

Zarządzenie nr 41.2016
Wójta Gminy Przytyk
z dnia 12 sierpnia 2016r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy , kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2016 roku.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 446 z późn. zm./ oraz art. 266, ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /tekst jedn. Dz. U. 2013, poz. 885 z późn.zm./ **Wójt Gminy Przytyk zarządza, co następuje:**

§ 1.

Przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację za I półrocze 2016 roku:

- o przebiegu wykonania budżetu gminy , stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ w Przytyku stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WOJT
Dariusz Wołczyński

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Przytyk
Nr 41.2016
z dnia 12 sierpnia 2016r

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016 r.

Informacje ogólne

Budżet Gminy Przytyk na 2016 rok został uchwalony przez Radę Gminy Przytyk dnia 25 stycznia 2016 roku Nr XVI.98.2016

Plan budżetu na 30.06.2016 r. wynosił:

- po stronie dochodów 28.840.969,00
- po stronie wydatków 30.299.914,00

Niedobór budżetowy w wysokości 1.458.945,00 który sfinansowany będzie:

- a) kredytem – 1.088.511,00 zł
- b) pożyczką z WFOŚ i GW – 131.489,00
- c) wolnymi środkami z lat ubiegłych 238.945,00

W pierwszym półroczu bieżącego roku :

- osiągnięto dochody w wysokości 15.159.954,97 co stanowi 52,56% planu rocznego
- wydatkowano kwotę 13.030.179,58 to jest 43,00% planu rocznego.

Rozchody budżetu gminy wyniosły 457.562,00 natomiast przychody stanowiły kwotę 1.258.106,81

W wyniku realizacji budżetu gminy w I półroczu 2016 roku powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 2.129.775,39

W Tabeli Nr 1 przedstawiono szczegółowo realizację podstawowych wielkości budżetu za I półrocze 2016r .

1. Dochody budżetu:

Realizację dochodów za I półrocze przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016r	Wykonanie dochodów za I półrocze 2016r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody ogółem, w tym :	28.840.969,00	15.159.954,97	52,56	100
	bieżące	28.098.879,00	14.669.881,36	52,21	96,77
	majątkowe	742.090,00	490.073,61	66,04	3,23

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie 28.840.969,00 zł . W I półroczu dochody uzyskano w kwocie 15.159.954,97 zł , co stanowi 52,56 % planu. Dochody z majątku wyniosły 490.073,61 zł i stanowiły ok. 3,23 % dochodów wykonanych ogółem.

Dochody bieżące wyniosły 14.669.881,36 zł i stanowiły 96,77 % dochodów ogółem. Dochody bieżące przewyższały wydatki bieżące o 1.912.375,44 zł, a więc zachowana została relacja określona w art.244, ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Treść	Plan dochodów na 2016r	Wykonanie dochodów za I półrocze 2016r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody własne ogółem, w tym :	4.246.639,00	2.245.812,93	52,88	14,81
	<i>1. Udziały w podatku dochodowym</i>	<i>1.761.139,00</i>	<i>814.673,38</i>	<i>46,26</i>	<i>5,37</i>
	a/od osób fizycznych	1.741.139,00	806.205,00	46,30	5,31
	b/osób prawnych	20.000,00	8.468,38	42,34	0,06
	<i>2. Wpływy z podatków i opłat, w tym :</i>	<i>2.485.500,00</i>	<i>1.431.139,55</i>	<i>57,58</i>	<i>9,44</i>
	a/podatek od nieruchomości	1.040.000,00	545.381,72	52,44	3,60
	b/podatek rolny	793.000,00	443.341,96	55,91	2,92
	c/podatek od środków transportowych	113.000,00	73.926,90	65,42	0,49
	d/ podatek leśny	75.000,00	51.036,29	68,05	0,34
	e/podatek od dział. gosp. osób fiz. opl. w formie karty	10.000,00	4.230,22	42,30	0,03
	f/ podatek od spadków i darowizn	25.000,00	2.135,78	8,54	0,01
	g/ podatek od czynności cywilnoprawnych	65.000,00	86.771,00	133,49	0,57
	h/ wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	14.841,60	59,37	0,10
	i/opłata targowa	120.000,00	40.370,00	33,64	0,27
	j/ wpływy z opłaty produktowej	1.000,00	80,45	8,05	0
	k/ wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	90.000,00	65.290,46	72,54	0,43
	l/ wpływy z opłaty środowiskowej	7.000,00	9.811,47	140,16	0,06
	l/ dochody z majątku	121.500,00	93.921,70	77,30	0,62
2.	Dotacje celowe ogółem	10.647.881,00	5.090.109,43	47,80	33,58
3.	Pozostałe dochody własne w tym majątkowe	1.355.228,00	716.228,61	52,85	4,72
4.	Subwencja ogólna, w tym :	12.591.221,00	7.107.804,00	56,45	46,89
	a/część oświatowa	7.004.332,00	4.316.360,00	61,62	28,47
	b/ część wyrównawcza i równoważąca	5.586.889,00	2.793.444,00	50,00	18,43
	Dochody ogółem	28.840.969,00	15.159.954,97	52,56	100,0

Wykonanie dochodów wg działów stan na 30.06.2016

	Dochody wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie/plan %	wykonanie / dochody ogółem %
010	Rolnictwo i łowiectwo	577.701,00	479.723,02	83,04	3,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	18.500,00	14.782,87	79,91	0,10
710	Działalność usługowa	130.000,00	322.573,21	248,13	2,13
750	Administracja publiczna	576.779,00	25.534,00	4,43	0,17
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw	6.194,00	5.474,00	88,38	0,04
756	Dochody osób prawnych, osób fizycznych i od innych jedn.	4.132.839,0	2.152.272,67	52,08	14,20
758	Różne rozliczenia	12.591.221,00	7.109.804,00	56,47	46,90
801	Oświata i wychowanie	515.592,00	313.288,03	60,76	2,06
852	Pomoc społeczna	9.806.289,00	4.460.699,45	45,49	29,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64.754,00	64.754,00	100,00	0,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	389.100,00	211.049,72	54,24	1,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32.000,00	0,00	0,00	
	Razem	28.840.969,00	15.159.954,97	52,56	100

Najwyższe wykonanie dochodów jest:

W następujących działach:

- 710 Działalność usługowa - wykonanie w tym dziale wynosi 248,13 %
- 751 Urzędy naczelnych organów władzy państw – wykonanie w tym dziale 88,38 %
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie w tym dziale wyniosło 100,00%

Najniższe wykonanie dochodów jest w następujących działach:

- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie wynosi – 0,00 %
- 750 Administracja publiczna – wykonanie wyniosło 4,43 %

Stan należności jednostki na dzień 30 czerwca 2016 r przedstawia poniższe zestawienie :

L.P	Wyszczególnienie	Ogółem:	wymagalne
1	2	3	4
1	Z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń alimentacyjnych należne jednostkom samorządu terytorialnego	350.984,92	350.984,92
2	Należność z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, (po terminie płatności)	1.050.956,61	219.025,13
3	Należności z tytułu środków transportowych	84.110,10	19.796,10
4	Należności z tytułu pozwolenia na sprzedaż alkoholu,	28.970,74	875,00
5	Należności od Urzędów Skarbowych	13.443,77	8.557,66
6	Należności z tytułu opłaty za czynsz	17.002,33	2.628,69
7	Należności z tytułu opłaty za odpady komunalne	75.751,60	49.765,80
Należności ogółem		1.621.220,07	651.633,30

Należności budżetowe na 30.06.2016 stanowiły kwotę 1.621.220,07 z tego wymagalne wyniosły 651.633,30. Najwięcej należności jest z tytułu podatku od nieruchomości , rolnego, leśnego które stanowią kwotę 1.050.956,61 z tego : niewymagalne to kwota 831.931,48 i wymagalne 219.025,13 oraz z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń alimentacyjnych które stanowią kwotę 350.984,92 (są to należności wymagalne). Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu właściwemu organowi wierzyciela należności z tytułu wypłaconych świadczeń osobie uprawnionej.

Na należności z tytułu podatku od nieruchomości są wystawiane tytuły wykonawcze w liczbie 56 szt. oraz upomnienia w liczbie 1.793 szt.

Wykorzystanie dotacji na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2016 przedstawia się następująco :

1	Kwota dotacji		Kwota wydatków		6/3:2/ %	7/5:4/ %
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
	2	3	4	5		
Dotacje celowe na zadania własne	649.161,00	423.256,00	649.161,00	353.020,31	65,20	54,38
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zlecone w tym świadczenia 500+	9.880.026,00	4.626.900,93	9.880.026,00	4.325.381,87	46,83	43,78
Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE	480.000,00	322.573,21	480.000,00	0,00	67,20	0,00
Dotacja celowa z funduszy celowych	162.090,00	102.090,00	162.090,00	0,00	62,98	0,00
Ogółem	9.507.689,00	6.462.924,76	9.415.400,00	6.859.061,73	X	X

Gmina na realizację zadań własnych otrzymała dotację w wysokości 423.256,00 a wykorzystwała w wysokości 353.020,31. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych otrzymano dotację w kwocie 4.626.900,93 a wykorzystano 4.325.381,87

Natomiast na realizację zadań na podstawie umów gmina nie otrzymała dotacji.

Gmina otrzymała dotacje na realizację zadań przy udziale środków z UE w wysokości 322.573,21 i są to środki z refundacji poniesionych wydatków w roku 2015 .

Szczegółowe zestawienie wykonanych dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawione jest w Tabeli Nr 2

2. Wydatki budżetu.

Realizację wydatków za I półrocze przedstawia poniższe zestawienie

L.P.	Treść	Plan wydatków na 2016r	Wykonanie wydatków za I półrocze 2016r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, w tym :	27.579.077,00	12.757.505,92	46,25	97,90
	Wynagrodzenia i pochodne	10.624.386,00	5.187.290,66	48,82	39,80
	Dotacje	493.900,00	247.309,60	50,07	1,89
	Obsługa długu	230.000,00	87.386,83	37,99	0,67
	Pozostałe wydatki	16.230.791,00	7.235.518,83	44,57	55,52
2.	Wydatki majątkowe	2.720.837,00	272.673,66	10,02	2,09
Wydatki ogółem		30.299.914,00	13.030.179,58	43,00	100

Wydatki wykonano w kwocie 13.030.179,58 zł tj; w 43,00 % planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 97,90 % wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 272.673,66 zł tj; w 10,02% uchwalonego planu i stanowiły 2,09 % wydatków ogółem.

