zgodnie z umową 7.626,00 zł.
10. **Regulacja prawna wykup działek pod przepompownię dz. 387/1 Rajec Poduchowny i 18/3 Myśliszewice** – wydatkowano 300,00 zł na wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów. Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia 31.09.2016 r.
11. **Budowa studni głębinowej na Stacji Uzdarniania Wody** – W ramach realizowanej inwestycji firma „OGIŃSKI” Biuro Projektowo-Techniczne Józef Witold Ogiński, z siedzibą w Radomiu wykonała: operat wodno-prawny na wykonanie urządzenia wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych z utworów kredowych tj. studni głębinowej na działce o nr ew. 1626/2 w m. Jedlnia-Letnisko oraz pobór wód podziemnych dwóch ujęć zlokalizowanych w miejscowości Jedlnia-Letnisko, dla potrzeb wodociągu gminnego, kartę informacyjnej przedsięwzięcia (do decyzji środowiskowej). Wydatkowano 5 289,00. Zadanie w trakcie realizacji.

12. **Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi wojewódzkiej 737 na odcinku od km 14+ 066 do km 15+ 064 w miejscowości Siczki Gmina Jedlnia-Letnisko** – W 2015 roku została zawarta umowa z Firmą YLE Inżynierowie 02-495 Warszawa na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej 737 na odcinku od km 14+ 066 do km 15+ 064 w miejscowości Siczki Gmina Jedlnia-Letnisko. Umowa Nr RIGP.UM.2015 z dnia 12 listopada 2015 r. Koszt dokumentacji 149 445,00 zł. W roku 2015 zapłacono kwotę 25 000,00 za koncepcję. Termin wykonania projektu 31.08.2016. Pozostało do zapłaty – 124 445,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
13. **Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej – dalsza kontynuacja** – realizacja zadania w II półroczu.
14. **Budowa zatoki autobusowej** – Projekt został wykonany za kwotę 6 150,00 zł brutto, realizacja w II półroczu
15. **Modernizacja drogi w Sadkowie (Polesie)** – realizacja zadania w II półroczu
16. **Projekt i budowa dróg gminnych w m Jedlnia-Letnisko ulice: Staroradomska, Mickiewicza, 15 Grudnia, Aleksandrowska, 1000-Lecia , Cmentarna** – W pierwszym półroczu wydatkowano 17 835,00 zł zapłacono za dokumentację projektową ul. Cmentarnej i 15 Grudnia. Termin wykonania dokumentacji projektowej ul. 1000-Lecia i Aleksandrowskiej to sierpień 2016. Łącznie do zapłacenia za dokumentację projektową 50 115,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
17. **Projekt i wykonanie chodnika w Rajcu Szlacheckim od skrzyżowania do granicy z Radomiem** – W wyniku zapytania wyłoniono wykonawcę tj. PW DAKAR Janusz Karpeta ul. Świętojańska 3/27, 26-600 Radom, któremu zlecono wykonanie projektu. Termin wykonania projektu – październik 2016 r. Zadanie w trakcie realizacji.
18. **Projektowanie i budowa chodnika od drogi powiatowej do Wrzosowa** – W wyniku zapytania wyłoniono wykonawcę tj. PW DAKAR Janusz Karpeta ul. Świętojańska 3/27 26-600 Radom, któremu zlecono wykonanie projektu. Termin wykonania projektu- październik 2016 r. Zadanie w trakcie realizacji.
19. **Regulacja prawna i wykup części działki nr 21/2 w m. Piotrowice** – Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywane zakończenie w II półroczu 2016r.
20. **Utwardzenie odcinka drogi gminnej zaczynającej się przy zatoce autobusowej w Cudnowie** – Wydatkowano kwotę 144,90 zł na wypisy i wyrzysy z ewidencji gruntów. Realizacja zadania w II półroczu.
21. **Rewitalizacja ścieżki dydaktycznej Nad Pacynką w Kozienickim Parku Krajobrazowym** – realizacja zadania w II półroczu.
22. **Projekt i przebudowa zespołu parkingów przy Urzędzie Gminy i OSP w Jedlni- Letnisku** – realizacja zadania w II półroczu.
23. **Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Jedlni-Letnisko** – Za kwotę 10 824,00 zł zlecono montaż klimatyzacji w następujących pomieszczeniach: sekretariat, gabinet Wójta oraz pokój 100. Zlecenie zrealizowała Firma KLIMA4U.PL z Radomia. Zadanie zrealizowano.
24. **Budowa sali gimnastycznej z organizacją parkingów przy PSP Słupica** – Umowa nr 08/15 z Firmą Przedsiębiorstwo wielobranżowe „UNIBUD” na kwotę 1.949.999,00 zł oraz umowa na nadzór 1,7 % wartości robót. Do 31.12.2015 wydano 351.008,83 zł w tym 344.858,83 zł na wykonanie i 6150,00 zł na projekt parkingu. Zadanie w trakcie realizacji.
25. **Rozbudowa ZSO Myśliszewice** – Umowa nr 12/15 zawarta z Firmą „ARCHIBUD” na kwotę 193 841,28 zł. Do 31.12.2015 wydano 54 229,79 zł Umowa z inspektorem nadzoru RIGP.71.2015 na kwotę 3 198,00. Budowę zakończono dnia 26 lutego 2016. Wydatkowano 163 409,53 zł. Etap II w trakcie przetargu.
26. **Budowa oświetlenia ul. Chabrowa etap III** – realizacja zadania w II półroczu.
27. **Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Myśliszewice, Przecinka etap I** – realizacja zadania w II półroczu.
28. **Projekt i budowa oświetlenia w m. Jedlnia-Letnisko ul. Kościuszki, Staroogrodowa, Nowa, Spacerowa, Rajec Poduchowny** – Umowa nr RIGP.2.UM.2016 z Firmą Pracownia Projektowa Andrzej Pawlikowski 26-600 Radom Termin wykonania projektów 15 sierpnia 2016 r. Zadanie w trakcie realizacji.

29. **Wykonanie projektu oświetlenia na jedną ulicę gminną tj. przy P. Maciejewskim** – Projekt został zlecony do wykonania. Termin wykonania projektu – wrzesień 2016 r.
30. **Zakup i montaż lampy solarnej** – W ramach zadania zakupiono lampę solarną model ST4 160/L10 za ustaloną kwotę 4 661,70 zł. Firma realizująca: Modern HST M.P. Prytulak Spółka Jawna, Ostrołęka. Lampa oświetla przystanek autobusowy w m. Antoniówka. Zadanie w trakcie realizacji.
31. **Projekt i budowa targowiska w Jedlni-Letnisko** – Umowa RIGP.9.2015 z dnia 17.04.2015 na wykonanie projektu zagospodarowania targowiska – zapłacono za dokumentację projektową kwotę 17 500,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
32. **Projekt Oczyszczania zalewu** – Dokumentacja w trakcie opracowania. Termin realizacji 31.08.2016 r. Zadanie w trakcie realizacji.
33. **Rozszerzenie bazy turystyczno-sportowo-rekreacyjnej w Gminie Jedlnia-Letnisko** – Umowa nr 25.2014 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej boiska do gry w bule przy ul. Słonecznej 5 oraz boiska do piłki nożnej w miejscowości Kolonka. Umowa nr 09/15 na wykonanie przebudowy boiska Kolonka z firmą Interbud Sp. z o. o. Wydatki poniesione w 2015 r. 128 771,47 zł. Do 30 czerwca 2016 r. wydatkowano 391 735,66 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
34. **Wykonanie placu zabaw na dawnym placu szkolnym** – realizacja zadania w II półroczu.
35. **Zakup sprzętu na plac zabaw na działce po starej szkole** – realizacja zadania w II półroczu.

