

w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miedziana Góra
za I półrocze 2016 roku

I Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie:

Przewodnicząca – Joanna Marczevska

Członkowie - Wojciech Czerw

- Ireneusz Piasecki

na podstawie art. 13 pkt 4 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 561), w związku z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) po zbadaniu w dniu 14 września 2016 roku informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miedziana Góra za I półrocze 2016 roku

postanawia

wydać pozytywną opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016

Uzasadnienie

I. W dniu 24 sierpnia 2016 r. przedłożona została przez Wójta Gminy Miedziana Góra informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miedziana Góra za I półrocze 2016 roku tj. w terminie wynikającym z art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Skład Orzekający opiniując informację o przebiegu wykonania budżetu zapoznał się także z uchwałą budżetową (po zmianach) na 2016 rok i wziął pod uwagę sprawozdania budżetowe dotyczące pierwszego półrocza 2016 roku. Na tej podstawie ustalili, co następuje:

Wykazane w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy wielkości ogółem planowanych dochodów i wydatków budżetu oraz w podziale na bieżące i majątkowe zgodne są z wielkościami wynikającymi z uchwalonego po zmianach budżetu.

Zaplanowane na poziomie 39.211.128,40 zł dochody budżetu Gminy zrealizowano w kwocie 18.412.660,70 zł, co stanowi 46,95% w stosunku do dochodów planowanych.

Zaległości z tytułu podatków i opłat oraz innych należności niepodatkowych na dzień 30.06.2016 r. stanowią ogółem kwotę 1.295.891,63 zł i wzrosły w porównaniu do odnotowanych na dzień 30.06.2015 r. o kwotę 226.545,58 zł. Z informacji o przebiegu wykonania budżetu wynika, że Gmina w I półroczu 2016 roku podejmowała czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległych należności budżetowych.

Plan wydatków po zmianach ustalony w kwocie 42.441.264,46 zł wykonano w wysokości 16.271.613,52 zł tj. 38,33% w stosunku do wydatków planowanych.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8.937.243,67 zł, a zrealizowano w wysokości 697.993,68 zł tj. 7,80% w stosunku do planowanych na ten cel.

W wyniku analizy porównawczej wykonania wydatków z planem wynikającym z uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy Skład Orzekający stwierdził, iż na dzień 30 czerwca 2016 roku nie wystąpiły przekroczenia planowanych wielkości wydatków budżetowych.

W pierwszym półroczu 2016 roku Gmina osiągnęła nadwyżkę dochodów nad wydatkami budżetowymi w kwocie 2.141.047,18 zł.

Wykonane w I półroczu dochody bieżące przewyższały zrealizowane wydatki bieżące.

Zaplanowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.956.440,54 zł nie zostały wykonane w I półroczu 2016 r. Przychody budżetu z tytułu wolnych środków zaplanowane w wysokości 2.753.845,08 zł zostały wykonane w tej samej wysokości.

W I półroczu 2016 r. z zaplanowanych w kwocie 1.480.149,56 zł rozchodów na spłatę kredytów i pożyczek wykonano 1.137.780,41 zł.

Powyższe wielkości zostały wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016.

Zobowiązania niewymagalne Gminy Miedziana Góra na koniec I półroczu 2016 roku wynoszą 696.144,18 zł, zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych.

Na koniec I półroczu 2016 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych, co potwierdzają dane zawarte w złożonym sprawozdaniu Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku.

II. Gmina złożyła informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Należy jednak wskazać, że przedmiotowa informacja nie może się ograniczać wyłącznie do przedstawienia przebiegu realizacji przedsięwzięć.

III. Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych Gmina przedstawiła informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowego Ośrodka Zdrowia w Miedzianej Górze i Ćmińsku oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedzianej Górze.

Mając powyższe na uwadze należało postanowić jak na wstępie.

Pouczenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych Wójtowi Gminy przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej uchwały do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przewodnicząca
Składu Orzekającego

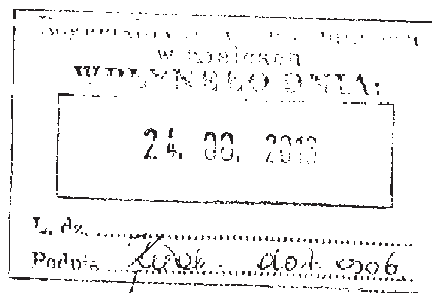
Członek Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach

mgr Joanna Marczewska



Odsyłałem
21.08.16 *[signature]*

GMINA MIEDZIANA GÓRA
ul. Urzędnicza nr 18
26-085 Miedziana Góra
woj. świętokrzyskie
tel. (041) 303-16-26
NIP 9591677117, Reg. 291010323



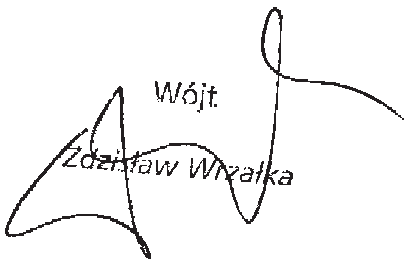
Miedziana Góra dnia 24-08-2016 roku

FN. 19.2016

Regionalna Izba Obrachunkowa
ul. Targowa 18
25-520 Kielce

Wójt Gminy Miedziana Góra, w załączeniu przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku.

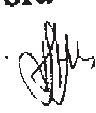
Wójt
Zdzisław Wyrzeka



Skarbnik Gminy
Justyna Błaszczyk



RADA GMINY
Miedziana Góra
24.08.16a.



**SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIEDZIANA GÓRA
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK**

MIEDZIANA GÓRA - SIERPIEŃ - 2016r

**INFORMACJA OPISOWA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEDZIANA GÓRA
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885. tj. z późn. zm) Wójt Gminy Miedziana Góra przedstawia organowi stanowiącemu, sprawozdanie półroczne z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku, zawierającego zestawienie dochodów i wydatków wynikające z realizacji budżetu jednostki samorządu terytorialnego i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Budżet gminy na rok 2016 został zatwierdzony Uchwałą nr XIV / 107/ 15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2015 roku.

W budżecie na 2016 rok zgodnie z w/w uchwałą:

- Planowane dochody gminy zostały ustalone w wysokości 33 590 294,50zł,
- Planowane wydatki gminy zostały ustalone w wysokości 36 121 821,72zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miedziana Góra na lata 2016-2029 została zatwierdzona Uchwałą Nr XIV / 106 /15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2015 roku. W wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej przez Radę Gminy i Wójta Gminy wielkości zaplanowane w budżecie na dzień 30 czerwca 2016 roku przedstawiały się następująco:

Dochody gminy:	
➤ Plan	39 211 128,40
➤ Wykonanie	18 412 660,70
➤ % wykonania	46,96
w tym:	
dochody bieżące	
➤ Plan	35 593 331,90
➤ Wykonanie	18 410 610,70
➤ % wykonania	51,72
dochody majątkowe	
➤ Plan	3 617 796,50
➤ Wykonanie	2 050,00
➤ % wykonania	0,06

Szczegółową informację o kształtowaniu się wskaźników dochodów gminy z podziałem na działy, rozdziały i § przedstawia załącznik Nr 1.

Wydatki gminy

➤ Plan	42 441 264,46
➤ Wykonanie	16 271 613,52
➤ % wykonania	38,34
W tym:	
Wydatki bieżące	
➤ Plan	33 504 020,79
➤ Wykonanie	15 573 619,84
➤ % wykonania	46,48
Wydatki majątkowe	
➤ Plan	8 937 243,67
➤ Wykonanie	697 993,68
➤ % wykonania	7,81

Szczegółową informację o kształtowaniu się wskaźników wydatków gminy z podziałem na działy, rozdziały i § przedstawia załącznik nr 2