Realizację planowanych wydatków budżetu za I półrocze 2016r wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej :

Dział	Treść	Plan wydatków na 2016r	Wykonanie wydatków za I półrocze 2016r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	922.681,00	396.278,39	42,95	3,04
600	Transport i łączność	1.099.121,00	118.250,63	10,76	0,91
700	Gospodarka mieszkaniowa	291.000,00	31.041,04	10,67	0,24
710	Działalność usługowa	459.232,00	134.981,87	29,39	1,04
750	Administracja publiczna	3.264.779,00	1.383.813,99	42,39	10,62
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw.	6.194,00	5.447,04	87,94	0,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198.100,00	50.062,88	25,27	0,38
757	Obsługa długu publicznego	230.000,00	87.386,83	37,99	0,68
758	Rezerwy	181.000,00	0,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	10.644.452,00	5.143.973,34	48,33	39,48

851	Ochrona zdrowia	105.427,00	69.205,13	65,64	0,53
852	Pomoc społeczna	10.438.514,00	4.470.654,96	42,83	34,31
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	208.742,00	83.154,43	39,84	0,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.507.481,00	769.477,18	51,04	5,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	498.407,00	210.459,53	42,23	1,61
926	Kultura fizyczna i sport	244.784,00	75.992,34	31,04	0,58
Ogółem		30.299.914,00	13.030.179,58	43,00	100

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na:

- dział 751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej - 87,94% planu
- dział 851 Ochrona zdrowia – 65,64 % planu
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 51,04 % planu
- dział 801 Oświata i wychowanie w wysokości 5.143.973,34 tj. 48,33 % planu.

Z punktu widzenia istotności dla budżetu gminy obniżony stopień realizacji planu wydatków wystąpił w dziale 600 Transport i łączność – w 10,76 % planu ogółem tj. kwota 118.250,63 . W tym dziale najwięcej jest wydatków majątkowych oraz wydatków związanych z utrzymaniem dróg gruntowych na terenie gminy których realizacja będzie w II półroczu 2016 roku.

W pozostałych działach realizacja planu wydatków przebiega prawidłowo.

W I półroczu 2016 roku zrealizowano następujące wydatki majątkowe :

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków majątkowych na 2016	Wykonanie wydatków majątkowych na 30.06.2016	Struktura %
010	01010	6050	Budowa studni głębinowej w miejscowości Podgajek- stacja	150 000,00	0,00	0
010	01010	6050	Projekt budowy studni głębinowej na stacji w Glinicach	7 000,00	0,00	0,00
010	01010	6050	Projekt budowy wodociągu w miejscowości Ostrołęka	40 000,00	35 926,66	89,82
010	01010	6639	Projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Młódnice	10 570,00	0,00	0,00
010	01010	6050	Projekt sieci wodociągowej w Młódnicach	6 800,00	0,00	0
010	01010	6050	Przebudowa infrastruktury na SUW Podgajek	50 000,00	0,00	0,00

010	01010	6050	Wykonanie projektów przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy	34 000,00	0,00	0,00
010	01010	6050	Wykonanie projektów przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Wólka Domaniońska	153 200,00	0,00	0
010	01010	6050	Wykonanie projektu rozbudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Glinice	50 000,00	0,00	0
010	01010	6050	Zakup oraz zainstalowanie wodomierzy na głównych sieciach wodociągowych	40 000,00	0,00	0
600	60013	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 740 na odcinku od km 22 + 779 do km 23 + 708 w miejscowości Wrzeszczów	5 000,00	0,00	0
600	60016	6050	Projekt dróg na terenie gminy	55 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Projekty dróg gminnych	50 000,00	36 291,00	72,58
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 350923W Żerdź - Jabłonna	135 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 350901W w miejscowości Wygnanów I etap	320 000,00	0,00	0,00
700	70005	6050	Budowa budynku gospodarczo - garażowego	173 000,00	0,00	0,00
700	70005	6050	Projekt placów publicznych – parkingi	23 000,00	0,00	0,00
700	70005	6050	Projekt zagospodarowania rynku w Przytyku	40 000,00	0,00	0,00
710	71095	6050	Projekt koncepcyjny budynku promocji lokalnych produktów na terenie Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego	25 000,00	0,00	0,00
750	75023	6057	Wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy oraz wymiana oświetlenia	480 000,00	0,00	0,00
750	75023	6059	Wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy oraz wymiana oświetlenia	120 000,00	0,00	0,00

754	75412	6050	Opracowanie dokumentacji Domu Ludowego w Goszczewicach	40 000,00	0,00	0,00
801	80101	6050	Modernizacja centralnego ogrzewania i zakup pleca CO	23 000,00	0,00	0,00
801	80101	6050	Projekt boiska sportowego w miejscowości Wrzeszczów	9 000,00	8 500,00	94,44
801	80101	6050	Projekt fotowoltaiki na budynku PSP Przytyk	12 000,00	0,00	0,00
801	80101	6050	Remont Dachy na PSP Wrzeszczów	94 000,00	0,00	0,00
801	80101	6050	Remont dachu nad sala gimnastyczną przy PSP Wrzos	45 000,00	615,00	1,37
801	80101	6050	Wykonanie remontu kuchni szkolnej	70 000,00	0,00	0,00
801	80104	6050	Projekt rozbudowy przedszkola w Przytyku	20 000,00	0,00	0,00
801	80104	6050	Rozbiórka i adaptacja pomieszczeń po starym budynku przedszkola	161 000,00	142 710,00	88,64
801	80110	6050	Projekt fotowoltaiki na budynku na budynku Publicznego Gimnazjum w Przytyku	12 000,00	0,00	0,00
801	80110	6050	Remont zewnętrznej elewacji budynku gimnazjum	26 200,00	615,00	2,35
900	90003	6050	Zakup kosiarki do ciągnika	24 600,00	24 600,00	100
900	90004	6060	Zakup kosi spalinowej	2 000,00	2 000,00	100
900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Dęba, Glinice	10 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu, montaż oświetlenia ulicznego ul. Zeromskiego, Sienkiewicza, Konopnickiej	20 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oraz montaż oświetlenia ulicznego przy drodze wojew. Nr 732	20 904,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oraz montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Wrzos	13 163,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Domaniowska	5 000,00	0,00	0,00
921	92109	6050	Odnowienie budynku na zewnątrz	5 000,00	5 000,00	100

921	92109	6050	Ogrodzenie budynku Domu ludowego przy stażnicy	16 416,00	16 416,00	100
921	92109	6050	Projekt budowy Domu Kultury i Wiedzy w Przytyku	55 000,00	0,00	0,00
921	92109	6050	Remont budynku świetlicy wiejskiej	9 000,00	0,00	0,00
921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia budynku – stażnicy w miejscowości Dęba	13 200,00	0,00	0,00
921	92109	6060	Stół do bilarda do Domu Ludowego we Wrzeszczowie	5 000,00	0,00	0,00
926	92695	6060	Urządzenia na plac zabaw i siłownię zewnętrzną	9 759,00	0,00	0,00
926	92695	6060	Urządzenia na plac zabaw oraz wykonanie ogrodzenia	10 000,00	0,00	0,00
926	92695	6060	Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Przytyk	13 000,00	0,00	0,00
926	92695	6060	Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną	9 025,00	0,00	0,00
			Razem	2.720.837,00	272.673,66	10,02

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w na poziomie 10,02 % planu na wydatki inwestycyjne. Realizacja zadań majątkowych przebiega prawidłowo. W I półroczu zadania inwestycyjne są realizowane natomiast płatności zgodnie z zawartymi umowami są w II półroczu 2016 roku.

Rada Gminy Przytyk w 2015 roku podjęła uchwałę o wyodrębnianiu środków na Fundusz Sołecki w roku budżetowym 2016.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2016

Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Kwota planu na 2016 r.	Wydatki Funduszu Sołeckiego na I pół. 2016	%
60016	4270	Suków	Remont dróg na terenie sołectwa oraz oczyszczanie stawu wiejskiego	14.820,00	0,00	0,00
60016	4270	Żerdź	Żwir na drogę i równanie dróg na terenie sołectwa wraz z udrażnianiem rowów przy drogach gminnych	13.585,00	0,00	0,00
92109	6050	Wrzeszczów	Ogrodzenia budynku Domu Ludowego przy strażnicy	16.416,00	16 416,00	100,00
60016	4270	Oblas	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	5.000,00	0,00	0,00
90004	6060	Oblas	Zakup kosi spalinowej	2.000,00	2 000,00	0,00
92695	6060	Oblas	Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną	9.025,00	0,00	0,00
60016	4270	Posada	Żwir na drogę i równanie dróg na terenie sołectwa	7.952,00	0,00	0,00
60016	4270	Jabłonna	Żwir i równanie drogi, udrażnianie rowów przy drogach, wycinka krzewów przy drogach.	12.831,00	0,00	0,00
60016	4270	Stefanów	Remont dróg, udrażnianie rowów przy drogach gminnych na terenie sołectwa.	11.898,00	2 677,71	22,51
60016	4270	Wola Wrzeszczowska	Zakup żwiru i równanie, udrażnianie rowów, przepustów na terenie sołectwa.	12.681,00	0,00	0,00
60016	4270	Wygnanów	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	5.000,00	0,00	0,00
92109	4210	Wygnanów	Ogrodzenie placu budynku	2.591,00	0,00	0,00
92109	6050	Wygnanów	Odnowienie budynku na zewnątrz	5.000,00	5 000,00	100,00
60016	4270	Wólka Domaniowska	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	2.379,00	0,00	0,00
90015	6050	Wólka Domaniowska	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Domaniowska	5.000,00	0,00	0,00
60016	4270	Potkana	Żwir i równanie drogi oraz oznakowanie numerami domów (tabliczki)	13.000,00	0,00	0,00
60016	4270	Krzyszkwice	Tłuczeń na drogi i transport, równanie.	16.296,00	0,00	0,00
60016	4270	Glinice	Udrażnianie rowów przy drogach gminnych oraz naprawa dróg.	13.796,00	0,00	0,00

60016	4270	Sukowska Wola	Remont dróg na terenie sołectwa	2.687,00	0,00	0,00
92109	6050	Sukowska Wola	Remont budynku świetlicy wiejskiej	9.000,00	874,00	9,71
60016	4300	Przytyk	Montaż progów zwalniających - ul. Kwiatowa, Słoneczna	10.121,00	0,00	0,00
90015	6050	Przytyk	Wykonanie projektu, montaż oświetlenia ulicznego ul. Żeromskiego, Sienkiewicza, Konopnickiej.	20.000,00	0,00	0,00
90015	6050	Podgajek	Wykonanie projektu, montaż oświetlenia ulicznego przy drodze wojew. Nr 732	20.904,00	0,00	0,00
92695	4300	Podgajek	Ogrodzenie placu siłowni oraz montaż lampy oświetleniowej	7.500,00	0,00	0,00
60016	4270	Studzienice	Remont i naprawa dróg na terenie sołectwa.	15.814,00	0,00	0,00
60016	4270	Kaszewska Wola	Udrożnienie rowów przy drogach oraz oczyszczanie stawu wiejskiego	17.049,00	0,00	0,00
60016	4270	Ostrołęka	Utwardzanie dróg na terenie sołectwa.	12.500,00	0,00	0,00
60016	4270	Maksymilianów	Remont i naprawa dróg na terenie sołectwa.	9.488,00	0,00	0,00
92695	6060	Słowików	Urządzenia na plac zabaw i siłownię zewnętrzną	9.759,00	0,00	0,00
60016	4270	Domaniów	Remont i naprawa dróg na terenie sołectwa	9.759,00	0,00	0,00
92695	6060	Domaniów	Urządzenia na plac zabaw oraz wykonanie ogrodzenia	10.000,00	0,00	0,00
92109	6050	Dęba	Wykonanie ogrodzenia budynku - strażnicy w miejscowości Dęba.	13.200,00	0,00	0,00
90015	6050	Wrzos	Wykonanie projektu oraz montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Wrzos	13.163,00	0,00	0,00
60016	4270	Młódnice	Tłuczeń na drogę - remont	10.271,00	0,00	0,00
60016	4270	Goszczewice	Remont i naprawa dróg na terenie sołectwa	10.452,00	0,00	0,00
			Razem	370.937,00	26.967,71	7,27

W pierwszym półroczu w niewielkim stopniu zrealizowano zadania w ramach Funduszu Soleckiego ponieważ realizacja związana z zakupem materiału do remontu dróg oraz zakupy urządzeń na place zabaw będą realizowane w II półroczu 2016 roku.