Z-ca Skarbnika Gminy
mgr Beata Maciąg

WÓJT
mgr Piotr Leśnowolski

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 416 412,00	150 616,37	10,63
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 422 412,00	150 916,37	10,61
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 422 412,00	150 916,37	10,61
			1	Budowa kalizacji sanitarnej w Jedlni-Letnisko- Enkalawa A	145 000,00	88 100,00	60,76
			2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlni-Letnisko - Etap VII	413 712,00	12 300,00	2,97
			3	Budowa sieci kanalizacyjnej w Jedlni-Letnisko - Etap VI i pompownia PA w Gminie Jedlnia-Letnisko	65 000,00	50 216,37	77,26
			4	Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Antoniówka, Dawidów, Siczki, Wrzosów	251 050,00	0,00	0,00
			5	Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Cudnów, Maryno, Słupica, Gzowice, Gzowice Kolonia, Gzowice Folwark, Piotrowice	237 050,00	0,00	0,00
			6	Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Myśliszewice	71 550,00	0,00	0,00
			7	Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Rajec Poduchowny, Rajec Szlachecki	125 050,00	0,00	0,00
			8	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlni-Letnisko - strona południowa - Etap V	100 000,00	0,00	0,00
			9	Projekt rozbudowy sieci wod-kan w nsc. Groszowice dz. Nr 152/11	8 000,00	0,00	0,00
			10	Regulacja prawna i wykup działek pod przepompownie dż387/1 Rajec Poduchowny i dż. 18/3 Myśliszewice	6 000,00	300,00	5,00
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	45 000,00	5 289,00	11,75
	40002			Dostarczanie wody	45 000,00	5 289,00	11,75
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	5 289,00	11,75
			11	Budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody	45 000,00	5 289,00	11,75
600				Transport i łączność	130 000,00	0,00	0,00
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	130 000,00	0,00	0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00
			12	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 737 na odcinku od km 14+066 do km 15+064 w miejscowości Siczki- Gmina Jedlnia-Letnisko	130 000,00	0,00	0,00
	60016			Drogi publiczne gminne	567 058,00	24 129,90	4,26
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 058,00	24 129,90	4,26
			13	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej-dalsza kontynuacja	25 145,00	0,00	0,00
			14	Budowa zatoki autobusowej	11 024,00	6 150,00	55,79
			15	Modernizacja drogi w Sadkowie (Polesie)	18 744,00	0,00	0,00
			16	Projekt i budowa dróg gminnych w m. Jedlnia-Letnisko ul. Staroradomska, Mickiewicza, 15 Grudnia, Aleksandrowska, 1000-lecia, Cmentarna	400 000,00	17 835,00	4,46
			17	Projekt i wykonanie chodnika w Rajcu Szlacheckim od skrzyżowanie do granicy z Radomiem	13 000,00	0,00	0,00
			18	Projektowanie i budowa chodnika od drogi powiatowej do Wrzosowa	25 145,00	0,00	0,00
			19	Regulacja prawna i wykup części działki Nr 21/2 w nsc Piotrowice	60 000,00	0,00	0,00
			20	Utwardzenie odcinka drogi gminnej zaczynającej się przy zatoce autobusowej w Cudnowie	14 000,00	144,90	1,04
630				Turystyka	10 000,00	0,00	0,00
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	0,00	0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
			21	Rewitalizacja ścieżki dydaktycznej Nad Pacynką w Kozienickim Parku Krajobrazowym	10 000,00	0,00	0,00
750				Administracja publiczna	162 000,00	10 824,00	6,68
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 000,00	10 824,00	6,68
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	10 824,00	6,68
			22	Projekt i przebudowa zespołu parkingów przy Urzędzie Gminy i OSP w Jedlni-Letnisku	150 000,00	0,00	0,00
			23	Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Jedlni- Letnisko	12 000,00	10 824,00	90,20
801				Oświata i wychowanie	1 865 000,00	1 380 581,32	74,03
	80101			Szkoły podstawowe	1 865 000,00	1 380 581,32	74,03
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 865 000,00	1 380 581,32	74,03
			24	Budowa sali gimnastycznej z organizacją parkingów przy PSP Słupica	1 645 000,00	1 217 171,79	73,99
			25	Rozbudowa ZSO Myśliszewice	220 000,00	163 409,53	74,28
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 879,00	0,00	0,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 879,00	0,00	0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 879,00	0,00	0,00
			26	Budowa oświetlenia ul. Chałbrowa etap III	11 397,00	0,00	0,00
			27	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Myśliszewice, Przecinka etap I	13 532,00	0,00	0,00
			28	Projekt i budowa oświetlenia w m. Jedlnia-Letnisko ul. Kościuszki, Staroogrodowa, Nowa, Spacerowa, Rajec Poduchowny	100 000,00	0,00	0,00
			29	Wykonanie projektu oświetlenia na jedną ulicę gminną tj. przy P. Maciejewskim	6 150,00	0,00	0,00
			30	Zakup i montaż lampy solarnej	4 800,00	0,00	0,00
	90095			Pozostała działalność	30 000,00	17 500,00	58,33
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	17 500,00	58,33
			31	Projekt i budowa targowiska w Jedlni- Letnisko	30 000,00	17 500,00	58,33
926				Kultura fizyczna	668 084,00	391 735,66	58,64
	92695			Pozostała działalność	668 084,00	391 735,66	58,64
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 457,00	391 735,66	59,77
			32	Projekt oczyszczania zalewu	84 000,00	0,00	0,00
			33	Rozszerzenie bazy turystyczno-sportowo-rekreacyjnej w Jedlni-Letnisko	562 000,00	391 735,66	69,70
			34	Wykonanie placu zabaw na dawnym placu szkolnym	9 457,00	0,00	0,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 627,00	0,00	0,00
			35	Zakup sprzętu na plac zabaw na działce po starej szkole	12 627,00	0,00	0,00
Razem					5 035 433,00	1 980 976,25	39,34

