

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PĘPOWO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2016 r. zł	w tym: zadania zlecone	Wykonanie na 30.06.2016 r.	w tym: zadania zlecone	% wykonania budżetu	zobowiązania na 30.06.16 r.	w tym: wymagalne
010			Rolnictwo i łowiectwo	905 378,58	392 396,58	412 536,77	392 396,58	45,6	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	420 000,00		0,00		0,0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00		0,00		0,0		
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00		0,00		0,0		
	01030		Izby rolnicze	22 000,00		10 991,00		50,0		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00		10 991,00		50,0		
	01095		Pozostała działalność	463 378,58	392 396,58	401 545,77	392 396,58	86,7	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963,00	963,00	963,00	963,00	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137,00	137,00	137,00	137,00	100,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	400,00	1 099,30	400,00	91,6		
		4270	Zakup usług remontowych	19 082,00		0,00		0,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	594,05	594,05	594,05	594,05	100,0		
		4430	Różne opłaty i składki	414 702,53	384 702,53	391 252,42	384 702,53	94,3		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 100,00		1 900,00		9,0		
020			Leśnictwo	10 000,00		1 654,79		16,5		
	02095		Pozostała działalność	10 000,00		1 654,79		16,5		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		1 654,79		16,5		
600			Transport i łączność	2 270 200,00		617 215,33		27,2	1 586,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	471 900,00		0,00		0,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	41 900,00		0,00		0,0		

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00			13 627,26		71,7	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00			2 665,29		33,3	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00			10 961,97		99,7	
75095		Pozostała działalność	104 000,00			43 064,84		41,4	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00			21 175,00		42,4	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00			815,60		11,7	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00			0,00		0,0	
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00			21 074,24		55,5	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 020,00		5 020,00	606,00		12,1	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 020,00		5 020,00	606,00		12,1	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 020,00		5 020,00	606,00		12,1	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 390,00			62 787,21		54,9	2 320,57
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00			10 000,00		100,0	
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00			10 000,00		100,0	
75412	6170	Ochotnicze stráže pożarne	104 390,00			52 787,21		50,6	2 320,57
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00			0,00		0,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 648,00			8 600,00		46,1	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00			517,08		49,7	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00			73,56		49,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00			20 504,44		54,0	643,23
	4260	Zakup energii	16 000,00			6 371,35		39,8	277,34
	4300	Zakup usług pozostałych	20 552,00			14 144,78		68,8	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00			2 576,00		42,9	
757		Obsługa długu publicznego	140 000,00			49 075,17		35,1	7 802,43
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00			49 075,17		35,1	7 802,43
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8 000,00			0,00		0,0	
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	132 000,00			49 075,17		37,2	7 802,43
758		Różne rozliczenia	152 000,00			0,00		0,0	
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00			0,00		0,0	

	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 325,00		28,00		2,1
	4300	Zakup usług pozostałych		1 600,00		89,70		5,6
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 600,00		280,81		10,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 930,00		17 955,00		75,0
	80104	Przedszkola		30 000,00		12 469,46		41,6
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00		2 530,52		25,3
	2310							
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		20 000,00		9 938,94		49,7
	80110	Gimnazja		1 584 020,00		823 158,14		52,0
								714,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		107 400,00		52 902,34		49,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		990 000,00		488 066,75		49,3
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		85 000,00		84 656,37		99,6
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		212 000,00		106 611,47		50,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy		30 000,00		12 740,63		42,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00		11 412,84		57,1
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000,00		1 115,20		11,2
	4240			50 000,00		16 483,64		33,0
	4260	Zakup energii		4 000,00		0,00		0,0
	4270	Zakup usług remontowych		250,00		57,57		23,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00		3 887,72		38,9
	4300	Zakup pozostałych usług		4 000,00		93,61		2,3
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 200,00		0,00		0,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		60 170,00		45 130,00		75,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		282 500,00		158 890,44		56,2
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		5 000,00		0,00		0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		277 500,00		158 890,44		57,3
	4300	Zakup usług pozostałych						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		36 500,00		16 933,61		46,4
	4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00		9 950,00		55,3
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00		0,00		0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		16 500,00		6 983,61		42,3
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		248 119,00		142 463,15		57,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 996,00		0,00		0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		134 400,00		67 854,50		50,5
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		9 800,00		9 630,82		98,3