W I półroczu 2016r. z budżetu Gminy udzielone zostały dotacje następującym podmiotom :

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016r	%
2	3	4	5	6	4	5/4:3/
750	75075	2320	Dotacja celowa dla Powiatu Radomskiego na realizację zadania Pn: Festyn rodzinny Powitanie Lata- „ Domaniów 2015”	5.000,00	5.000,00	100,00
754	75410	2300	Środki dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu na utworzenie rezerwy materiałowej na wypadek likwidacji skutków miejscowych zagrożeń na terenie Powiatu radomskiego	5.000,00	0,00	0,00
926	92605	2820	Zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu z tego:	130.000,00	65.000,00	50,00
			propagowanie piłki nożnej	95.000,00	47.500,00	50,00
			propagowanie piłki siatkowej	35.000,00	17.500,00	50,00
Ogółem				140.000,00	70.000,00	50,00

Dotacje podmiotowe

Dział, rozdział, §	Treść	Plan na 2016r	Wykonanie za I półrocze 2016r	%
1	2	3	4	5/4:3/
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki, rodzaj , zakres dotacji			
801-80104-§ 2540	Dofinansowanie bieżącej działalności niepublicznego przedszkola:	94.000,00	51.356,00	54,63
921-92116-§ 2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytyku	249.900,00	125.000,00	50,02
Ogółem		343.900,00	176.356,00	51,28

Z budżetu przekazano dotację podmiotową na realizację zadań własnych dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 176.356,00 zł oraz dotację celową dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy w kwocie 70.000,00 zł .

Szczegółowe zestawienie wykonanych wydatków w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawione jest w Tabeli Nr 3

Stan zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2016r przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
1	2	3	4
1	Zobowiązanie z tytułu dostaw towarów i usług	97.825,62	0,00
2	Zobowiązanie z tytułu zaciągniętej pożyczki na inwestycje	222.000,00	0,00
3	Zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu na realizację inwestycji	7.593.563,21	0,00
	Zobowiązania ogółem	7.913.388,83	0,00

Gmina na realizację zadań inwestycyjnych w latach poprzednich zaciągnęła pożyczkę oraz kredyt inwestycyjny. Stan tych zobowiązań na koniec I półrocza 2016 roku wynosił 7.815.563,21 oraz posiadała zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 97.825,62 (są to zobowiązania gdzie termin płatności przypada na lipiec 2016 rok).

Zobowiązania są regulowane w terminie.

3. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2016r	Wykonanie za I półrocze 2016r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Wynik budżetu	-1.458.945,00	2.129.775,39	
2.	Przychody, w tym	2.958.070,21	1.258.106,81	42,53
	Kredyty	1.220.000,00	0,00	0
	Pożyczki	480.000,00	0,00	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0
	Wolne środki	1.258.070,21	1.258.106,81	100,00
3.	Rozchody	1.499.125,21	457.562,00	30,52
	Kredyty	982.125,21	420.562,00	42,82
	Pożyczki	517.000,00	37.000,00	7,16

Na rok 2016 zaplanowano niedobór budżetowy w kwocie 1.458.945,00 który sfinansowany będzie:

- a) kredytem – 1.088.511,00 zł
- b) pożyczką z WFOŚ i GW – 131.489,00
- c) wolnymi środkami z lat ubiegłych 238.945,00

Za I półrocze Gmina osiągnęła nadwyżkę budżetową w kwocie 2.129.775,39 zł.

Przychody budżetu gminy stanowią kwotę 1.258.106,81 i są to wolne środki z lat ubiegłych .

Rozchody natomiast stanowią kwotę 457.562,00 z tytułu spłaconych rat kredytu i pożyczki zaciągniętych w latach


WOJCI
 Dariusz Wolczyński

Tabela nr 1 do załącznika nr 1

Realizacja podstawowych wielkości budżetu za I półrocze 2016r .

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r	Wykonanie za I półrocze 2016r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Dochody ogółem, w tym :	28.840.969,00	15.159.954,97	52,56
	bieżące	28.098.879,00	14.669.881,69	52,21
	majątkowe	742.090,00	490.073,61	66,04
2.	Wydatki ogółem, w tym :	30.299.914,00	13.030.179,58	43,00
	bieżące	27.579.077,00	12.757.505,92	46,26
	majątkowe	2.720.837,00	272.673,66	10,02
3.	Wynik budżetu	-1.458.945,00	2.129.775,39	
4.	Przychody, w tym	2.958.070,21	1.258.106,81	42,53
	Kredyty	1.220.000,00	0	0
	Pożyczki	480.000,00	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0	0
	Wolne środki	1.258.070,21	1.258.106,81	100
5.	Rozchody	1.499.125,21	457.562,00	30,52
	Kredyty	982.125,21	420.562,00	42,82
	Pożyczki	517.000,00	37.000,00	7,16


WOJT
 Dariusz Wolczyński

Tabela Nr 2 – Realizacja planowanych dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej

za I półrocze 2016 roku

do Zarządzenia Nr 41.2016

Wójta Gminy Przytyk

PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM – DOCHODY %

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 roku

z dnia 12 sierpnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zak	102,090,00	102,090,00	100,00
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	102,090,00	102,090,00	100,00
010	01042	6260	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celow	60,000,00	0,00	0,00
010	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	60,000,00	0,00	0,00
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżwy składników majątkowych Ska	1,000,00	528,49	52,85
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności or	100,000,00	62,494,60	62,49
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	314,611,00	314,609,93	100,00
010	01095		Pozostała działalność	415,611,00	377,633,02	90,86
010			Rolnictwo i łowiectwo	577,701,00	479,723,02	83,04
700	70005	0750	D.z naj.i dz.sk.majSP,jst l.in.j.za.do s.fi.p.o in.u.	18,500,00	11,867,07	64,15
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2,915,80	0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18,500,00	14,782,87	79,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	18,500,00	14,782,87	79,91
710	71095	0430	Wpływy z opłaty targowej	130,000,00	0,00	0,00
710	71095	6207	Dotacje celowe w ramach progr. fifn. z udziałem śr. z	0,00	322,573,21	0,00
710	71095		Pozostała działalność	130,000,00	322,573,21	248,13
710			Działalność usługowa	130,000,00	322,573,21	248,13
750	75011	2010	Dot.cel.o.z bud.p.na re.zad.b.z zak.adm.rząd.o.in.z.z	46,779,00	25,186,00	53,84
750	75011		Urzędy wojewódzkie	46,779,00	25,186,00	53,84
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	35,000,00	150,00	0,43
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	10,000,00	0,00	0,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	5,000,00	198,00	3,96
750	75023	6207	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem źr	480,000,00	0,00	0,00
750	75023		Urzędy gmin	530,000,00	346,00	0,07

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	576,779,00	25,534,00	4,43
751	75101	2010	Dot.cel.o.z bud.p.na re.zad.b.z zak.adm.rząd.o.in.z.z	6,194,00	5,474,00	88,38
751	75101		Urzędy naczeln.organ.władzy pań.kontr.i ochr.prawa	6,194,00	5,474,00	88,38
751			Urzędy naczeln.org.władzy państw.kontr.ochrony prawa oraz sąd	6,194,00	5,474,00	88,38
756	75601	0350	Pod.od dz.gosp.os.fiz.opłi.w f.karty podatk.	10,000,00	4,230,22	42,30
756	75601	0910	Odsetki od nieterm.wpł.z tyt.pod.i opłat	100,00	23,11	23,11
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10,100,00	4,253,33	42,11
756	75615	0310	Pod.od nieruchomości	440,000,00	228,858,52	52,01
756	75615	0320	Podatek rolny	3,000,00	1,802,00	60,07
756	75615	0330	Podatek leśny	25,000,00	14,702,00	58,81
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	13,000,00	8,989,00	69,15
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00
756	75615	0910	Odsetki od nieterm.wpł.z tyt.pod.i opłat	100,00	239,00	239,00
756	75615		Wpł.z pod.roln.leś.od czyn.cywypraw pod.i opł.od os.pr	481,100,00	254,602,12	52,92
756	75616	0310	Pod.od nieruchomości	600,000,00	316,523,20	52,75
756	75616	0320	Podatek rolny	790,000,00	441,539,96	55,89
756	75616	0330	Podatek leśny	50,000,00	36,334,29	72,67
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	100,000,00	64,937,90	64,94
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	25,000,00	2,135,78	8,54
756	75616	0430	Wpływy opłaty targowej	120,000,00	40,370,00	33,64
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65,000,00	86,771,00	133,49
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	4,000,00	2,114,20	52,86
756	75616	0910	Odsetki od nieterm.wpł.z tyt.pod.i opłat	7,000,00	3,343,50	47,76
756	75616		Wpł.z pod.rol.leś.od sp.i dar.od cz.cp.o.p.i op.lok.o	1,761,000,00	994,069,83	56,45
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25,000,00	14,841,60	59,37
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	90,000,00	65,290,46	72,54
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	4,500,00	4,541,95	100,93
756	75618		Wpł.z innych.opł.stan.dochody.jst na pod.ustaw	119,500,00	84,674,01	70,86
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1,741,139,00	806,205,00	46,30
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20,000,00	8,468,38	42,34
756	75621		Wdziąki gmin w pod.stan.dochód budżetu państwa	1,761,139,00	814,673,38	46,26
756			Doch.od os.prawn.fiz.inn.niepos.osobow.prawn.wyd.zv.zpo	4,132,839,00	2,152,272,67	52,08
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7,004,332,00	4,316,360,00	61,62
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	7,004,332,00	4,316,360,00	61,62