Fundusz sołecki na 2016 rok
Plan i wykonanie na 30.06.2016 roku

Lp	Sołectwo	Zadanie	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
1	Aleksandrów	Remont łazienki i kuchni w Klubie Rolnika	3 250,00		0,00	w trakcie realizacji
		Zakup wyposażenia kuchni w Klubie Rolnika	7 100,00		0,00	w trakcie realizacji
		Organizacja imprezy integracyjnej mieszkańców sołectwa	3 497,09	1 205,00	34,46	w trakcie realizacji
2	Antoniówka	Organizacja festynu sołeckiego i dożynek	2 500,00		0,00	w trakcie realizacji
		Wykonanie projektu oświetlenia na jedną ulicę tj. P. Maciejewskim	6 150,00		0,00	w trakcie realizacji
		Zakup sprzętu na plac zabaw na działce po starej szkole i uporządkowanie terenu	12 627,24		0,00	w trakcie realizacji
3	Cudnów	Spotkania integracyjne, mieszkańców sołectwa Cudnów, dożynki, zabawa choinkowa	1 732,78		0,00	w trakcie realizacji
		Utwardzenie odcinka drogi gminnej zaczynającej się przy zatoce autobusowej w Cudnowie	14 000,00	144,90	1,04	w trakcie realizacji
4	Dawidów	Wykonanie placu zabaw na dawnym placu szkolnym	9 456,55		0,00	w trakcie realizacji
5	Groszowice	Zakup namiotu	2 000,00	1 205,00	60,25	zrealizowane
		Organizacja festynu	1 000,00		0,00	w trakcie realizacji
		Projektowanie i budowa chodnika od drogi powiatowej do Wrzosowa	25 144,50		0,00	w trakcie realizacji
6	Gzowice	Organizacja festynu oraz dożynek	3 000,00		0,00	w trakcie realizacji
		Zakup 4 kpl (ławek i stołów) oraz namiotu	3 500,00	3 500,00	100,00	zrealizowane
		Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Gzowicach	9 795,67		0,00	w trakcie realizacji
7	Gzowice Folwark	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Gzowicach	8 105,62		0,00	w trakcie realizacji
8	Gzowice Kolonia	Utwardzenie drogi gminnej w sołectwie Gzowice Kolonii tańszym tłuczniem od Sołtysa w kierunku gajówki to będzie IV odcinek utwardzenia drogi	8 809,23		0,00	w trakcie realizacji
9	Jedlnia-Letnisko	Wykonanie podbudowy na drodze gminnej w miejscowości Jedlnia-Letnisko strona południowa ul. Staroogrodowa	28 144,50		0,00	w trakcie realizacji
10	Lasowice	Wykonanie chodnika	13 345,35		0,00	w trakcie realizacji
		Zakup 2 szt ławek dla ZSO w Myśliszewicach	1 000,00		0,00	w trakcie realizacji
		Zakup namiotu	1 500,00	1 205,00	80,33	zrealizowane
11	Maryno	Pogłębienie i oczyszczenie rowu odwadniającego oraz zamontowanie przepustów	10 807,49		0,00	w trakcie realizacji
12	Myśliszewice	Wiaty przystankowa (końcowy autobusu linii nr 26 przy szkole)	4 000,00		0,00	w trakcie realizacji
		Doposażenie placu zabaw przy ZSO w Myśliszewicach	2 000,00		0,00	w trakcie realizacji
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Myśliszewice, Przecinka etap I	13 532,28		0,00	w trakcie realizacji
13	Natolin	Zakup dwóch wiat przystankowych + wykonanie jednego podłoża pod wiatę przystankową	10 976,36		0,00	w trakcie realizacji
14	Piotrowice	Budowa zatoki autobusowej	11 024,30	6 150,00	55,79	w trakcie realizacji
		Organizacja dożynek	1 500,00		0,00	w trakcie realizacji
15	Rajec Poduchowny	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej- dalsza kontynuacja	25 144,50		0,00	w trakcie realizacji
		Festyn integracyjny mieszkańców sołectwa, „Dożynki”- promocja sołectwa	3 000,00		0,00	w trakcie realizacji
16	Rajec Szlachecki	Zakup 6 kpl. lamp oświetleniowych w celu oświetlenia drogi gminnej (dojazd do posesji Wąsika)	12 000,00		0,00	w trakcie realizacji
		Promocja sołectwa Rajec Szlachecki- Dożynki gminne w 2016r.	2 144,50		0,00	w trakcie realizacji
		Oczyszczenie rowu przy drodze gminnej w Rajcu Szlacheckim ok. 200m od Józefa Płachciaka – Pan Machnio	1 000,00		0,00	w trakcie realizacji
		Projekt i wykonanie chodnika w Rajcu Szlacheckim od skrzyżowania do granicy z Radomiem	13 000,00		0,00	w trakcie realizacji
17	Sadków	Modernizacja drogi w Sadkowie (Polesie)	18 744,24		0,00	w trakcie realizacji
18	Sadków Górki	Modernizacja ul. Turkusowej	18 300,00		0,00	w trakcie realizacji
		Modernizacja oświetlenia	472,38		0,00	w trakcie realizacji
19	Stupica	Wytyczenie przez geodetę i utwardzenie drogi gminnej „Wygon” ciąg funduszu żeby to zadanie zakończyć	11 687,95		0,00	w trakcie realizacji
		Zakup sprzętu nagłaśniającego (spotkania z mieszkańcami sołectwa, różnego rodzaju święta)	5 000,00	4 960,00	99,20	zrealizowane
		Wydatki różne (spotkania z mieszkańcami sołectwa)	2 000,00	828,21	41,41	w trakcie realizacji
20	Siczki	Spotkanie integracyjne sołectwa Siczki organizacja dożynek	3 000,00	1 033,80	34,46	w trakcie realizacji
		Wyrównanie i położenie destruktu na ul. Kwiatowej	7 500,00		0,00	w trakcie realizacji
		Wykonanie przepustów odwadniających na ul. Tulipanowej i Wrzosowej	1 529,16		0,00	w trakcie realizacji
		Wymiana lamp ulicznych na lampy ledowe ul. Kwiatowa	3 000,00		0,00	w trakcie realizacji
21	Wrzosów	Budowa oświetlenia ul. Chabrowa etap III	11 396,78		0,00	w trakcie realizacji
		Zakup namiotu dla sołectwa- związane z zebraniem wiejskim, dożynkami, festynem	1 500,00	1 101,00	73,40	zrealizowane
		Organizacja dożynek w 2016 roku	500,00		0,00	w trakcie realizacji
			360 418,47	21 332,91	5,92	

Z-ca Skarbnika Gminy
mgr Beata Maciąg

WÓJT
mgr Piotr Leśnowolski

Jedlnia-Letnisko, 11.07.2016

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JEDLNI-LETNISKO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

PRZYCHODY

Przychody w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jedlni-Letnisko na rok 2016 zostały zaplanowane w łącznej kwocie 276 124,00 zł

w tym: - dotacja z Urzędu Gminy 276 100,00 zł

- przychody finansowe 24,00 zł

Do końca I półrocza 2016 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej osiągnięto przychody w wysokości: 145 024,00 zł

w tym: - dotacja z Urzędu Gminy 145 000,00 zł

- przychody finansowe 24,00 zł

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Jedlni-Letnisko na dzień rozpoczęcia roku 2016 tj. na dzień 01.01.2016 nie znajdowały się środki pieniężne.

Poniższa tabela zawiera zestawienie planowanych przychodów na rok 2016 w odniesieniu do wykonania planu za I półrocze 2016.