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00			13 310,26		53,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00			1 910,36		53,1	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			3 907,87		78,2	
	4220	Zakup środków żywności	55 000,00			38 339,52		69,7	
	4260	Zakup energii	5 000,00			2 427,79		48,6	
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00			840,00		70,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00			85,00		85,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			162,00		16,2	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			295,03		29,5	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 923,00			3 700,00		75,2	
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	100 859,00			33 539,38		33,3	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 612,00			22 140,50		45,5	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 280,00			3 803,12		37,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070,00			355,76		33,2	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			0,00		0,0	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 000,00			0,00		0,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00			80,00		32,0	
	4300	Zakup pozostałych usług	12 100,00			6 000,00		49,6	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 547,00			1 160,00		75,0	
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	722 526,00			386 738,95		53,5	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 100,00			17 927,86		51,1	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 360,00			258 315,49		52,7	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 400,00			23 224,56		74,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 400,00			49 978,69		55,3	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 160,00			5 225,66		46,8	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00			3 721,35		67,7	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00			1 212,79		15,2	

	4260	Zakup energii	11 000,00		3 311,98		30,1
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00		875,23		35,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	36,00		2,43		6,8
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00		11 297,70		53,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00		253,30		
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		81,91		27,3
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 070,00		11 310,00		75,0
	80195	Pozostała działalność	7 000,00		1 965,95		28,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		0,00		0,0
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00		1 965,95		39,3
851		Ochrona zdrowia	110 402,00		51 747,37		46,9
	85141	Ratownictwo medyczne	10 402,00		0,00		0,0
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 402,00		0,00		0,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	14 000,00		8 714,00		62,2
	3110	Świadczenia społeczne	500,00		0,00		0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00		5 126,00		54,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		3 588,00		89,7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 000,00		43 033,37		50,0
	3110	Świadczenia społeczne	16 100,00		9 937,01		61,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		414,00		13,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00		4 640,45		29,0
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00		27 601,91		56,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		0,00		0,0
	4430	Różne opłaty i składki	200,00		0,00		0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00		440,00		29,3
852		Pomoc społeczna	5 335 838,00		2 671 608,98		50,1
	85202	Domy pomocy społecznej	90 000,00		28 395,38		31,6
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00		28 395,38		31,6
	85203	Ośrodki wsparcia	10 000,00		4 597,26		46,0
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00		4 597,26		46,0
	85204	Rodziny zastępcze	129 000,00		54 779,09		42,5

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 200,00				4 630,00		41,3	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 000,00				630,00		63,0	
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00				630,00		63,0	
	85395	Pozostała działalność	10 200,00				4 000,00		39,2	
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00				4 000,00		100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00				0,00		0,0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	122 767,00				78 872,26		64,2	0,00
	85401	Świeńlice szkolne	88 020,00				47 664,16		54,2	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00				2 286,60		49,7	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 600,00				33 518,42		56,2	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00				2 585,80		92,4	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00				6 000,59		52,2	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00				421,40		52,7	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 840,00				691,35		11,8	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00				2 160,00		75,0	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 500,00				1 000,00		22,2	
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500,00				1 000,00		22,2	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 247,00				30 208,10		99,9	
		Stypendia dla uczniów	30 247,00				30 208,10		99,9	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	553 133,00				217 674,41		39,4	2 282,10
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 498,00				22 800,00		59,2	
		Zakup usług pozostałych	38 498,00				22 800,00		59,2	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	89 400,00				38 296,76		42,8	73,80
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00				1 906,50		38,1	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00				17 252,16		28,8	73,80
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00				14 833,10		74,2	

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU

Dział	§	Treść	Plan na 2016 r. zł	Wykonanie na 30.06.2016 r. zł
		<u>Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostek samorządu terytorialnego</u>		
		<u>PRZYCHODY BUDŻETU</u>		
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	832 000,00	832 811,87
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 254 903,00	0,00
		<i>Razem przychody</i>	2 086 903,00	832 811,87
		<u>ROZCHODY BUDŻETU</u>		
	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	784 316,00	377 158,00
		<i>Razem rozchody</i>	784 316,00	377 158,00

Pępowo, dnia 5 sierpnia 2016 roku

WÓJT
Stanisław Krywicki

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2016 r.
DOCHODY					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	18 877,01
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	30 000,00	18 877,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	18 877,01
WYDATKI					
Wydatki bieżące					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	17 252,16
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	30 000,00	17 252,16
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 252,16

Pępowo, dnia 5 sierpnia 2016 r.