Dział		Rozdział		Paragraf		Nazwa		Plan	Wykonanie	%
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			5,370,431,00	2,685,216,00	50,00		
758	75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			5,370,431,00	2,685,216,00	50,00		
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			216,458,00	108,228,00	50,00		
758	75831		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			216,458,00	108,228,00	50,00		
758			Różne rozliczenia			12,591,221,00	7,109,804,00	56,47		
801	80101	0410	Wpływy z opłaty skarbowej			0,00	149,49	0,00		
801	80101	0670	Wpływy z opłat za korzystanie w wyżywienia w jst real			0,00	12,478,20	0,00		
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat			0,00	26,00	0,00		
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Sk			2,000,00	17,452,34	872,62		
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	477,00	0,00		
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację			24,440,00	24,440,00	100,00		
801	80101		Szkoly podstawowe			26,440,00	55,023,03	208,11		
801	80103	0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	527,20	0,00		
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację			56,170,00	28,085,00	50,00		
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			56,170,00	28,612,20	50,94		
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			15,000,00	4,662,00	31,08		
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie w wyżywienia w jst real			93,838,00	42,605,60	45,40		
801	80104	0830	Wpływy z usług			0,00	1,900,00	0,00		
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	63,00	0,00		
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację			209,610,00	104,806,00	50,00		
801	80104		Przedszkola			318,448,00	154,036,60	48,37		
801	80110	0670	Wpływy z opłat za korzystanie w wyżywienia w jst real			0,00	7,339,50	0,00		
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat			0,00	9,00	0,00		
801	80110	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Sk			0,00	1,579,20	0,00		
801	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	267,00	0,00		
801	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację			25,100,00	25,100,00	100,00		
801	80110		Gimnazja			25,100,00	34,294,70	136,63		
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jst real			86,694,00	39,952,50	46,08		
801	80148		Szołwki szkolne			86,694,00	39,952,50	46,08		
801	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację			2,740,00	1,369,00	49,96		
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specj. organ			2,740,00	1,369,00	49,96		
801			Oświata i wychowanie			515,592,00	313,288,03	60,76		
852	85211	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wychowaw			5,989,010,00	2,150,000,00	35,90		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85211		Świadczenie wychowawcze	5,989,010,00	2,150,000,00	35,90
852	85212	0900	Wpływy odsetek oraz płatności wykorz. niezgod. z prze	2,000,00	1,093,62	54,68
852	85212	2010	Dot.cel.ot.z b.pna re.z.bz zak.adm.rz.o.in.zad.zl.gm.	3,466,000,00	2,075,007,00	59,87
852	85212	2360	Dochoody jst związane z real. zadañ z zakresu adm. rza	10,000,00	1,657,93	16,58
852	85212	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczen	15,000,00	1,003,30	6,69
852	85212		Świadz.rodzinnie oraz skł.na ub.wmar.rent z ub.społecz	3,493,000,00	2,078,761,85	59,51
852	85213	2010	Dot.cel.ot.z b.pna re.z.bz zak.adm.rz.o.in.zad.zl.gm.	7,760,00	7,000,00	90,21
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	8,700,00	6,400,00	73,56
852	85213		Skł.na ubezpie.zdrow.opł.za os.pob.niekt.śv.z pom.społ.	16,460,00	13,400,00	81,41
852	85214	2030	Dot.cel.otrz.z bu.pañ.na I.wł.zad.bież.gmin	46,600,00	28,000,00	60,09
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezpie.społ.	46,600,00	28,000,00	60,09
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. z	96,887,00	93,000,00	95,99
852	85216		Zasiłki stałe	96,887,00	93,000,00	95,99
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47,00	0,00
852	85219	2030	Dot.cel. otrz. z budż.pañ. na r.wł. zad.bież. gmin	87,700,00	48,842,00	55,69
852	85219		Ośrodki pomocy społ.	87,700,00	48,889,00	55,75
852	85228	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	500,00	564,60	112,92
852	85228		Usł.opiek.i specjalist.usługi opiek.	500,00	564,60	112,92
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	132,00	84,00	63,64
852	85295	2030	Dot.celowa na zad.własne	76,000,00	48,000,00	63,16
852	85295		Pozostała działalność	76,132,00	48,084,00	63,16
852	85415		Pomoc społeczna	9,806,289,00	4,460,699,45	45,49
854	85415	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm	64,754,00	64,754,00	100,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	64,754,00	64,754,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64,754,00	64,754,00	100,00
900	90002	0490	Wpł.z in.lok.opł.pob.przez jst na pods.odr.ustaw	380,000,00	199,171,00	52,41
900	90002	0690	Wpływy z różnych opłat	1,000,00	1,774,80	177,48
900	90002	0910	Odsetki od nieter.wpłat z tyt.podatku i opłat	100,00	212,00	212,00
900	90002		Gospodarka odpadami	381,100,00	201,157,80	52,78
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	7,000,00	9,811,47	140,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900	90019		Wpływy i wydatki związ. z grom. śr. z opłat i kar za	7,000,00	9,811,47	140,16
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1,000,00	80,45	8,05
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z op	1,000,00	80,45	8,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	389,100,00	211,049,72	54,24
921	92105	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące i	32,000,00	0,00	0,00
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	32,000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32,000,00	0,00	0,00
			RAZEM:	28,840,969,00	15,159,954,97	52,56

WOJEWÓDZKI
Dariusz Wołczyński

Tabela Nr 3 – Realizacja planowanych wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej

za I półrocze 2016 roku

do Zarządzenia Nr 41.2016

Wójta Gminy Przytyk

z dnia 12 sierpnia 2016 roku

PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 roku

Dotyczy	Rodzaj	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	50,000,00	37,116,50	74,23
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541,570,00	35,926,66	6,63
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	591,570,00	73,043,16	12,35
010	01030	2850	Wp.gmin na rzecz izb roln. w w.2kuzysk.wpi.z pod.roln	16,500,00	8,625,30	52,27
010	01030		Izby rolnicze	16,500,00	8,625,30	52,27
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	5,185,00	5,184,92	100,00
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891,00	891,00	100,00
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	93,00	92,90	99,89
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	308,442,00	308,441,11	100,00
010	01095		Pozostała działalność	314,611,00	314,609,93	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	922,681,00	396,278,39	42,95
600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5,000,00	0,00	0,00
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5,000,00	0,00	0,00
600	60016	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	2,000,00	1,002,50	50,13
600	60016	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72,000,00	0,00	0,00
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14,000,00	0,00	0,00
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,000,00	543,96	10,88
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8,000,00	0,00	0,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,000,00	8,986,83	89,87
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	398,000,00	50,208,69	12,62
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	25,121,00	21,217,65	84,46
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	560,000,00	36,291,00	6,48
600	60016		Drogi publiczne gminne	1,094,121,00	118,250,63	10,81
600			Transport i łączność	1,099,121,00	118,250,63	10,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
700	70005	4300	Zakup usług pozosta.	55,000,00	31,041,04	56,44
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236,000,00	0,00	0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291,000,00	31,041,04	10,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	291,000,00	31,041,04	10,67
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	234,232,00	18,450,00	7,88
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	234,232,00	18,450,00	7,88
710	71095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8,000,00	7,976,32	99,70
710	71095	4260	Zakup energii	30,000,00	16,093,15	53,64
710	71095	4300	Zakup usług pozostałych	162,000,00	92,462,40	57,08
710	71095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25,000,00	0,00	0,00
710	71095		Pozostała działalność	225,000,00	116,531,87	51,79
710			Działalność usługowa	459,232,00	134,981,87	29,39
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36,619,00	19,020,00	51,94
750	75011	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3,000,00	3,000,00	100,00
750	75011	4110	Skł. na ubezpieczenie społeczne	5,520,00	2,580,00	46,74
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,640,00	586,00	35,73
750	75011		Urzędy wojewódzkie	46,779,00	25,186,00	53,84
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96,000,00	51,450,00	53,59
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,000,00	1,552,25	31,05
750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	2,000,00	0,00	0,00
750	75022	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu s	22,000,00	22,000,00	100,00
750	75022		Rady gmin	125,000,00	75,002,25	60,00
750	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	19,000,00	14,579,86	76,74
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,150,000,00	540,982,58	47,04
750	75023	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	84,100,00	81,080,09	96,41
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120,000,00	51,757,00	43,13
750	75023	4110	Składki na uberp. społeczne	200,000,00	103,660,13	51,83
750	75023	4120	Skł. na Fundusz Pracy	22,000,00	11,660,69	53,00
750	75023	4140	Wpłaty na PFRON	7,900,00	2,009,00	25,43
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130,000,00	51,754,00	39,81
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,000,00	89,870,44	57,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	75023	4260	Zakup energii	30,000,00	15,611,93	52,04
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	270,000,00	189,462,27	70,17
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	10,900,00	8,326,31	76,39
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	20,000,00	5,910,21	29,55
750	75023	4440	Opisy na zakł.fundusz świadcz.socjalnych	32,000,00	21,605,10	67,52
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego	4,100,00	3,615,00	88,17
750	75023	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu s	28,000,00	10,875,35	38,84
750	75023	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480,000,00	0,00	0,00
750	75023	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120,000,00	0,00	0,00
750	75023		Urzędy gmin	2,883,000,00	1,202,759,96	41,72
750	75075	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bież	5,000,00	5,000,00	100,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,000,00	12,764,71	31,91
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	130,000,00	47,501,07	36,54
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175,000,00	65,265,78	37,29
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35,000,00	15,600,00	44,57
750	75095		Pozostała działalność	35,000,00	15,600,00	44,57
750			Administracja publiczna	3,264,779,00	1,383,813,99	42,39
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,199,00	596,79	49,77
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	102,59	48,85
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	14,62	58,48
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,760,00	4,733,04	99,43
751	75101		Urzędy naczeln.organ.władzy pań.kontr.i ochr.prawa	6,194,00	5,447,04	87,94
751			Urzędy naczeln.org. władzy państ.kontr.ochrony prawa oraz sąd	6,194,00	5,447,04	87,94
754	75410	2300	Wpłaty jednostek na państwowe fundusz celowy	5,000,00	0,00	0,00
754	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5,000,00	0,00	0,00
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35,000,00	12,787,69	36,54
754	75412	4110	Skł.na ubezp.społeczne	2,500,00	242,46	9,70
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	46,08	11,52
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17,200,00	8,540,82	49,66
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,000,00	12,332,80	25,69
754	75412	4260	Zakup energii	28,900,00	10,074,03	34,86

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	20,000,00	5,218,55	26,09
754	75412	4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,100,00	820,45	74,59
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40,000,00	0,00	0,00
754	75412		Ochotnicze strażę pożarne	193,100,00	50,062,88	25,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198,100,00	50,062,88	25,27
757	75702	8110	Odsetki od samorz. pap. wart. lub zac. przez jst kred	225,000,00	87,386,83	38,84
757	75702	8117	Odsetki od samorządowych papierów wart.	5,000,00	0,00	0,00
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j	230,000,00	87,386,83	37,99
757			Obsługa długu publicznego	230,000,00	87,386,83	37,99
758	75818	4810	Rezerwy	181,000,00	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	181,000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	181,000,00	0,00	0,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	191,750,00	84,679,04	44,16
801	80101	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3,189,921,00	1,494,036,17	46,84
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247,630,00	231,092,23	93,32
801	80101	4110	Skł. na ubezp. społeczne	607,828,00	306,702,49	50,46
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	85,528,00	33,865,32	39,60
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19,750,00	14,993,22	75,92
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193,120,00	93,719,57	48,53
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41,853,00	690,86	1,65
801	80101	4260	Zakup energii	74,205,00	35,794,92	48,24
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	41,860,00	9,392,05	22,44
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	3,000,00	120,00	4,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	50,181,00	34,884,27	69,52
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	13,405,00	5,939,02	44,30
801	80101	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	5,800,00	0,00	0,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	2,600,00	741,51	28,52
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	17,876,00	9,080,87	50,80
801	80101	4440	Opisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	163,770,00	116,025,50	70,85
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	2,800,00	1,206,34	43,08
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253,000,00	9,115,00	3,60