<i>Poz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan finansowy na 2016</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2016</i>	<i>% wykonania</i>
1.	PRZYCHODY	276 124,00	145 024,00	52,52
	w tym:			
1.1	dotacja z Urzędu Gminy	276 100,00	145 000,00	52,52
1.2	przychody finansowe	24,00	24,00	100,00
1.3	środki pieniężne na 01.01.2015	0,00	0,00	

ROZCHODY

W I półroczu 2016 wydatki w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jedlni-Letnisko wyniosły:

140 538,99 zł

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydano:

102 103,00 zł

Zużycie materiałów i energii kosztowało:

11 609,06 zł

w tym: - książki

9 830,15 zł

- prenumerata czasopism

48,00 zł

- artykuły biurowe

300,00 zł

- energia elektryczna

1 165,13 zł

- pozostałe

265,78 zł

Wydatki na usługi obce wyniosły:

844,49 zł

w tym: - opłaty telefoniczne

79,94 zł

- opłaty za Internet

439,50 zł

- opłaty pocztowe

77,80 zł

- pozostałe

247,25 zł

Ubezpieczenie i inne świadczenia na rzecz pracowników kosztowały

24 989,51 zł

w tym: - składki na ubezpieczenie społeczne

17 815,86 zł

- składki na fundusz pracy

1 840,74 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

5 332,91 zł

Na pozostałe koszty rodzajowe wydano

992,93 zł

w tym: - podatek od nieruchomości

778,00 zł

- koszty BHP

170,00 zł

- delegacje służbowe

44,93 zł

Na koniec I półrocza 2016 tj. na dzień 30.06.2016 na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni-Letnisko znajdowały się środki pieniężne w kwocie 4 485,01 zł.

Poniższa tabela zawiera zestawienie planowanych rozchodów na rok 2016 w odniesieniu do wykonania planu za I półrocze 2016 roku.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2016	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania
1.	ROZCHODY	276 124,00	145 024,00	52,52
	w tym:			
1.1	wynagrodzenie	202 400,00	102 103,00	50,45
1.2	zużycie materiałów i energii	21 624,00	11 609,06	53,69
1.3	usługi obce	3 900,00	844,49	21,65
1.4	ubezpieczenie i inne świadczenia	46 800,00	24 989,51	53,40
1.5	pozostałe koszty rodzajowe	1 400,00	992,93	70,92
1.6	środki pieniężne na 30.06.2016	0,00	4 485,01	

Na dzień 30.06.2016 stan należności bieżących Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni-Letnisko wynosił 0,00 zł.

Główny księgowy

Stawomir Włoch

Dyrektor

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jedlni-Letnisko
mgr Barbara Arak

-670877603-
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Jedlnia Letnisko
ul. Chopina 1 tel. 322-10-23

Urząd Gminy

26-630 Jedlnia Letnisko

ul. Radomska 43

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedlni Letnisko w załączeniu przesyła
informację z realizacji planu finansowego za I półrocze 2016 roku.

DYREKTOR

Waldemar Przybyłowicz

**Sprawozdanie
z realizacji planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Jedlni Letnisko**

za I półrocze 2016 rok

I. Część opisowa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedlni Letnisko zgodnie ze statutem realizuje zadania w zakresie opieki medycznej na rzecz pacjentów Gminy Jedlnia Letnisko oraz częściowo Radomia. Na realizację powyższych zadań Zakład uzyskuje środki finansowe z Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie zawartych kontraktów na świadczenia zdrowotne w zakresie :

- podstawowej opieki zdrowotnej
- rehabilitacji
- specjalistycznej opieki zdrowotnej /poradnia ginekologiczno-położnicza/

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są świadczenia medyczne przez:

- lekarza POZ
- pielęgniarkę środowiskowo-rodzinną
- pielęgniarkę środowiskową w środowisku nauczania i wychowania
- położną POZ

Metoda finansowania świadczeń POZ oparta jest o roczną stawkę kapitacyjną na zadeklarowanego i ubezpieczonego pacjenta.

SPZOZ w Jedlni Letnisko obejmuje opieką medyczną 7.805 ubezpieczonych pacjentów oraz 1.528 uczniów.

Usługi z zakresu rehabilitacji i specjalistki finansowane są za wykonane punkty rozliczeniowe.

W 2016 roku podstawą gospodarki finansowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jedlni Letnisko jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Kierownika nr:1/2016

Realizacja planu za I półrocze 2016 rok przedstawia się następująco:

<u>Przychody</u>	<u>1.115.012,32 zł</u>
1.Przychody realizowane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia w tym :	1.053.866,98 zł
- POZ	960.730,24 zł
- Specjalistka /ginekologia/	42.979,50 zł
- Specjalistka /rehabilitacja/	50.157,24 zł
2. Pozostałe przychody	61.145,34 zł

w tym :

- za sprzedaż usług medycznych, szczepienia ochronne, uzyskane odsetki, najem gabinetów :stomatologicznego, punktu pobrań, czynsze mieszkaniowe.

Koszty bieżącej działalności 1.090.692,20 zł

Realizacja wydatków w ramach planu rzeczowo-finansowego przedstawia się następująco :

I. Koszty osobowe **831.508,04 zł**

w tym :

- wynagrodzenia dla pracowników SZOZ w Jedlni Letnisko 712.229,57 zł

- pochodne wynagrodzeń ZUS i FP 104.510,47 zł
wydatki w tej pozycji dotyczą naliczonych i odprowadzonych składek ZUS i FP od wynagrodzeń pracowniczych

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socejalnych : 14.768,00 zł
odpis na ZFŚS tworzony jest zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socejalnych (Dz. U. Nr 70/94 poz.335 z póź. zm.)

II. Koszty rzeczowe **240.797,76 zł**

w tym :

I. Materiały i wyposażenie **81.665,97 zł**

Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na :

1/. Materiały do utrzymania czystości i śr. dezynfekeyjne 1.518,34 zł

2/.Materiały biurowe - 4.723,06 zł
są to druki recept, deklaracje wymagane przez NFZ, papier ksero

3/.Środki medyczne, 28.189,66 zł
w ramach tej pozycji kosztów zrealizowano zakup :
leków, środków opatrunkowych, odczynników do badań laboratoryjnych,
sprzęt medyczny

4/.Materiały gospodarcze i materiały do bieżących remontów i konserwacji 11.394,27 zł
konserwacji sprzętu medycznego, paliwo.

5/. Energję 32.579,23 zł
środki finansowe w tej pozycji kosztów przeznaczone są na zakup :

- gazu
- energii elektrycznej
- zużycie wody

6/. Wyposażenie 3.261,41 zł

2. Usługi obce **133.980,95 zł**

1/. Remonty i bieżąca konserwacja 440,00 zł

2/. Usługi medyczne zakupione w innych jednostkach służby zdrowia. 87.774,60 zł
SPZOZ w Jedlni Letnisko ma zawarte umowy na inne świadczenia dla pacjentów objętych opieką medyczną (wymagane przez NFZ i określone w zawartej umowie). Takimi świadczeniami są badania USG, RTG, WR, badania bakteriologiczne , mammografia.