WÓJT
Stanisław Krysiński

**REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY PĘPOWO
W PIERWSZYM POŁROCZU 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan dotacji na 2016 r. zł	Wykonanie dotacji na 30.06.2016 r. zł	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	430 000,00	0,00	
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	430 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	430 000,00	0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 000,00	2 530,52	9 938,94
	80104		<i>Przedszkola</i>	30 000,00	2 530,52	9 938,94
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	2 530,52	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00		9 938,94
851			OCHRONA ZDROWIA	10 402,00	0,00	
	85141		<i>Ratownictwo medyczne</i>	10 402,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 402,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00		4 000,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	4 000,00		4 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00		4 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 500,00		1 000,00
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	4 500,00		1 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500,00		1 000,00

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	56 100,00	25 037,91	
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	50 000,00	25 037,91	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	25 037,91	
	90095		Pozostała działalność	6 100,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 100,00	0,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	246 500,00	0,00	36 500,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	150 000,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	0,00	
	92116		<i>Biblioteki</i>	60 000,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	0,00	
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	30 000,00		30 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00		30 000,00
	92195		Pozostała działalność	6 500,00		6 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00		6 500,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	115 000,00		67 000,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	115 000,00		67 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00		5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00		62 000,00
			R A Z E M	896 502,00	27 568,43	118 438,94

Pępowo, dnia 5 sierpnia 2016 roku

Wójt
Stanisław Krysiński

Inwestycje planowane na 2016 rok - wykonanie według stanu na 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa inwestycji	Plan 2016 roku	Wykonanie na 30.06.2016 r.
010	01010	6050	Projekty na kanalizacje sanitarne w gminie Pępowo	120 000,00	0,00
		6650	Dofinansowanie modernizacji kanalizacji sanitarnej w Pępowie (inwestor: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich)	300 000,00	0,00
	01095	6050	Renowacja stawów w Krzekotowicach i Wilkonicach w 2016 r.	21 100,00	1 900,00
600	60014	6300	Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych w gminie Pępowo (Magdalenki - 85.000 zł, Kościuszkowo - 65.000 zł, ścieżka rowerowa do Gębic - 50.000 zł, ścieżka rowerowa do Siedlca - 200.000 zł, ścieżka rowerowa w Czeluścinie - 30.000 zł).	430 000,00	0,00
			Budowa chodnika przy ul. Promienistej w Pępowie	23 416,00	0,00
	60016	6050	Kanalizacja deszczowa ul. 1 Maja i ul. M. Ortonia w Pępowie	272 000,00	0,00
			Modernizacja drogi Siedlec-Ludwinowo i Czerwona Róża	188 500,00	
			Modernizacja drogi ul. Sportowej w Pępowie	70 000,00	0,00
			Modernizacja ul. Krótkiej w Pępowie i parkingu przy hali sportowej	185 000,00	34 471,61
			Projekty na modernizację dróg gminnych	55 100,00	55 020,00
6060	Zakup sprzętu - walec drogowy i przecinarka spalinowa do asfaltu	42 500,00	42 335,94		
700	70005	6050	Adaptacja budynku poszkolnego na potrzeby mieszkalnictwa w Siedlcu - etap II oraz wykonanie opłotowania działki	220 000,00	8 407,05
			Modernizacja budynków komunalnych m. in. w Czeluścinie	50 000,00	0,00
		6060	Wykup gruntów pod potrzeby komunalne	70 000,00	0,00
754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu	10 000,00	10 000,00
801	80101	6050	Modernizacja szkół: remont parkietu w sali sportowej, montaż monitoringu oraz wymiana sieci wodociągowej w ZS w Pępowie oraz malowanie sal lekcyjnych w SSP Skoraszewice.	60 000,00	0,00
851	85141	6300	Dofinansowanie budowy hangaru do helikoptera ratownictwa medycznego lotniczego	10 402,00	0,00
900	90003	6050	Wykonanie obudowy do WC na targowisku	4 400,00	4 305,00
	90015	6050	Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej Pępowo - Gębice oraz montaż dodatkowych punktów świetlnych w pozostałych miejscowościach	140 100,00	0,00
921	92109	6050	Modernizacja ogrzewania świetlic wiejskich w Pasierbach i Siedlcu	69 000,00	62 207,93
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Babkowicach - etap IV	290 000,00	155 801,29
		6060	Zakup szafy chłodniczej do świetlicy Babkowice	4 500,00	4 399,00
			RAZEM	2 636 018,00	378 847,82