Dział Rozdział Paragraf		Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80101	Szkoły podstawowe	5,205,877,00	2,482,082,38	47,68
801	80103	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze	8,600,00	3,205,80	37,28
801	80103	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	103,300,00	44,698,95	43,27
801	80103	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7,700,00	7,376,81	95,80
801	80103	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19,500,00	8,971,85	46,01
801	80103	4120 Składki na Fundusz Pracy	2,900,00	809,36	27,91
801	80103	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	591,00	35,73	6,05
801	80103	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	287,60	57,52
801	80103	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5,880,00	4,319,25	73,46
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148,971,00	69,705,35	46,79
801	80104	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednos	94,000,00	51,356,00	54,63
801	80104	3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	25,720,00	10,162,80	39,51
801	80104	4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	534,247,00	238,026,90	44,55
801	80104	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36,000,00	35,000,74	97,22
801	80104	4110 Skł.na ubez.p.społeczne	99,885,00	48,317,03	48,37
801	80104	4120 Składki na Fundusz Pracy	13,844,00	5,040,03	36,41
801	80104	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13,000,00	8,033,00	61,79
801	80104	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	110,610,00	15,620,65	14,12
801	80104	4220 Zakup środków żywności	108,838,00	42,609,60	39,15
801	80104	4240 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	10,000,00	1,595,61	15,96
801	80104	4260 Zakup energii	30,000,00	1,087,87	3,63
801	80104	4270 Zakup usług remontowych	6,000,00	581,79	9,70
801	80104	4280 Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
801	80104	4300 Zakup usług pozostałych	10,000,00	9,205,14	92,05
801	80104	4330 Zakup usług pozostałych	48,288,00	24,692,94	51,14
801	80104	4360 Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	3,500,00	1,344,18	38,41
801	80104	4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	25,00	12,50
801	80104	4430 Różne opłaty i składki	1,000,00	497,98	49,80
801	80104	4440 Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	25,000,00	20,032,50	80,13
801	80104	4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami Koprusu	2,000,00	490,00	24,50
801	80104	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181,000,00	142,710,00	78,85
801	80104	Przedszkola	1,353,432,00	656,429,76	48,50
801	80110	3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	103,000,00	55,227,35	53,62
801	80110	4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	1,784,330,00	811,888,21	45,50
801	80110	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133,525,00	129,761,05	97,18
801	80110	4110 Skł.na ubez.p.społeczne	341,900,00	169,378,78	49,54
801	80110	4120 Składki na Fundusz Pracy	47,362,00	21,057,45	44,46
801	80110	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5,000,00	3,258,00	65,16
801	80110	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	78,320,00	36,410,43	46,49

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30,259,00	1,698,70	5,61
801	80110	4260	Zakup energii	128,600,00	61,496,04	47,82
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	9,338,00	0,00	0,00
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	240,00	34,29
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	57,795,00	19,051,41	32,96
801	80110	4360	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	5,400,00	2,465,25	45,65
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	1,690,00	231,00	13,67
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	6,575,00	1,241,46	18,88
801	80110	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	92,836,00	68,117,25	73,37
801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	3,500,00	300,00	8,57
801	80110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38,200,00	615,00	1,61
801	80110		Gimnazja	2,868,330,00	1,382,437,38	48,20
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	300,000,00	196,074,78	65,36
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300,000,00	196,074,78	65,36
801	80146	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22,000,00	0,00	0,00
801	80146	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5,000,00	0,00	0,00
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	14,500,00	0,00	0,00
801	80146	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu s	12,500,00	4,115,00	32,95
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54,000,00	4,119,00	7,63
801	80148	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	1,000,00	130,90	13,09
801	80148	4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	144,062,00	81,196,39	56,36
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12,633,00	12,363,66	97,87
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27,086,00	15,823,81	58,42
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,745,00	1,483,94	39,62
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,600,00	697,18	43,57
801	80148	4220	Zakup środków żywności	86,873,00	60,190,20	69,29
801	80148	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	7,195,00	4,512,75	62,72
801	80148		Stołówki szkolne	284,194,00	176,398,83	62,07
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19,553,00	0,00	0,00
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3,815,00	0,00	0,00
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	456,00	0,00	0,00
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	0,00	0,00
801	80149		Realizacj zadań wymagających stosowania specj. organ	23,964,00	0,00	0,00
801	80150	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10,250,00	7,695,43	75,08
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe	226,357,00	91,245,25	40,31

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18,407,00	18,405,99	99,99
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43,272,00	16,468,42	38,06
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,110,00	1,701,22	27,84
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,560,00	1,250,28	5,54
801	80150	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	15,428,00	55,05	0,36
801	80150	4260	Zakup energii	5,695,00	2,046,25	35,93
801	80150	4270	Zakup usług remontowych	812,00	1,27	0,16
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	2,954,00	387,18	13,11
801	80150	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1,295,00	88,89	6,86
801	80150	4410	Podróże służbowe krajowe	2,310,00	1,500,00	64,94
801	80150	4430	Różne opłaty i składki	1,349,00	36,63	2,72
801	80150	4440	Odpisy za zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	6,420,00	4,815,00	75,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej n	363,219,00	145,696,86	40,11
801	80195	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42,465,00	31,029,00	73,07
801	80195		Pozostała działalność	42,465,00	31,029,00	73,07
801			Oświata i wychowanie	10,644,452,00	5,143,973,34	48,33
851	85153	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1,000,00	0,00	0,00
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,000,00	0,00	0,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	1,000,00	0,00	0,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	3,000,00	0,00	0,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45,000,00	20,690,07	45,98
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,427,00	8,719,15	53,08
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	40,000,00	39,769,50	99,42
851	85154	4410	Podróże służbowe	1,000,00	26,00	2,60
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102,427,00	69,205,13	67,57
851			Ochrona zdrowia	105,427,00	69,205,13	65,64
852	85204	3110	Świadczenia społeczne	15,000,00	1,068,77	7,13
852	85204		Rodziny zastępcze	15,000,00	1,068,77	7,13
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,000,00	0,00	0,00
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	2,000,00	36,00	1,80

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzin	3,000,00	36,00	1,20
852	85206	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22,000,00	13,569,00	61,58
852	85206	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4,000,00	2,369,16	59,23
852	85206	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,500,00	332,43	22,16
852	85206	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	1,100,00	0,00	0,00
852	85206		Wspieranie rodziny	28,600,00	16,270,59	56,89
852	85211	3110	Świadczenia społeczne	5,869,230,00	1,897,370,60	32,33
852	85211	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	60,000,00	15,939,67	26,57
852	85211	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10,500,00	2,783,07	26,51
852	85211	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,000,00	373,37	18,67
852	85211	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,000,00	22,652,72	75,51
852	85211	4300	Zakup usług pozostałych	16,280,00	1,754,32	10,78
852	85211	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	1,000,00	600,00	60,00
852	85211		Świadczenie wychowawcze	5,989,010,00	1,941,473,75	32,42
852	85212	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczen	15,000,00	953,60	6,36
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	3,286,860,00	1,938,524,25	58,98
852	85212	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	80,100,00	34,697,00	43,32
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6,000,00	4,963,14	82,72
852	85212	4110	Skł.na ubezp.społeczne	85,720,00	51,727,65	60,34
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,040,00	914,18	44,81
852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5,280,00	2,640,00	50,00
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,300,00	514,08	73,44
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	1,000,00	8,260,93	99,53
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	2,200,00	140,00	14,00
852	85212	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	2,000,00	1,640,90	74,59
852	85212	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	2,000,00	1,143,32	57,17
852	85212	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu s	1,000,00	0,00	0,00
852	85212		Świadcz.rodzinne oraz skł.na ub.wmer.rent z ub.społecz	3,496,200,00	2,046,119,05	58,52
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18,785,00	10,559,09	56,21
852	85213		Skł.na ubezp.zdrow.opł.za os.pob.niekt.św.z pom.społ.	18,785,00	10,559,09	56,21
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	118,300,00	36,689,13	31,01
852	85214	4300	Zakup usług pozostałych	170,000,00	75,991,02	44,70
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp.społ.	288,300,00	112,680,15	39,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	§
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	2,000,00	0,00	0,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	2,000,00	0,00	0,00
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	117,087,00	92,708,57	79,18
852	85216		Zasiłki stałe	117,087,00	92,708,57	79,18
852	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2,000,00	1,318,50	65,93
852	85219	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	215,500,00	109,520,65	50,82
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18,500,00	18,445,51	99,71
852	85219	4110	Skł. na ubezp. społeczne	40,000,00	20,485,62	51,21
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,000,00	1,435,98	35,90
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2,000,00	1,119,00	55,95
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,000,00	1,622,24	9,54
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	10,000,00	3,315,91	33,16
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	3,000,00	2,622,27	87,41
852	85219	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	6,600,00	4,922,69	74,59
852	85219	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu s	2,500,00	825,00	33,00
852	85219		Ośrodki pomocy społ.	321,100,00	165,633,37	51,58
852	85228	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	290,00	50,00	17,24
852	85228	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	24,000,00	12,260,00	51,08
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,210,00	1,205,95	99,67
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4,000,00	2,351,18	58,78
852	85228	4120	Składki na fundusz pracy	700,00	329,92	47,13
852	85228	4410	Podróże służbowe krajowe	4,500,00	3,970,82	88,24
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,100,00	820,45	74,59
852	85228		Usł. opiek. i specjalist. usługi opiek.	35,800,00	20,988,32	58,63
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	123,632,00	63,117,30	51,05
852	85295		Pozostała działalność	123,632,00	63,117,30	51,05
852			Pomoc społeczna	10,438,514,00	4,470,654,96	42,83
854	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	7,920,00	3,600,60	45,46
854	85401	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	85,664,00	44,770,68	52,26
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7,436,00	7,435,21	99,99
854	85401	4110	Skł. na ubezp. społeczne	17,250,00	9,586,62	55,57
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,458,00	1,366,32	55,59
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
854	85401	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadcz.socjalnych	5,760,00	4,320,00	75,00
854	85401		Świetlice szkolne	126,988,00	71,079,43	55,97
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	81,754,00	12,075,00	14,77
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	81,754,00	12,075,00	14,77
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	208,742,00	83,154,43	39,84
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40,000,00	11,885,75	29,71
900	90002	4110	Składki na ubezpieczeniei społeczne	7,000,00	2,011,26	28,73
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,000,00	298,93	29,89
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,000,00	162,89	0,11
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	322,000,00	308,256,50	95,73
900	90002	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	1,100,00	820,45	74,59
900	90002		Gospodarka odpadami	525,100,00	323,435,78	61,60
900	90003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24,600,00	24,600,00	100,00
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	24,600,00	24,600,00	100,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,000,00	6,301,01	30,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	5,000,00	1,010,00	20,20
900	90004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2,000,00	2,000,00	100,00
900	90004		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	28,000,00	9,311,01	33,25
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	35,000,00	2,492,55	7,12
900	90013		Schroniska dla zwierząt	35,000,00	2,492,55	7,12
900	90015	4260	Zakup energii	230,000,00	111,262,34	48,37
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	490,800,00	242,803,35	49,47
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	20,000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	59,067,00	0,00	0,00
900	90015		Oświetlenie ulic,placów i dróg	809,867,00	354,065,69	43,72
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,546,00	1,765,05	23,39
900	90019		Wpływy i wydatki zwiaz. z grom. śr. z opłat i kar za	7,546,00	1,765,05	23,39