3/. Usługi pocztowe, telefoniczne	4.729,74 zł
4/. Usługi transportowe wydatki na transport pacjentów do szpitali zgodnie z potrzebami oraz obsługa transportowa terenu działania SPZOZ,	15.738,05 zł
5/. Wywóz nieczystości w tej pozycji znajdują się koszty poniesione na wywóz nieczystości oraz spalanie odpadów medycznych	2.639,83 zł
6/. Czynsz i koszty eksploatacyjne w tej pozycji kosztów znajdują się wydatki na czynsz – za wynajem lokalu na przychodnię w Radomiu oraz koszty eksploatacji.	12.772,44 zł
7/. Bieżąca konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	1.537,85 zł
8/. Pozostałe usługi / w tej pozycji kosztów znajdują się wydatki na wykonanie sieci informatycznej w Zakładzie, modernizację systemu alarmowego, monitoring, opłata za prowadzenie KZP /	8.348,44 zł
3. Podatki i opłaty	1.702,00 zł
- podatek od nieruchomości	1.649,00 zł
- opłaty za aktualizację dokumentów, odpisy KRS	53,00 zł
4. Pozostałe koszty	23.448,84 zł
w tym :	
1/. Ubezpieczenia majątkowe oraz ubezpieczenia OC, Zgodnie z wymogami NFZ, w każdym roku przed podpisaniem umów na rok następny musi być zawarta polisa ubezpieczeniowa OC dla personelu medycznego pracującego w jednostce	2.350,93 zł
2/. Świadczenia BHP w tym: /ekwiwalent za używanie i pranie odzieży/	0 zł
3/. Ryczałty za używanie samochodów prywatnych, delegacje i szkolenia pracowników medycznych	11.132,85 zł
4/.Pozostałe koszty /znaczkki, przesyłki, prowizje bankowe, składki na Zw. Pr. "MPPOZ"/	9.965,06 zł
III. Amortyzacja środków trwałych	18.386,40 zł

DYREKTOR

Waldemar Przybyłowicz

II. Część tabelaryczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie
	wartość w zł.	na dn.30-06-2016 r.	wg wsk. %
1	2	3	4
Przychody ogółem	2.236.250,00	1.115.012,32	49,86%
w tym:			
Z NFZ w tym:	2.111.750,00	1.053.866,98	49,9
- POZ w tym higiena szkolna	1.920.000,00	960.730,24	50,04
- Specjalistyka- por.ginek.-położnicza	90.000,00	42.979,50	47,76
- Rehabilitacja	101.750,00	50.157,24	49,29
Pozostałe przychody	124.500,00	61.145,34	49,11
w tym:			
Sprzedaż usług: zabiegi rehabilit., szczepienia ochronne	85.000,00	44.332,00	52,16
czynsze mieszkaniowe,dzierżawa	33.000,00	12.300,00	37,27
uzyskane odsetki,pozostałe przychody	6.500,00	4.513,34	69,44
Pozostałe środki z lat ubiegłych			
Koszty bieżącej działalności	2.236.250,00	1.090.692,20	48,77
Koszty osobowe	1.661.450,00	831.508,04	50,05
w tym:			
Wynagrodzenia	1.447.000,00	712.229,57	49,22
Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP	194.750,00	104.510,47	53,66
Odpis na ZFŚS	19.700,00	14.768,00	74,96
Koszty rzeczowe	506.800,00	240.797,76	47,51
w tym:			
Materiały i wyposażenie	169.500,00	81.665,97	48,18
Środki czystości i dezynfekcyjne	5.500,00	1.518,34	27,61
Materiały biurowe, druki, pieczątki	12.000,00	4.723,06	39,36
Środki medyczne:(leki, odczynniki, sprzęt laborat., jedn. użytku, szczepionki)	72.000,00	28.189,66	39,15
Paliwo, materiały do remontu i konserwacji	18.000,00	11.394,27	63,3
Energia (gaz, energia elektryczna, woda)	57.000,00	32.579,23	57,16
Wyposażenie	5.000,00	3.261,41	65,23
Usługi obce	278.000,00	133.980,95	48,19
Remonty i bieżąca konserwacja	5.700,00	440	7,72
Usługi medyczne zakupione od innych podmiotów(rtg, usg, bad. laborat, itp.)	180.000,00	87.774,60	48,76
Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	8.000,00	4.729,74	59,12
Usługi transportowe (przew. pacjentów, transp.)	31.000,00	15.738,05	50,77
Usługi - wywóz nieczyst. spalanie odpadów	3.700,00	2.639,83	71,35
Czynsz i koszty eksploatacyjne	26.000,00	12.772,44	49,12
Konserwacja sprzętu i aparatury medycznej	5.100,00	1.537,85	30,15
Pozostałe usługi (koszty oper. bank., monitoring/	18.500,00	8.348,44	45,13
Podatki i opłaty	6.300,00	1.702,00	27,02
Podatek od nieruchomości	4.800,00	1.649,00	34,35
Opłaty skarbowe	1.500,00	53	3,53
Pozostałe koszty	53.000,00	23.448,84	44,24
Ubezpieczenie OC	5.000,00	2.350,93	47,02
Świadczenia BHP /ekw. za używanie i pranie odzieży/	8.000,00		
Pozostałe koszty / znaczki, przesyłki, rekl.składki za Zw.Pr./	19.000,00	9.965,06	52,45
Ryczałty samochodowe, szkolenia	21.000,00	11.132,85	53,01
Amortyzacja	68.000,00	18.386,40	27,04
Wynik finansowy netto		24.320,12	

Plan przychodów w SPZOZ w Jedlni Letnisko na 2016 rok wynosi 2.236.250,00 zł a wykonanie za I półrocze wynosi 1.115.012,32 zł. co stanowi 49,86 % planu rocznego.

Plan kosztów 2016 roku w tym samym okresie został zrealizowany w 48,77 %.

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie / stosunek przychodów i kosztów/ I półrocze 2016 roku zamyka się wynikiem dodatnim w wysokości 24.320,12 zł..

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r	Wykonanie na dn. 30-06-2016	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Modernizacja budynku Przychodni w Jedlni Letnisko w tym:	55.000,00	17.034,03	30,97
	■ Adaptacja pomieszczeń rehabilitacji na gabinet wodolecznictwa, ciepłolecznictwa, masażu klasycznego oraz masażu aquavibronem	30.000,00	12.273,32	40,91
	■ Wymiana w piwnicach sieci wodno-kanalizacyjnej	25.000,00	4.760,71	19,04
2.	Zakup i montaż bramy wjazdowej	9.000,00	6.755,16	75,06
3.	Informatyzacja jednostki w tym:	35.000,00		
	■ Zakup serwera oraz 7 szt. zestawów komputerowych z drukarkami	35.000,00		
4.	Zakup aparatury medycznej w tym:	51.000,00		
	■ Defiblator	6.500,00		
	■ Ssak	3.500,00		
	■ Zestaw do EKG wysiłkowego	25.000,00		
	■ Zestaw do badań holterem	15.000,00		
	■ Aquavibron- aparat do masażu leczniczego	1.000,00		
5.	Zakup kserokopiarki	3.800,00		
6.	Zakup samochodu służbowego	75.000,00		
	Suma wydatków inwestycyjnych	228.000,00	23.789,19	10,4
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	228.800,00	23.789,19	10,4
	dotacji z budżetu gminy			
	środków z UE			
	środków własnych	228.000,00	23.789,19	10,4
	innych źródeł			

W ramach wydatków inwestycyjnych jest kontynuowana modernizacja budynku Przychodni w Jedlni Letnisko oraz Poradni Rehabilitacyjnej.

III. Należności i zobowiązania

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł.	
		Ogółem	Wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem	185.577,26	50
	w tym:		
	z tytułu dostaw i usług	184.866,26	50
	-NFZ	179.616,26	
	-inne	5.250,00	50
	pozostałe	830,31	
2.	Zobowiązania ogółem	76.398,97	-
	w tym:		
	wobec pracowników	0	-
	z tytułu dostaw i usług	24.050,89	-
	podatków, opłat i ubezpiec. społ.	52.467,39	-
	pożyczki, kredyty	-	-
	inne	-	-

Stan należności na dn. 30 czerwca 2016 roku wynosił 185.577,26 zł. Należności wymagalne występują w wysokości 50,00 zł.