Pępowo, dnia 5 sierpnia 2016 roku

Wojciech
Stanisław Krysiński

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ
MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r. zł	Wykonanie na 30.06.2016 r. zł
DOCHODY					
600			TRANSPORT	41 900,00	0,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	41 900,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	41 900,00	0,00
WYDATKI					
600			TRANSPORT	41 900,00	0,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	41 900,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 900,00	0,00

Pępowo, dnia 5 sierpnia 2016 roku


 Stanisław Krysicki

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2016 r. zł	Wykonanie planu dochodów zł (kwota przekazana do Urzędu Wojewódzkiego)
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	31,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	31,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	31,00
852			POMOC SPOŁECZNA	19 200,00	16 286,71
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 200,00	16 286,71
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	7 574,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	985,86
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	17 200,00	7 726,59
			R A Z E M	19 200,00	16 317,71

Pępowo, dnia 5 sierpnia 2016 roku

WÓJT
Stanisław Krywicki

**WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 R.**

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016
BABKOWICE	921	92109	6060	Zakup szafy chłodniczej	4 500,00	4 399,00
	921	92109	4170	Opiekun świetlicy	2 600,00	1 500,00
			4210	Imprezy integracyjne	1 000,00	0,00
			4300	Imprezy integracyjne	1 500,00	0,00
			4210	Wyposażenie świetlicy	6 987,00	2 523,40
RAZEM					16 587,00	8 422,40
CZELUŚCIN	921	92109	4170	Opiekun świetlicy	2 200,00	1 086,00
	921	92109	4300	Zakup i montaż drzwi wejściowych na salę oraz okna do kuchni	6 000,00	0,00
	921	92109	4300	Remont altany i drzwi wejściowych do świetlicy oraz wykonanie tablicy pamiątkowej	6 468,00	0,00
RAZEM					14 668,00	1 086,00
GĘBICE	010	01095	4270	Zagospodarowanie terenu wokół stawu	2 245,00	0,00
	921	92109	4170	Utrzymanie czystości świetlicy i wokół świetlicy	3 300,00	1 380,00
			4210	Imprezy integracyjne	3 000,00	0,00
			4300	Remont i modernizacja sali wiejskiej	7 000,00	1 918,44
RAZEM					15 545,00	3 298,44
KOŚCIUSZKOWO	921	92109	4300	Uporządkowanie nieużytku w centrum wsi z przeznaczeniem na cele rekreacyjne	3 500,00	0,00
	921	92109	4170	Wynagrodzenie opiekuna świetlicy	1 050,00	600,00
			4210	Remont, wyposażenie i utrzymanie świetlicy	2 353,00	180,00
				Imprezy integracyjne	2 500,00	0,00
RAZEM					9 403,00	780,00
	600	60016	4300	Rekultywacja rowów przy posesjach przy drodze gminnej		