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900	90020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,368,00	0,00	0,00
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z op	1,368,00	0,00	0,00
900	90095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samo	35,000,00	22,500,00	64,29
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,000,00	472,30	5,25
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	32,000,00	30,834,80	96,36
900	90095		Pozostała działalność	76,000,00	53,807,10	70,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1,507,481,00	769,477,18	51,04
921	92105	4300	Zakupo usług pozostałych	32,000,00	0,00	0,00
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	32,000,00	0,00	0,00
921	92109	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	42,500,00	25,786,85	60,67
921	92109	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3,800,00	3,734,96	98,29
921	92109	4110	Składki na ubezp.społeczne	10,000,00	6,413,54	64,14
921	92109	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,000,00	288,77	14,44
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17,000,00	8,250,00	48,53
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,591,00	15,121,74	66,94
921	92109	4260	Zakup energii	500,00	114,33	22,87
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	6,000,00	3,240,92	54,02
921	92109	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	66,86	13,37
921	92109	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	1,500,00	1,025,56	68,37
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjn e jednostek budżetowych	98,616,00	21,416,00	21,72
921	92109	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5,000,00	0,00	0,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210,007,00	85,459,53	40,69
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd.institucji	249,900,00	125,000,00	50,02
921	92116		Biblioteki	249,900,00	125,000,00	50,02
921	92120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5,000,00	0,00	0,00
921	92120	4300	Zakupo usług pozostałych	1,500,00	0,00	0,00
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6,500,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	498,407,00	210,459,53	42,23
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans	130,000,00	65,000,00	50,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	§
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	130,000,00	65,000,00	50,00
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35,000,00	6,000,00	17,14
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,000,00	806,70	10,08
926	92695	4260	Zakup energii	12,000,00	3,905,80	32,55
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	18,000,00	279,84	1,55
926	92695	6060	Wyciątki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41,784,00	0,00	0,00
926	92695		Pozostała działalność	114,784,00	10,992,34	9,58
926			Kultura fizyczna i sport	244,784,00	75,992,34	31,04
			RAZEM:	30,299,914,00	13,030,179,58	43,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Przytyk
nr 41.2016
z dnia 12 sierpnia 2016 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016r .

I. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy obejmuje lata 2016 – 2024

Poziom zadłużenia Gminy na koniec I półrocza 2016 r roku wg tytułów dłużnych wyniósł 7.815.563,21 zł i stanowi 27,09 % planowanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 7.815.563,21 zł.(plan zadłużenia na koniec I półrocza). Na 30.06.2016 stan zadłużenia budżetu gminy wynosił 7.815.563,21 zł. Zobowiązania wymagalne z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek nie wystąpiły.

Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2016 spłatami zadłużenia wynosi 6 % (bez wyłączeń) a po uwzględnieniu wyłączeń wynosi 4,33 %.

Powyższe wskaźniki mieszczą się w granicach limitów określonych w przepisach art. 169 i art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r obowiązujących w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz.U. nr 157, poz.1241/.

W II półroczu planuje się zaciągnięcie pożyczki, kredytu wysokości 1.700.000,00 zł.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że poziom zadłużenia Gminy na koniec 2016r po uwzględnieniu w/wym kredytu wyniesie 8.399.000,00 zł i będzie stanowił 29,12 % planowanych na ten rok dochodów. W roku 2017 powyższy wskaźnik wynosi odpowiednio 34,94 % prognozowanych na ten okres dochodów.

Natomiast obciążenie budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami w 2016r wyniesie 4,33 % (po uwzględnieniu wyłączeń) prognozowanych dochodów, a w 2017r osiągnie poziom 2,64 % (po uwzględnieniu wyłączeń) prognozowanych w tym roku dochodów.

Wielkości planowanego długu Gminy i obciążenia budżetu obsługą zadłużenia w latach 2016-2017 mieszczą się w granicach progów określonych w przepisach art. 169 ust.1 i art. 170 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych.

Natomiast planowany w kolejnych latach objętych zadłużeniem obowiązujący od 2014 r indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych przedstawia się następująco :

Lata objęte zadłużeniem	Prognozowany indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia /%/	Dopuszczalny wskaźnik Spłaty zadłużenia wyliczony wg art.243 /%/
1	2	3
2016	4,33	7,27
2017	2,64	4,35
2018	5,28	7,31
2019	7,29	8,34
2020	6,77	10,88
2021	6,70	9,72
2022	6,65	9,66
2023	5,55	8,64
2024	0,60	7,07

i kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/wym przepisie.

WPF na rok 2016 przewiduje realizację następujących przedsięwzięć :

L.P.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2016 r	Wykonanie za I półrocze 2016 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE			
	- bieżące			
	- majątkowe			
2.	Programy, projekty, zadania pozostałe	1.239.784,40	481.191,49	38,81
	- bieżące	1.116.214,40	408.973,83	36,64
	- majątkowe	123.570,00	72.217,66	58,44
3.	Umowy wieloletnie , których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jst			
	- bieżące			
Ogółem		1.239.784,40	481.191,49	38,81

Łącznie na przedsięwzięcia przeznaczono kwotę 1.239.784,40 zł tj 4,09 % planu , w tym na bieżące 1.116.214,40 zł i majątkowe 123.570,00 zł.

Gmina Przytyk w planie przedsięwzięć zrealizowała następujące zadania:

• **Bieżące:**

- Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przytyk – 144.601,20 zrealizowano w 50%,
- Usługi w zakresie remontu i bieżącego utrzymania dróg gminnych – 30.972,63 zrealizowano w 15,49%

-Wykonanie usługi oświetleniowej o podwyższonym standardzie na terenie gminy Przytyk – 233.400,00 zrealizowano w 50%,

• **Majątkowe:**

- Projekt budowy wodociągu w miejscowości Ostrolęka – 35.926,66
- Projekty dróg gminnych – 36.291,00


WOJT
Dariusz Wolczyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Tabela Nr 1 do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 41.2016 Wójta Gminy Przytyk z dnia 12 sierpnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	Dochoady bieżące					w tym:					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1																
Formula	[1-1]*1,2]																
Wykonanie 2013	21 292 304,00	21 286 108,60	21 329,82	2 418 248,87	916 430,72	12 396 236,00	4 598 222,29	6 195,40	0,00	6 195,00							
Wykonanie 2014	25 311 890,19	21 777 758,56	32 535,38	2 648 843,45	976 397,01	11 927 512,00	5 187 414,47	3 534 121,63	52 782,70	3 481 338,93							
Plan 3 kw. 2015	27 030 826,00	21 758 024,00	30 000,00	2 643 600,00	930 000,00	12 179 298,00	4 385 478,00	5 271 802,00	50 000,00	5 221 802,00							
Wykonanie 2015	26 910 326,26	22 012 935,08	30 000,00	2 817 709,00	930 000,00	12 179 298,00	4 877 932,00	4 897 391,18	22 885,00	4 874 509,00							
2016	28 840 969,00	28 089 879,00	20 000,00	2 918 500,00	1 040 000,00	12 591 221,00	4 572 177,00	742 090,00	100 000,00	642 090,00							
Wykonanie 30.06.2016	15 159 954,97	14 669 881,36	8 468,38	1 545 165,89	545 381,72	7 109 804,00	2 872 156,93	490 073,61	62 494,80	427 579,01							
2017	22 750 000,00	22 700 000,00	11 500,00	2 850 000,00	1 031 000,00	12 620 000,00	4 350 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00							
2018	20 798 295,00	20 748 295,00	11 500,00	2 900 000,00	1 050 000,00	11 950 000,00	3 980 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00							
2019	21 133 750,00	21 083 750,00	11 000,00	2 950 000,00	1 100 000,00	12 100 000,00	4 070 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00							
2020	21 413 750,00	21 363 750,00	12 000,00	3 000 000,00	1 150 000,00	12 150 000,00	4 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00							
2021	21 506 489,00	21 456 489,00	13 500,00	3 050 000,00	1 200 000,00	12 100 000,00	4 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00							
2022	21 480 000,00	21 440 000,00	13 500,00	3 100 000,00	1 250 000,00	12 100 000,00	4 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00							
2023	21 550 000,00	21 500 000,00	13 500,00	3 100 000,00	1 250 000,00	12 150 000,00	4 250 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00							
2024	21 350 000,00	21 300 000,00	13 500,00	3 100 000,00	1 250 000,00	12 150 000,00	4 250 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00							