Zobowiązania za ten okres wyniosły 76.398,97 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Należności i zobowiązania wynikają z bieżącej działalności jednostki.

Sytuacja finansowa Zakładu jest stabilna. Wszystkie zobowiązania regulowane są na bieżąco.

Jedlnia Letnisko dn. 21-07-2016 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Opalewska
Anna Opalewska

DYREKTOR
Waldemar Pruszyłowicz
Waldemar Pruszyłowicz

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO

w SAMODZIENYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ w JEDLNI LETNISKO

za I półrocze 2016 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wyk.
	na 2016 rok	na dn. 30-06-2016 r.	wg.wsk%
1	2	3	4
Przychody ogółem	2 236 250,00	1 115 012,32	49,86
w tym:	-		
Z NFZ w tym:	2 111 750,00	1 053 866,98	49,90
- POZ w tym higiena szkolna	1 920 000,00	960 730,24	50,04
- Specjalistyka- por.ginek.-położnicza	90 000,00	42 979,50	47,76
- Rehabilitacja	101 750,00	50 157,24	49,29
Pozostałe przychody	124 500,00	61 145,34	49,11
w tym:	-		
Sprzedaż usług: zabiegi rehabilit., szczepienia ochronne	85 000,00	44 332,00	52,16
czynsze mieszkaniowe,dzierżawa	33 000,00	12 300,00	37,27
uzyskane odsetki,pozostałe przychody	6 500,00	4 513,34	69,44
pozostałe środki z lat ubiegłych			
Koszty bieżącej działalności	2 236 250,00	1 090 692,20	48,77
Koszty osobowe	1 661 450,00	831 508,04	50,05
w tym:	-		
Wynagrodzenia	1 447 000,00	712 229,57	49,22
Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP	194 750,00	104 510,47	53,66
Odpis na ZFŚS	19 700,00	14 768,00	74,96
Koszty rzeczowe	506 800,00	240 797,76	47,51
w tym:	-		
Materiały i wyposażenie	169 500,00	81 665,97	48,18
Środki czystości i dezynfekcyjne	5 500,00	1 518,34	27,61
Materiały biurowe,druki,pieczętki	12 000,00	4 723,06	39,36
Środki medyczne:(leki,odczynniki,sprzęt laborat, jedn. użytku, szczepionki)	72 000,00	28 189,66	39,15
Paliwo,materiały do remontu i konserwacji	18 000,00	11 394,27	63,30
Energia (gaz, energia elektryczna, woda)	57 000,00	32 579,23	57,16
Wyposażenie	5 000,00	3 261,41	65,23
Usługi obce	278 000,00	133 980,95	48,19
Remonty i bieżąca konserwacja	5 700,00	440,00	7,72
Usługi medyczne zakupione od innych podmiotów(rtg.usg.laborat,itp.)	180 000,00	87 774,60	48,76
Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	8 000,00	4 729,74	59,12
Usługi transportowe (przew. pacjentów, transp.)	31 000,00	15 738,05	50,77
Usługi - wywóz nieczyst.spalanie odpadów	3 700,00	2 639,83	71,35
Czynsz i koszty eksploatacyjne	26 000,00	12 772,44	49,12
Konserwacja sprzętu i aparatury medycznej	5 100,00	1 537,85	30,15
Pozostałe usługi (koszty oper. bank.,monitoring/	18 500,00	8 348,44	45,13
Podatki i opłaty	6 300,00	1 702,00	27,02
Podatek od nieruchomości	4 800,00	1 649,00	34,35
Opłaty skarbowe	1 500,00	53,00	3,53
Pozostałe koszty	53 000,00	23 448,84	44,24
Ubezpieczenie OC	5 000,00	2 350,93	47,02
Świadczenia BHP /ekw. za używanie i pranie odzieży/	8 000,00		-
Pozostałe koszty / znaczki, przesyłki, rekl.składki za Zw.Pr./	19 000,00	9 965,06	52,45
Ryczałty samochodowe, szkolenia	21 000,00	11 132,85	53,01
Amortyzacja	68 000,00	18 386,40	27,04
Wynik finansowy netto		24 320,12	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Opalewska
Anna Opalewska

DYREKTOR

Waldemar Przybyłowicz
Waldemar Przybyłowicz

REALIZACJA PLANU INWESTYCYJNEGO

w SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ w JEDLNI LETNISKO

za I półrocze 2016 roku

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 rok	Realizacja planu na 30.06.2015 r.	Wykonanie wg.wsk.%
1	Modernizacja budynku Przychodni w Jedlni Letnisko	55 000,00	17 034,03	30,97
	w tym:			
	■ Adaptacja pomieszczeń rehabilitacji na gabinet wodolecznictwa, ciepłolecznictwa, masażu klasycznego oraz masażu aquavibronem	30 000,00	12 273,32	40,91
	■ Wymiana w piwnicach sieci wodno-kanalizacyjnej	25 000,00	4 760,71	19,04
2.	Zakup i montaż bramy wjazdowej	9 000,00	6 755,16	75,06
3.	Informatyzacja jednostki	35 000,00		-
	■ Zakup serwera oraz 7 szt.zestawów komputerowych z drukarkami /serwer 10.500,00 zł., zest.komp.7 szt. X 3.500,00 zł./	35 000,00		
4	Zakup aparatury medycznej	51 000,00		-
	w tym:			
	■ Defibylator	6 500,00		
	■ Ssak	3 500,00		
	■ Zestaw do EKG wysiłkowego	25 000,00		
	■ Zestaw do badań holterem	15 000,00		
	■ Aquavibron-aparat do masażu leczniczego	1 000,00		
5	Zakup kserokopiarki	3 800,00		
6	Zakup samochodu służbowego	75 000,00		
	Suma wydatków inwestycyjnych	228 800,00	23 789,19	10,40
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			
	Środki finansowe własne	228 800,00	23 789,19	10,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Opalewska
 Anna Opalewska

DYREKTOR
Waldemar Przybyłowicz
 Waldemar Przybyłowicz

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w JEDLNI LETNISKO

Stan należności i zobowiązań na dzień 30-06- 2016 r.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł.	
		Ogółem	Wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem	185 696,57	50
	w tym:		
	z tytułu dostaw i usług	184 866,26	50
	- NFZ	179 616,26	
	- inne	5 250,00	50
	pozostałe	830,31	
2.	Zobowiązania ogółem	76 518,28	-
	w tym:		
	wobec pracowników	-	-
	z tytułu dostaw i usług	24 050,89	
	podatków, opłat i ubezpiec. społ.	52 467,39	-
	pożyczki, kredyty	-	-
	inne		-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Opalewska
 Anna Opalewska

DYREKTOR

 Waldemar Przybyłowicz

ZARZĄDZENIE NR 67/2016
WÓJTA GMINY JEDLNIA-LETNISKO
z dnia 19 sierpnia 2016 roku

w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Jedlnia-Letnisko informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 za I półrocze 2016 roku

Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm. w Dz. U. z 2013r. poz. 938, 1646, Dz. U. z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z Dz. U. z 2015r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z Dz. U. z 2016 r. poz. 195) w oparciu o Uchwałę Nr XXXVIII/338/2010 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 18 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, a także informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego, Wójt Gminy Jedlnia-Letnisko:

§ 1. Przedkłada informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 roku wraz z załącznikami:

- Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej załącznik Nr 1;
- Informacja o realizacji przedsięwzięć do WPF załącznik Nr 2;

§ 2. Kopia niniejszego zarządzenia wraz z załącznikami nr 1 i nr 2 zostaną przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej – Zespół w Radomiu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia.