Fundusz sołecki 2016

KRZEKOTOWICE	754	75412	4210	Wyposażenie dla OSP Krzekotowice	500,00	0,00
	921	92109	4170	Gospodarz sali	1 300,00	636,00
			4210	Zakup środków czystości	300,00	0,00
			4210	Imprezy integracyjne	2 900,00	0,00
			4300	Imprezy integracyjne	1 500,00	0,00
			4300	Renowacja sali wiejskiej	7 482,00	0,00
RAZEM					13 982,00	636,00
KRZYŻANKI	921	92109	4170	Wynagrodzenie dla gospodarza	2 088,00	1 044,00
			4210	Imprezy integracyjne	2 800,00	860,61
				Zakup środków czystości na salę, benzyna oraz bieżące naprawy	700,00	700,00
				Doposażenie świetlicy (kolumny nagłaśniające, tuje, meble, namioty, porcelana, podbitka).	6 777,00	4 591,48
RAZEM					12 365,00	7 196,09
LUDWINOWO	921	92109	4170	Wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy	1 800,00	1 224,00
			4210	Imprezy integracyjne	2 000,00	1 883,55
				Zakup grilla	1 500,00	1 500,00
				Malowanie kuchni i toalety, wymiana okna, doprowadzenie zasilania do przechowalni, geodezyjna inwentaryzacja przyłącza energetycznego, środki czystości	300,00	165,96
			4300	Oplotowanie przed świetlicą (zakup siatki)	2 672,00	0,00
				Malowanie kuchni i toalety, wymiana okna, doprowadzenie zasilania do przechowalni, geodezyjna inwentaryzacja przyłącza energetycznego, środki czystości	6 313,00	6 313,01
RAZEM					14 585,00	11 086,52
			4170	Płaca dla opiekuna świetlicy	972,00	486,00

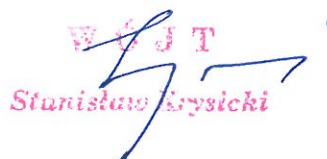
Fundusz sołecki 2016

MAGDALENKI	921	92109	4210	Zakup środków czystości	300,00	0,00
				Imprezy integracyjne	2 640,00	2 185,98
			4300	Projekt wiaty i zaplecza do świetlicy	7 000,00	0,00
RAZEM					10 912,00	2 671,98
PASIERBY	921	92109	4210	Imprezy integracyjne	2 008,00	362,02
				Zakup materiałów do wykonania wiaty	7 000,00	0,00
				Wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz kuchni	1 900,00	1 887,08
				Materiały do remontu świetlicy i pomieszczenia gospodarczego dla OSP Pasierby	2 600,00	2 583,89
				Zakup środków czystości	200,00	199,62
RAZEM					13 708,00	5 032,61
PĘPOWO	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ulicy Promienistej	23 416,00	5 904,00
	921	92109	4170	Dozorca na placu zabaw	1 000,00	720,00
			4210	Zagospodarowane placu rekreacyjnego przy ul. 1Maja w Pępowie	3 000,00	0,00
RAZEM					27 416,00	6 624,00
SIEDLEC	921	92109	4170	Gospodarz sali	3 500,00	1 700,00
			4210	Imprezy integracyjne	3 000,00	1 028,68
				Zakup środków czystości	400,00	201,77
				Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw i kuchni	10 000,00	475,03
			4300	Remont kuchni	3 223,00	1 600,00
RAZEM					20 123,00	5 005,48
SKORASZEWICE	921	92109	4170	Opiekun świetlicy	1 776,00	888,00
			4210	Środki czystości	300,00	
			4210	Paliwo	50,00	0,00
			4210	Doposażenie boiska sportowego	1 500,00	1 486,50
			4210	Imprezy integracyjne	260,00	260,00
			4300	Imprezy integracyjne	3 240,00	0,00
			4300	Zagospodarowanie terenu przy starej szkole	15 054,00	0,00
RAZEM					22 180,00	2 634,50

Fundusz sołecki 2016

WILKONICE	010	01095	4270	Rekultywacja stawu	12 855,00	0,00
	921	92109	4170	Wynagrodzenie opiekuna świetlicy	2 520,00	1 260,00
			4300	wiejskiej	2 500,00	2 500,00
RAZEM					17 875,00	3 760,00
ŁĄCZNIE DLA CAŁEJ GMINY					209 349,00	58 234,02

Pępowo, dnia 5 sierpnia 2016 roku



 Wójt
 Stanisław Krysiński

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pępowo za I półrocze 2016.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pępowo na lata 2016-2022 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Pępowo za II kwartał 2016 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pępowo na rok 2016 została przyjęta uchwałą nr XIII/74/2015 Rady Gminy Pępowo z dnia 30 grudnia 2015 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Pępowo:

1. Nr XV/84/2016 z dnia 14 marca 2016 roku.
2. Nr XVI/100/2016 z dnia 9 maja 2016 roku.
3. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 23/2016 z dnia 24 maja 2016 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pępowo na lata 2016-2022 (załącznik 1).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Pępowo na dzień 30.06.2016 r. po zmianach wynosił ogółem 20 232 814,58 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2016 wynosiło 11 472 725,74 zł, tj. 56,70%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 19 733 114,58 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 11 433 807,64 zł, tj. 57,94%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 2 647 665,00 zł, wykonane na dzień

30.06.2016 r. w kwocie 1 221 130,00 zł, tj. 46,12%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 117 708,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 189 688,12 zł, tj. 161,15%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 4 373 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 2 567 986,01 zł, tj. 58,72%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 7 020 291,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 4 194 096,00 zł, tj. 59,74%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 4 209 892,58 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 3 078 105,89 zł, tj. 73,12%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 348 358,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 182 801,62 zł, tj. 52,48%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 499 700,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 38 918,10 zł, tj. 7,79%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 368 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 38 918,10 zł, tj. 10,58%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 131 700,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Pępowo na dzień 30.06.2016 r. po zmianach wynosił ogółem 21 535 401,58 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2016 wynosiło 9 973 867,91 zł, tj. 46,31%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 18 899 383,58 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 9 595 020,09 zł, tj. 50,77%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 140 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 49 075,17 zł, tj. 35,05%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 2 636 018,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 378 847,82 zł, tj. 14,37%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Pępowo zostały zrealizowane w wysokości 11 472 725,74 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 9 973 867,91 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 498 857,83 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 838 787,55 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2016 r. zrealizowano na łączną kwotę 832 811,87 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 832 811,87 zł, tj. 100,10%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2016 r. zrealizowano na łączną kwotę 377 158,00 zł, tj. 48,09% planu.


Wójt
Stanisław Krywicki

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pępowo za I półrocze 2016 roku

Symbol	Opis	Plan 2016	I Półrocze 2016	Wykonanie Planu
1	Dochody ogółem	20 232 814,58	11 472 725,74	56,70%
1.1	Dochody bieżące	19 733 114,58	11 433 807,64	57,94%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 647 665,00	1 221 130,00	46,12%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	117 708,00	189 688,12	161,15%
1.1.3	podatki i opłaty	4 373 000,00	2 567 986,01	58,72%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 624 000,00	1 552 455,52	59,16%
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 020 291,00	4 194 096,00	59,74%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 209 892,58	3 078 105,89	73,12%
1.1.x	Inne	348 358,00	182 801,62	52,48%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	499 700,00	38 918,10	7,79%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	368 000,00	38 918,10	10,58%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	131 700,00	0,00	0,00%
1.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem	21 535 401,58	9 973 867,91	46,31%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 899 383,58	9 595 020,09	50,77%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	140 000,00	49 075,17	35,05%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	132 000,00	49 075,17	37,18%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00%
2.1.x	Inne	8 852 615,58	5 013 234,24	56,63%
2.2	Wydatki majątkowe	2 636 018,00	378 847,82	14,37%
3	Wynik budżetu	-1 302 587,00	1 498 857,83	-115,07%

4	Przychody budżetu	2 086 903,00	832 811,87	39,91%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	832 000,00	832 811,87	100,10%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	832 000,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 254 903,00	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	470 587,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	784 316,00	377 158,00	48,09%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	784 316,00	377 158,00	48,09%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	4 191 090,52	3 343 345,52	79,77%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			#ARG!
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	863 731,00	1 838 787,55	212,89%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 695 731,00	2 671 599,42	157,55%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań			#ARG!
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00%
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	1 498 857,83	0,00%
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	377 158,00	0,00%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			#ARG!
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 860 568,00	4 532 710,68	51,16%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 928 200,00	953 062,93	49,43%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00%
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00%
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 215 616,00	368 847,82	16,65%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	440 402,00	0,00	0,00%

11.x	Inne	10 000,00	10 000,00	100,00%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			#ARG!
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.5	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	0,00	0,00	0,00%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%

12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			#ARG!
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie			#ARG!
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	784 316,00	377 158,00	48,09%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00%
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			#ARG!
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00%
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00%
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
17	Rozliczenie budżetu	0,00	1 954 511,70	0,00%

WÓJT
Stanisław Krysiński