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		w tym:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	w tym:			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	w tym:	
Formuła	[2.1] + [2.2]										odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań), na wkład	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
Wykonanie 2013	22 081 524,82	18 963 828,63	0,00	0,00	0,00	178 415,05	178 415,05	844,02	0,00	0,00	3 117 696,19	0,00
Wykonanie 2014	26 810 987,49	20 236 616,95	0,00	0,00	0,00	167 082,77	167 082,77	0,00	0,00	0,00	6 574 370,54	0,00
Plan 3 kw. 2015	29 720 143,00	21 719 823,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 320,00	0,00
Wykonanie 2015	28 471 312,73	20 801 841,71	0,00	0,00	0,00	166 611,06	166 611,06	0,00	0,00	0,00	7 669 471,02	0,00
2016	30 299 914,00	27 579 077,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	2 720 837,00	0,00
Wykonanie 30.06.2016	13 030 179,58	12 757 505,92	0,00	0,00	0,00	87 366,83	87 366,83	0,00	0,00	0,00	272 673,66	0,00
2017	22 300 000,00	19 296 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 004 000,00	0,00
2018	19 800 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2019	19 673 750,00	19 065 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	608 750,00	0,00
2020	20 013 750,00	18 910 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 103 750,00	0,00
2021	20 106 489,00	19 893 989,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	0,00
2022	20 090 000,00	20 043 707,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	46 293,00	0,00
2023	20 378 295,00	20 043 707,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	334 588,00	0,00
2024	21 231 000,00	20 043 707,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 187 293,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	na pokrycie deficytu budżetu
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
Wykonania 2013	-788 220,82	3 816 940,60	0,00	0,00	1 258 329,60	0,00	2 558 611,00	789 220,82	0,00	0,00		
Wykonania 2014	-1 498 107,30	4 885 189,78	0,00	0,00	1 239 575,78	0,00	3 645 614,00	1 499 107,30	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	-2 868 317,00	4 541 705,20	0,00	0,00	1 042 079,20	39 317,00	3 499 626,00	2 650 000,00	0,00	0,00		
Wykonania 2015	-1 560 986,47	4 671 481,48	0,00	0,00	1 171 855,48	0,00	3 499 626,00	1 560 986,47	0,00	0,00		
2016	-1 458 945,00	2 958 070,21	0,00	0,00	1 258 070,21	238 945,00	1 700 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 30.05.2016	2 129 775,39	1 258 106,81	0,00	0,00	1 258 106,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	998 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 171 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1 788 144,00	1 788 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 214 227,00	2 214 227,00	1 058 591,00	1 058 591,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 852 388,20	1 852 388,20	849 628,00	849 628,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 822 390,20	1 822 390,20	819 628,00	819 628,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 499 125,21	1 499 125,21	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2016	457 562,00	457 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	998 295,00	998 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 171 705,00	1 171 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacje zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 12 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.3] + [4.3] - [5.3] - [6.3.2b]
Wykonanie 2013	5 337 008,21	0,00	2 322 279,97	3 580 609,57
Wykonanie 2014	6 625 887,41	0,00	1 541 141,61	2 780 717,39
Plan 3 kw. 2015	8 273 125,21	0,00	39 201,00	1 081 280,20
Wykonanie 2015	8 273 125,21	0,00	1 211 093,37	2 382 948,85
2016	8 399 000,00	0,00	519 802,00	1 777 872,21
Wykonanie 30.06.2016	7 815 563,21		1 912 375,44	3 170 482,25
2017	7 949 000,00	0,00	3 404 000,00	3 404 000,00
2018	6 950 705,00	0,00	1 548 295,00	1 548 295,00
2019	5 490 705,00	0,00	2 018 750,00	2 018 750,00
2020	4 090 705,00	0,00	2 453 750,00	2 453 750,00
2021	2 690 705,00	0,00	1 562 500,00	1 562 500,00
2022	1 290 705,00	0,00	1 396 293,00	1 396 293,00
2023	119 000,00	0,00	1 456 293,00	1 456 293,00
2024	0,00	0,00	1 256 293,00	1 256 293,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu województwa przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu województwa przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik terytorialnego samorządu województwa do spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu województwa przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik terytorialnego samorządu województwa do spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu województwa przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu województwa przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1)}{(1)} \cdot 100$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013	9,24%	9,23%	0	9,23%	10,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	9,41%	5,23%	0	5,23%	6,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	7,70%	4,56%	0	4,56%	0,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	7,39%	4,35%	0	4,35%	4,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	6,00%	4,33%	0	4,33%	2,15%	5,85%	7,27%	TAK	TAK
Wykonanie 30.06.2016	3,59	3,59		3,59	13,03	3,74	4,35	TAK	TAK
2017	2,64%	2,64%	0	2,64%	15,18%	2,93%	4,35%	TAK	TAK
2018	5,28%	5,28%	0	5,28%	7,68%	5,89%	7,31%	TAK	TAK
2019	7,29%	7,29%	0	7,29%	9,79%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2020	6,77%	6,77%	0	6,77%	11,69%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2021	6,70%	6,70%	0	6,70%	7,50%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2022	6,65%	6,65%	0	6,65%	6,73%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2023	5,55%	5,55%	0	5,55%	6,99%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2024	0,60%	0,60%	0	0,60%	6,12%	7,07%	7,07%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6					
LP																		
Formuła																		
Wykonanie 2013	0,00																	
Wykonanie 2014	0,00																	
Plan 3 kw. 2015	0,00																	
Wykonanie 2015	0,00																	
2016	0,00																	
Wykonanie 30.06.2016	0,00																	
2017	450 000,00																	
2018	898 295,00																	
2019	1 460 000,00																	
2020	1 400 000,00																	
2021	1 400 000,00																	
2022	1 400 000,00																	
2023	1 171 705,00																	
2024	119 000,00																	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2013	285 336,00	281 054,00	261 054,00	0,00	0,00	0,00	307 254,00	261 054,00	261 054,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	3 377 326,00	3 377 326,00	3 377 326,00	248 179,00	210 415,00	210 415,00	
Plan 3 kw. 2015	13 030,00	11 076,00	0,00	5 121 802,00	5 121 802,00	5 121 802,00	13 031,00	11 076,00	13 030,00	
Wykonanie 2015	13 030,00	11 076,00	0,00	5 121 802,00	5 121 802,00	5 121 802,00	13 031,00	11 076,00	13 030,00	
2016	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
Wykonanie 30.06.2016	0,00	0,00	0,00	322 573,21	322 573,21	322 573,21	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r.		W tym:		W tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	W tym:	
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W tym:		W tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
Wykonanie 2013	1 463 913,00	758 611,00	765 404,00	735 147,33	735 147,33	0,00	0,00	1 505 346,06	0,00	1 506 346,06	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 643 556,00	2 745 455,00	4 689,00	2 497 302,00	921 137,00	0,00	0,00	1 058 591,00	0,00	1 058 591,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	6 255 532,00	5 004 513,00	6 255 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 626,00	0,00	849 626,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	6 255 532,00	5 004 513,00	6 255 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 628,00	0,00	819 628,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	480 000,00	600 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Formuła	Koszty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kwotów, pożyczek, emisji papierów wartościowych przewidzianych w budżecie z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa w art. 186 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z późn. zm.)	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wyszczególnienie		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014		1 058 591,00	1 058 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015		849 626,00	849 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015		819 628,00	8 196 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 30.06.2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane - pełniące o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 788 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 914 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 002 762,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 507,80
Wykonanie 2015	1 002 762,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 499 125,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2016	457 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
2017	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
2018	998 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 171 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydzieleniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację ordezwiwieć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Przytyku

W 2016r podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr: 1/GBP/2016 z dnia 04.01.2016 roku..

Realizację planu przedstawia poniższa tabela

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r	Wykonanie za I półrocze 2016 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	249 900,00	125 000,00	%
1.	Dotacje z budżetu JST	249 900,00	125 000,00	50 %
2.	Dotacje z innych źródeł Fundacja Orange			
3.	Przychody z działalności, w tym:			
	- darowizny			
	- sprzedaż usług			
	- inne (dary w tym od Gminnej Komisji Alkoholowej)			
II.	Koszty ogółem, w tym:	249 900,00	120 409,56	%
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	160 000,00	85 007,69	53 %
2.	Pochodne od wynagrodzeń	31 900,00	16 642,04	52 %
3.	Pozostałe:			
	- materiały	15 000,00	4 942,83	33 %
	- energia(światło, woda, gaz)	1 000,00	0,00	0 %
	- inne usługi obce	8 000,00	1 879,70	23%
	-usługi obce –internet finans.z Fund. Orange			
	- świadczenia dla pracowników	8 500,00	3 715,00	44 %
	- podróże służbowe	1 500,00	126,29	8 %
	- usługi remontowe	10 000,00	22,00	0 %
	- odpis na ZFŚS	4 000,00	3 074,00	77 %
	- pozostałe koszty(zakup księgozbioru)	10 000,00	5 000,01	50 %
	- zakup księgozbioru z darów od GKA			
III.	Zysk(strata) brutto			
1.	Podatek dochodowy			
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)			
IV.	Zysk(strata) netto			

W I półroczu 2016r przychody zrealizowano w wysokości 125 000,00 zł i stanowiły 50 % planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa na zadania bieżące z budżetu Gminy w wysokości 125 000 zł.

Łączne koszty związane z działalnością statutową placówki za I półrocze wyniosły 120 409,56 zł i stanowiły 48% ustalonego planu rocznego. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne 101 649,93 zł. Na zakup książek zaplanowano kwotę 10 000 zł, w I półroczu na ten cel wydatkowano 5 000,00 zł co stanowi 50% planu.

W pierwszym półroczu nie dokonano żadnych zmian w planie.

W I półroczu osiągnięto zysk w wysokości 4 590,44 zł.

Realizację wydatków inwestycyjnych za okres I półrocza przedstawia poniższe zestawienie :

- jednostka w w/w okresie nie realizowała żadnych inwestycji.

L p.	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Plan na 2016r	Wykonanie za I półrocze 2016 r	%
1	2	3	4	5	6/5:4/
I.	Inwestycje jednoroczne finansowane z :				
	dotacji z budżetu gminy				
	środków z UE				
	środków własnych				
	innych źródeł				
II.	Inwestycje wieloletnie finansowane z :				
	dotacji z budżetu gminy				
	środków z UE				
	środków własnych				
	innych źródeł				

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2016r przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	0,00	0,00
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	0,00	0,00
	Krótkoterminowe, w tym :	0,00	0,00
	Zobowiązania wobec ZUS	0,00	0,00
	Zobowiązania z tyt. Podatku doch. od os. fiz	0,00	0,00
	Długoterminowe, w tym :		

Stan należności na 30 czerwca 2016r. – nie wystąpiły

Zobowiązania za ten okres - nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych na koniec czerwca wynosił:

- w kasie 2 000 zł,
- na rachunku bankowym 2 590,44 zł,
- na rachunku ZFŚS- 3 101,06 zł.


WOJCI
 Dariusz Włoczewski

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ za I półrocze 2016r.

W 2016 r podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku jest plan finansowy ustalony Uchwałą Rady Społecznej z dnia 21.03.2016r.(z późniejszymi korektami planu finansowego)Realizacja planu na 30.06.2016r przedstawiała się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r	Wykonanie I półrocze 2016r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	1.522.000,00	754.517,22	50
1.	Przychody ze świadczonych usług medycznych, w tym:	1.460.000,00	731.259,93	50
	- finansowanych z NFZ	1.430.000,00	715.289,93	53
2.	Przychody z wynajmu pomieszczeń	23.000,00	10.500,00	43
3.	Dotacja z budżetu samorządu na wydatki bieżące	0	0	0
4.	Pozostałe przychody (odsetki bankowe, darowizny i inne)	69.000,00	28.727,29	42
5.	Dotacja Urzędu Gminy na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0
II.	Koszty ogółem , w tym:	1.522.000,00	664.571,44	44
1.	Amortyzacja	60.000,00	22.347,75	37
2.	Zużycie materiałów	78.000,00	32.893,99	42
3.	Zużycie energii, wody, gazu	42.000,00	17.878,41	43
4.	Usługi materialne (remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne, usługi kominarskie, dezynfekcyjne, wywóz nieczystości i oczyszczanie ścieków, żywienie pacjentów i inne)	113.000,00	39.682,62	35
5.	Usługi niematerialne (badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, szkolenia i kursy, prowizje bankowe)	145.000,00	70.290,75	48
6.	Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	823.000,00	384.159,00	41
7.	Pochodne od wynagrodzeń	170.000,00	69.546,41	43
8.	Podatek i opłaty lokalne	14.000,00	6.046,00	43
9.	Podróże służbowe	17.000,00	8.240,24	48
10.	Pozostałe koszty (ubezpieczenia samochodowe i majątkowe, ubezpieczenia OC)	20.000,00	4.913,47	25
11.	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	0
12.	Koszt własny sprzedaży materiałów	0	0	0
13.	Koszty finansowe (odsetki od kredytu i wierzycieli)	1000	0,00	87
14.	Pozostałe koszty	37.000,00	8.186,80	22
III.	Zysk(strata) brutto	2.000,00	90.331,78	
1.	Podatek dochodowy	2.000,00	386,00	90
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)	0	0	0
IV.	Zysk(strata) netto	0	89.945,78	

W I półroczu 2016r przychody zrealizowano w wysokości 754.517,22zł i stanowiły 50 % planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów były środki na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i stanowiły one 53% przychodów ogółem . . Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych kwota 15.970,00zł. , z wynajmu pomieszczeń 10.500,00zł.