WÓJT

mgr Piotr Leśnowolski



Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy na 30.06.2016 roku

W I półroczu 2016 roku Gmina zrealizowała dochody w wysokości 23 123 551,31 zł, z czego 21 750 747,25 zł stanowią dochody bieżące, natomiast 1 372 804,06 zł to dochody majątkowe.

Na dochody bieżące składają się m. in.:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości: 3 505 255,00 zł;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości: 7 777,72 zł;
- podatki i opłaty w wysokości: 2 969 944,60 zł, z czego:
 - o z podatku od nieruchomości w wysokości: 1 754 452,08 zł.
- z subwencji ogólnej w wysokości: 8 758 362,00 zł;
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w wysokości: 5 497 899,06 zł.

Wydatki gminy zrealizowano w wysokości: 20 092 762,43 zł, z czego wydatki bieżące wyniosły 18 111 786,18 zł, a majątkowe 1 980 976,25 zł.

Na wydatki bieżące składają się m. in.:

- wydatki na obsługę długu: 121 867,83 zł;
 - o z czego odsetki i dyskonto od zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji: 121 867,83 zł.
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 8 493 103,92 zł;
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego: 1 807 418,48 zł.

Przychody zrealizowano w wysokości 230 065,91 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych. Na dzień 30. 06. 2016 roku Gmina nie zaciągnęła kredytu, który planowany jest w II półroczu w wysokości 1 811 775,00 zł, na spłatę zobowiązań oraz pokrycie deficytu budżetu.

Rozchody zostały zrealizowane w wysokości 1 140 200,00 zł i wynikają ze spłat kredytów, pożyczek i obligacji zgodnie z harmonogramami spłat.

Kwota długu na dzień 30. 06. 2016 roku wynosi 7 744 131,00 zł. Planowana na koniec roku 8 708 220,00 zł zostanie zrealizowana po zaciągnięciu kredytu oraz spłacie kredytów, pożyczek i obligacji planowanych do końca 2016 roku. Wskaźniki spłaty zobowiązań na 30. 06. 2016 roku wynoszą 5,34%.

Na 30.06.2016 roku gmina uzyskała przejściową nadwyżkę w wysokości 3 030 788,88 zł, która częściowo została wykorzystana na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji. Na koniec roku planowana jest nadwyżka budżetu w wysokości 176 111,00 zł i zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Z-ca Skarbnika Gminy
mgr Beata Maciąg

WÓJT
mgr Piotr Leśnowolski

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansów
za I półrocze 2016 roku

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 67/2016
Wójta Gminy Jedlina-Letnisko
z dnia 19 sierpnia 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2016	Wykończenie na 30.06.2016	%	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochoły ogółem	42 120 008,06	23 123 551,31	54,90%	36 212 327,00	37 660 821,00	39 129 593,00	40 616 518,00	42 119 328,00	43 593 504,00
1.1	Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 665 008,06	21 750 747,25	52,20%	36 212 327,00	37 660 821,00	39 129 593,00	40 616 518,00	42 119 328,00	43 593 504,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 570 250,00	3 505 255,00	46,30%	7 865 469,00	8 180 088,00	8 499 111,00	8 822 077,00	9 148 494,00	9 468 691,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	7 777,72	77,78%	10 390,00	10 806,00	11 227,00	11 654,00	12 085,00	12 508,00
1.1.3	podatki i opłaty	4 851 218,00	2 969 944,60	61,22%	5 016 519,00	5 217 180,00	5 420 650,00	5 626 635,00	5 834 820,00	6 039 039,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 020 000,00	1 754 452,08	58,09%	3 078 890,00	3 140 468,00	3 201 707,00	3 262 539,00	3 322 896,00	3 381 047,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	15 486 909,00	8 738 362,00	56,55%	16 090 898,00	16 734 534,00	17 387 181,00	18 047 894,00	18 715 666,00	19 370 714,00
1.1.5	z tytułu donacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 444 497,06	5 497 899,06	48,04%	5 033 722,00	5 235 071,00	5 439 239,00	5 645 930,00	5 854 829,00	6 059 748,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	455 000,00	1 372 804,06	301,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	455 000,00	1 372 804,06	301,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	41 943 897,06	20 092 762,43	47,90%	34 318 327,00	35 720 821,00	36 979 593,00	39 228 032,00	40 889 415,00	43 487 683,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	56 790 464,06	18 111 786,18	49,23%	31 074 641,00	32 197 756,00	33 404 902,00	34 251 128,00	35 174 865,00	36 169 681,00
2.1.1	z tytułu porzeczaj i gwarancji	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	330 000,00	121 867,83	36,93%	330 000,00	320 000,00	260 000,00	160 000,00	90 000,00	20 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	300 000,00	121 867,83	40,62%	320 000,00	310 000,00	250 000,00	150 000,00	80 000,00	10 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 153 453,00	1 980 976,25	38,44%	3 243 686,00	3 523 065,00	3 574 691,00	4 976 904,00	5 714 550,00	7 318 002,00
3	Wynik budżetu	176 111,00	3 030 788,88	1720,95%	1 894 000,00	1 940 000,00	2 150 000,00	1 388 486,00	1 229 913,00	105 821,00
4	Przechoły budżetu	1 811 775,00	230 065,91	12,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	230 065,91	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 811 775,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychoły niezwiązane z zaangażowaniem długu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchoły budżetu	1 987 886,00	1 140 200,00	57,36%	1 894 000,00	1 940 000,00	2 150 000,00	1 388 486,00	1 229 913,00	105 821,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 987 886,00	1 140 200,00	57,36%	1 894 000,00	1 940 000,00	2 150 000,00	1 388 486,00	1 229 913,00	105 821,00
6	Kwota długu	8 708 220,00	7 744 131,00	88,93%	6 814 220,00	4 874 220,00	2 724 220,00	1 335 734,00	105 821,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 874 544,00	3 638 961,07	74,65%	5 137 686,00	5 463 065,00	5 724 691,00	6 365 390,00	6 944 463,00	7 423 823,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 874 544,00	3 638 961,07	74,65%	5 137 686,00	5 463 065,00	5 724 691,00	6 365 390,00	6 944 463,00	7 423 823,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,43%	5,46%	X	6,11%	5,97%	6,13%	3,79%	3,11%	0,27%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,43%	5,46%	X	6,11%	5,97%	6,13%	3,79%	3,11%	0,27%

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansów
za I półrocze 2016 roku