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej o przebiegu realizacji przedsięwzięć	Załącznik nr 2a
Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 roku Samorządowego Ośrodka Zdrowia w Miedzianej Górze	Załącznik nr 3

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 roku Samorządowego Ośrodka Zdrowia w Ćmińsku	Załącznik nr 4
Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 roku Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedzianej Górze	Załącznik nr 5

Należności wymagalne gminy z tytułu podatków i opłat na koniec 30-06-2016r. wynoszą: 1 295 891,63zł, z tego kwota 767 648,22 stanowi należności z tyt. świadczeń alimentacyjnych. szczegółową informację wg działów, rozdziałów i § przedstawia załącznik nr 2,

Na zaległości podatkowe i z tytułu opłat wystawiono 216 upomnień, 106 tytułów wykonawczych oraz dokonano jednego zajęcia hipoteki celem ściągnięcia należności w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, (zaległości wg działów, rozdziałów i § przedstawia załącznik Nr 1).

Z tytułu lokowania wolnych środków finansowych na lokatach internetowych wykonano dochody z tytułu odsetek od lokat w wysokości 8 694,59zł.

Na dzień 30-06-2016 roku gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych, Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami budżetowymi w I półroczu 2016 roku wynosiła 2 141 047,18zł.

Wykonane wydatki bieżące są niższe niż wykonane dochody bieżące zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Gmina dokonała spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 1 137 780,41zł.

Zadłużenie gminy na dzień 30-06-2016 roku wynosiło, 6 290 080,00zł., co stanowi 34,16% wykonanych dochodów za rok I półrocze 2016r.