Łączne koszty 664.571,44 zł. wyniosły i stanowiły 44% ustalonego planu rocznego. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne .

SPZOZ znajduje się w dobrej kondycji finansowej

Za I półrocze 2016 osiągnięto zysk w wysokości 89.945,78zł.

Realizację wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2016r, przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Plan na 2016 r	Wykonanie I półrocze 2016r	%
1	2	3	4	5	6/5:4/
I.	Inwestycje jednoroczne finansowane z :				
	dotacji z budżetu gminy	Remont z zakup sprzętu	0,00	0,00	0
	środków z UE	-			
	środków własnych	Remont ,zakup sprzętu i wyposażenia	90.000,00	31.300,03	35
	innych źródeł	-			
II.	Inwestycje wieloletnie finansowane z :	-			
	dotacji z budżetu gminy	-			
	środków z UE	-			
	środków własnych	-			
	innych źródeł	-			

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 30.06 2016 r przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	12.724,44	0
	-NFZ	117.967,26	0
	-Lukoil	382,18	0
	-PFRON	3375	0
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	45.608,76	0
	Krótkoterminowe, w tym :	45.608,76	0
	Z tytułu dostaw i usług	8.685,14	0
	Urząd Skarbowy	1.422,00	0
	ZUS	28.647,01	0
	pracownicze	6.854,61	0
	Długoterminowe, w tym :	0	0

Stan należności na 30.06.2016r wynosił 121.724,44zł, w tym wymagalnych 0 zł .
Zobowiązania za ten okres wyniosły 45.608,76 zł , w tym wymagalne 0zł .
Stan środków pieniężnych na koniec grudnia wynosił zł. 650.621,61

Sprawozdanie

z realizacji planu finansowo- rzeczowego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku

Za I półrocze 2016 rok.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przytyku realizuje zadania w zakresie opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów Gminy Przytyk. Na realizację powyższych zadań uzyskuje środki finansowe z zawartej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W I półroczu 2016 posiadaliśmy umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w podstawowej opiece zdrowotnej (świadczenia lekarza POZ, świadczenia pielęgniarki poz, pielęgniarki szkolnej),

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej świadczenia realizowane są przez:

-lekarzy POZ,

-pielęgniarki środowiskowo- rodzinne,

-pielęgniarkę środowiskową w środowisku nauczania i wychowania,

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

SPZOZ w Przytyku obejmuje opieką medyczną 6170 pacjentów.

W I półroczu 2016 roku przyjęto w SPZOZ w Przytyku 12236 pacjentów.

Zaplanowane przychody za I półrocze 2016 wynoszą 1.522.000,00zł., a wykonane 754.517,22zł. , co stanowi 50% planu.

Szczegółowe wykonanie planu przychodów przedstawia się następująco:

Przychody ogółem wynoszą:	754.517,22zł.
W tym	
1.Przychody w ramach umów z NFZ	715.289,93zł.
2.Przychody inne	15.970,00zł.
3.Pozostałe przychody(najem ,media, odpisy amortyzacyjne)	20.484,56 zł.
4.Przychody finansowe(odsetki)	2.772,73zł.

Koszty ogółem wynoszą:664.571,44zł.

W tym:

I.Amortyzacja-22.347,75zł.

II.Zużycie materiałów i energii-50.772,40zł.

1.Materiały medyczne-22.818,20zł.

W tym:

- leki-15.163,43zł.
- sprzęt jednorazowy-3.801,49zł.
- pozostałe medyczne-3.853,28zł.
- 2.Materiały pomocnicze-8200,86zł.
(środki czystości, kłódki,zamki,materiały do komputera itp.)
- 3.Materiały biurowe-1.874,93zł.
(papier ksero, recepty ,druki itp.)
- 4.Energia elektryczna-5.816,81zł.
- 5.Energia cieplna(olej opałowy)-11.515,00zł.
- 6.Woda-546,60zł.
- III.Uslugi-109.673,37zł.**
 - 1.Łączność-4.878,09zł.
 - 2.Uslugi medyczne-69.446,70zł.
(sa to usługi medyczne zakupione w innych jednostkach służby zdrowia , z którymi SPZOZ w Przytyku ma podpisane umowy na ich udzielanie zgodnie z zawartą umową z NFZ. Głównie są to: badania RTG, USG, laboratoryjne, umowy medyczne-kontrakty)
Jednocześnie wyjaśniamy ,że ewidencjonujemy badania wykonane przez naszych pracowników nie wchodzące w koszty jednostki.
 - 3.Konserwacja i naprawa-649,44zł.
 - 4.Opłaty bankowe-544,05zł.
 - 5.Remontowe-21.626,20zł.
 - 6.Transport-808,50zł.
 - 7.Pozostałe usługi-11.720,39zł.
(wydatki na śmieci,wywóz odpadów medycznych itp.)
- III.Podatki i opłaty-6.046,00zł.**
 - 1.Podatek od nieruchomości-6.006,00zł.
 - 2.Opłaty skarbowe, sądowe-40,00zł.
- IV.Wynagrodzenia-384.159,00zł.**
 - 1.Wynagrodzenia osobowe-346.009,00zł.
 - 2.Umowy zlecenia-38.150,00zł.
 - 3.Inne imienne-0,00zł.
- V.Swiadczenia na rzecz pracowników-76.238,21zł.**
 - 1.Składki na ubezpieczenie społeczne-69.546,41zł.
 - 2.Pozostałe świadczenia-6.691,80zł.
- VI.Podróże służbowe-8.240,24zł.**
- VII.Pozostałe koszty-4.913,47zł.**
- Pozostałe koszty operacyjne-1.795,00zł**
- Koszty finansowe-0,00zł.**
- Podatek dochodowy -386,00zł.**
- Plan kosztów zrealizowano w 44%.

Należności

Należności ogółem wynoszą 121.724,44zł.i są to należności :

-Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Oddział w Warszawie	na kwotę zł.117.967,26zł.
-PFRON	3.375,00zł.
-Lukoil	382,18

Należności wymagalne nie występują.

Zobowiązania

Zobowiązania ogółem wynoszą 45.608,76zł.

Z tego:

-z tytułu dostaw i usług 8.685,14zł.,

-z tytułu podatków 1.422,00zł.,

-z tytułu ubezpieczeń 28.647,01zł.

-pracownicze 6.854,61zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Tabela Nr 1

REALIZACJA PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZYTYKU

Przychody finansowe stan na dzień 30.06.2016 roku.

Rodzaj przychodu	Plan finansowy na rok 2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.	Wskaźnik wykonania %
Przychody w tym:	1.522.000,00	754.517,22	50%
Z Narodowego Funduszu Zdrowia	1.430.000,00	715.289,93	53%
Inne przychody	30.000,00	15.970,00	53%
Pozostałe przychody (czynsze, media, odpisy amortyzacyjne)	60.000,00	20.484,56	34%
Przychody finansowe (odsetki bankowe)	2.000,00	.772,73	139%
-----	-----	-----	-----

Dn.2016.07.14

Tabela Nr 2

REALIZACJA PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZYTYKU

Koszty rodzajowe stan na dzień 30.06.2016oku.

Rodzaj kosztu	Plan finansowy na rok 2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016 roku	Wskaźnik wykonania
<u>KOSZTY</u>	1.522.000,00	664.571,44	44%
I. Amortyzacja	60.000,00	22.347,75	37%
II. Zużycie materiałów i energii	120.000,00	50.772,40	42%
1. Materiały i artykuły medyczne	41.000,00	22.818,20	56%
2. Woda	2.000,00	546,60	27%
3. Olej, opał	25.000,00	11.515,00	46%
4. Energia	15.000,00	5.816,81	39%
5. Materiały biurowe	6.000,00	1.874,93	31%
6. Materiały i artykuły pomocnicze	31.000,00	8.200,86	26%
III. Usługi	256.000,00	109.673,37	43%
1. Łączność	9.000,00	4.878,09	54%
2. Usługi medyczne	141.700,00	69.446,70	49%
3. Konserwacja i naprawy	3.000,00	649,44	22%
4. Opłaty bankowe	1.300,00	544,05	42%
5. Transport	1.000,00	808,50	81%
6. Remontowe	70.000,00	21.626,20	31%
7. Pozostałe usługi	30.000,00	11.720,39	39%
IV. Podatki i opłaty	14.000,00	6.046,00	43%
V. Wynagrodzenia	823.000,00	384.159,00	47%
1. Osobowe	723.000,00	346.009,00	48%
2. Umowy zlecenia	80.000,00	38.150,00	48%
3. Inne imienne	20.000,00	0,00	0%
VI. Świadczenia na rzecz pracowników	205.000,00	76.238,24	37%
1. Składki na ubezpieczenie społeczne	170.000,00	69.546,41	41%
2. Świadczenia na rzecz pracowników	35.000,00	6.691,80	19%
3. Odpisy na ZFŚS	-	-	-
VII. Podróże służbowe	17.000,00	8.240,24	48%

VIII. Pozostałe koszty	20.000,00	4.913,47	25%
Koszty operacyjne	4.000,00	1.795,00	45%
Koszty finansowe	1.000,00	0,00	0%
Podatek dochodowy	2.000,00	386,00	19%

Plan inwestycyjny -środki własne 90.000,00 31.300,03 35 %

Podgajek 2016.07.14

Tabela Nr 3

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2016 roku.

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł.	
		Ogółem	Wymagalne
1.	2.	3.	4.
1.	Należności ogółem	121.724,44	0,00
	w tym:		0,00
	Z tytułu dostaw i usług		
	- (Narodowy Fundusz Zdrowia)	117.967,26	
	-PFRON	3.375,00	
	-Lukoil	382,18	
2.	Zobowiązania ogółem	45.608,76	0,00
	w tym:		
	-z tytułu dostaw i usług,	8.685,14	
	-Urząd Skarbowy	1.422,00	
	-ZUS	28.647,01	
	-Pracownicy	6.854,61	

Podgajek 2016.07.14

WOJT

Dariusz Wolczyński