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 67/2016
Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko
z dnia 19 sierpnia 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2016	Wykrocenie na 30.06.2016	%	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,43%	5,46%	x	6,11%	5,97%	6,13%	3,79%	3,11%	0,27%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,57%	x	x	14,19%	14,51%	14,63%	15,67%	16,49%	17,03%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,63%	x	x	12,54%	11,02%	13,42%	14,44%	14,94%	15,60%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	176 111,00	3 030 788,88	1720,95%	1 894 000,00	1 940 000,00	2 150 000,00	1 388 486,00	1 229 913,00	105 821,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	176 111,00	176 111,00	100,00%	1 894 000,00	1 940 000,00	2 150 000,00	1 388 486,00	1 229 913,00	105 821,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 253 065,00	8 493 105,92	49,23%	17 833 088,00	18 663 914,00	19 600 715,00	20 208 335,00	20 855 002,00	21 564 072,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 495 290,00	1 807 418,48	51,71%	3 552 606,00	3 641 421,00	3 732 457,00	3 825 768,00	3 921 412,00	4 019 447,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 090 070,56	1 885 616,86	46,10%	2 494 639,56	106 689,70	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	94 658,56	33 283,51	35,16%	94 659,56	106 689,70	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	3 995 412,00	1 852 333,35	46,36%	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 995 412,00	1 852 333,35	46,36%	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 040 021,00	128 642,90	12,37%	435 324,00	3 523 065,00	3 574 691,00	4 914 790,00	5 714 550,00	7 318 002,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 208 503,46	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 208 503,46	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 987 886,00	1 140 200,00	57,36%	1 894 000,00	1 940 000,00	2 150 000,00	450 600,00	461 845,00	0,00

Z-ca Skarbnika Gminy
mgr Dorota Jankowska

Informacja o realizacji przedsięwzięć do WPF na dzień 30.06.2016 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na 30.06.2016	%	Limit 2016	Wykonanie na 30.06.2016	%	Opis
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 463 599,82	8 415 507,77	62,51%	4 090 070,56	1 885 616,86	46,10%	
1.a	- wydatki bieżące				314 907,82	33 283,51	10,57%	94 658,56	33 283,51	35,16%	
1.b	- wydatki majątkowe				13 148 692,00	8 382 224,26	63,75%	3 995 412,00	1 852 333,35	46,36%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,06%	0,00	0,00	0,00%	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				13 463 599,82	8 415 507,77	62,51%	4 090 070,56	1 885 616,86	46,10%	
1.3.1	- wydatki bieżące				314 907,82	33 283,51	10,57%	94 658,56	33 283,51	35,16%	
1.3.1.1	Leasing samochodu do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej - Obsługa sieci wodno-kanalizacyjnej	Jedlnia-Letnisko	2015	2016	147 256,82	18 380,01	12,48%	44 833,56	18 380,01	41,00%	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.1.2	Leasing samochodu do obsługi terenu Gminy - Obsługa komunalna Gminy	Jedlnia-Letnisko	2016	2016	167 651,00	14 903,50	8,89%	49 825,00	14 903,50	29,91%	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 148 692,00	8 382 224,26	63,75%	3 995 412,00	1 852 333,35	46,36%	
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlni-Letnisko Etap VII - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2014	2016	1 242 712,00	817 792,16	65,81%	361 712,00	12 300,00	3,40%	Zadanie w trakcie realizacji. Realizacja w II półroczu 2016r.
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej z organizacją parkingów przy PSP Słupica - Poprawa warunków edukacyjnych	Publiczna Szkoła Podstawowa w Słupicy	2015	2016	1 905 150,00	1 568 180,62	82,31%	1 645 000,00	1 217 171,79	73,99%	Zadanie w trakcie realizacji. Realizacja w II półroczu 2016r.
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej w Jedlni-Letnisko-Etap VI i pompywnia PA w Gminie Jedlnia-Letnisko - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2013	2016	5 056 830,00	5 001 195,38	98,90%	65 000,00	50 216,37	77,26%	Zadanie w trakcie realizacji. Realizacja w II półroczu 2016r.
1.3.2.4	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 737 na odcinku od km 14+066 do km 15+064 w miejscowości Siczki- Gmina Jedlnia-Letnisko - Poprawa warunków komunikacyjnych gminy oraz bezpieczeństwa mieszkańców	Jedlnia-Letnisko	2015	2016	155 000,00	25 000,00	16,13%	130 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Realizacja w II półroczu 2016r.
1.3.2.5	Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrczów - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2014	2016	269 000,00	17 950,00	6,67%	251 050,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Realizacja w II półroczu 2016r.

Informacja o realizacji przedsięwzięć do WPF na dzień 30.06.2016 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wykonanie na 30.06.2016	%	Limit 2016	Wykonanie na 30.06.2016	%	Opis
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 415 507,77	62,51%	4 090 070,56	1 885 616,86	46,10%	
1.a	- wydatki bieżące				33 283,51	10,57%	94 658,56	33 283,51	35,16%	
1.b	- wydatki majątkowe				8 382 224,26	63,75%	3 995 412,00	1 852 333,35	46,36%	
1.3.2.6	Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Cudnow, Maryno, Słupca, Gzowice, Gzowice Kolonia, Gzowice Folwark, Piotrowice, gmina Jedlnia-Letnisko - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2014	2016	16 950,00	6,67%	237 050,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Realizacja w II półroczu 2016r.
1.3.2.7	Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Mysłiszewice - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2014	2016	7 950,00	10,00%	71 550,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Realizacja w II półroczu 2016r.
1.3.2.8	Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Rajec Poduchowny i Rajec Szlachecki, Gmina Jedlnia-Letnisko - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2014	2016	8 950,00	6,68%	125 050,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Realizacja w II półroczu 2016r.
1.3.2.9	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlni-Letnisko - Etap V - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2013	2017	22 572,00	0,88%	100 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.10	Projekt i budowa targowiska w Jedlni-Letnisko - Rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez budowę targowiska w Jedlni-Letnisko	Jedlnia-Letnisko	2015	2016	63 937,60	62,38%	30 000,00	17 500,00	58,33%	Zadanie w trakcie realizacji. Realizacja w II półroczu 2016r.
1.3.2.11	Projekt i przebudowa zespołu parkingów przy Urzędzie Gminy i OSP w Jedlni-Letnisko - Poprawa komunikacji przy Urzędzie Gminy	Jedlnia-Letnisko	2015	2016	69 799,55	31,73%	150 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Realizacja w II półroczu 2016r.
1.3.2.12	Projekt oczyszczenia zalewu - Oczyszczenie zalewu	Jedlnia-Letnisko	2014	2016	20 910,00	19,91%	84 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Realizacja w II półroczu 2016r.
1.3.2.13	Regulacja prawna i wykup części działki Nr 21/2 w msc. Piotrowice - Zabezpieczenie majątku gminy	Jedlnia-Letnisko	2015	2016	2 890,50	4,59%	60 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Realizacja w II półroczu 2016r.
1.3.2.14	Rozbudowa ZSO w Mysłiszewicach - Poprawa warunków edukacyjnych	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mysłiszewicach	2015	2016	217 639,32	68,01%	220 000,00	163 409,53	74,28%	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.15	Rozszerzenie bazy turystyczno-sportowo-rekreacyjnej w gminie Jedlnia-Letnisko - Rozwój i promocja oferty turystycznej Gminy Jedlnia Letnisko	Jedlnia-Letnisko	2015	2016	520 507,13	76,55%	465 000,00	391 735,66	84,24%	Zadanie w trakcie realizacji

Z-ca Skarbnika Gminy
mgr Beata Maciąg