Skarbnik Gminy

Justyna Błaszczyk

Wójt
Grzegorz Wrzałka

**Tabelaryczne zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów Gminy Miedziana Góra
wg działów oraz źródeł dochodów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2016 roku.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie					Objaśnienia
				Plan	Dochody wykonane	%	Należności wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
							ogółem	w tym: wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095		Rozbudowa infrastruktury	12 795,40	12 795,40	100	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	12 795,40	12 795,40	100	0,00	0,00	zwrot podatku akcyzowego do paliwa
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 795,40	12 795,40	100	0,00	0,00	
020	02095		Pozostała działalność	1 500,00	230,29	15,35	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	1 500,00	230,29	15,35	0,00	0,00	dzierżawa terenów łowieckich
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	230,29	15,35	0,00	0,00	
400	40002		Dostarczanie wody	189 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	189 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Modernizacja sieci wodociągowej Ćmińsk, Przyjmo, Porzecze, Bobrza + projekt
		6257		138 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inicjatywy lokalne z udziałem mieszkańców, w tym: - rozbudowa wodociągu w Kostrzynie Pierwszym, ul. Zadzisz – 16 200,00; ul. Podmiejska – 20 500,00; - rozbudowa wodociągu w Miedzianej Górze, ul. Tumlińska – 15 000,00.
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600				40 000,00	17 745,40	45,45	21 549,60	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Budowa drogi Przyjmo, ul. Północna
	60095		Pozostała działalność	25 000,00	17 745,40	70,98	21 549,60	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	17 745,40	70,98	21 549,60	0,00	opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
630				42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700				25 000,00	19 890,17	4,76	16 241,19	36,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospod. mieszkaniowej	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 834,00	19 890,17	4,76	16 241,19	36,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500,00	133,83	26,77	0,00	0,00	opłata z tyt. trwałego zarządu
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	18 556,34	1 237,09	16 241,19	36,00	z tyt. dzierżawy gruntów
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200,00	1 200,00	100	0,00	0,00	dochody z tyt. przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	414 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gm. Miedziana Góra KOF (2014-2016)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Urząd Miejski w Kielcach									
75011			Urząd wojewódzki	63 392,00	26 139,70	41,29	0,00	0,00	zadania zlecone z tyt. realizacji zadań administracji rządowej,
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 292,00	26 135,05	41,29	0,00	0,00	
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	4,65	4,65	0,00	0,00	5% z tyt. udostępnienie danych osobowych,
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 051,00	14 370,59	94,35	360,00	0,00	
0690			Wpływy z różnych opłat	2 051,00	7 818,00	381,18	0,00	0,00	Wpływy z tyt. zwrotu zasądzonych kosztów sądowych od osób fizycznych
0970			Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 552,59	35,53	360,00	0,00	zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2015, należne koszty sądowe dot. RIO Kielce
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	11 650,00	58,25	0,00	0,00	
0960			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	11 650,00	58,25	0,00	0,00	darowizny na promocję gminy.
Urząd Miejski w Kielcach									
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	8 893,00	7 780,00	87,48	0,00	0,00	
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 893,00	7 780,00	87,48	0,00	0,00	zadania zlecone Krajowe Biuro Wyborcze – rejestr wyborców
Urząd Miejski w Kielcach									
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	1 308,41	6,54	9 009,46	5 570,46	
0350			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	1 308,41	6,54	9 009,46	5 570,46	udziały w podatku realizowane przez Urzędy Skarbowe,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 830 750,00	1 114 955,27	60,90	1 273 238,52	39 849,92	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 400 000,00	912 002,33	65,14	1 171 816,52	33 151,92	wpływy z tyt. podatków 250 000,00
		0320	Podatek rolny	5 000,00	2 324,64	46,49	8 761,00	6 498,00	wpływy z tyt. podatków 21 654,24
		0330	Podatek leśny	100 000,00	52 937,00	52,94	52 737,00	0,00	wpływy z tyt. podatków
		0340	Podatek od środków transportowych	25 650,00	11 625,00	45,32	6 241,00	0,00	wpływy z tyt. podatków
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	130 184,00	43,39	0,00	0,00	opłata targowa z giełdy,
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	4 991,00	0,00	0,00	0,00	udziały w podatku realizowane przez Urzędy Skarbowe,
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	891,30	0,00	33 683,00	0,00	odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	kwota nadpłat przedawnionych
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 115 930,00	1 226 876,20	57,98	1 029 974,48	252 073,96	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 100 000,00	707 171,14	64,29	670 415,14	199 893,53	wpływy z tyt. podatków 258 500,00
		0320	Podatek rolny	220 000,00	113 909,79	51,78	36 577,03	6 615,04	wpływy z tyt. podatków 21 101,26
		0330	Podatek leśny	9 000,00	7 841,36	87,13	2 600,09	1 238,09	wpływy z tyt. podatków 2 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	386 430,00	209 632,80	54,25	240 306,21	43 251,70	wpływy z tyt. podatków 22 500,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	14 940,03	14,94	3 853,97	933,00	udziały w podatku realizowane przez Urzędy Skarbowe,
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	Opłata targowa z giełdy wpłacona bezpośrednio przez os. fizyczną
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	168 319,40	56,11	3 067,59	142,60	udziały w podatku realizowane przez Urzędy Skarbowe,
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych	0,00	554,60	0,00	0,00	0,00	należności podatkowe
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 499,08	0,00	73 154,45	0,00	odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych,
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	kwota nadpłat przedawnionych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	647 500,00	422 263,74	65,21	540 213,43	116 527,98	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	21 988,00	73,29	0,00	0,00	opłata skarbowa,
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	405 000,00	233 482,20	57,65	346 919,40	301,80	opłata eksploatacyjna z kopalni,
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000,00	142 656,61	75,08	0,00	0,00	wpłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 500,00	18 088,14	80,39	128 209,02	116 226,18	dochody z tyt. opłaty planistycznej i za zajęcie pasa drogowego
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 622,45	0,00	4 873,79	0,00	upomnienia z tyt. podatków i opłat
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 426,34	0,00	60 211,22	0,00	odsetki z tyt. opłaty planistycznej i eksploatacyjnej
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 363 861,00	3 408 879,21	46,29	0,00	0,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 353 861,00	3 391 690,00	46,12	0,00	0,00	udziały w podatku realizowane przez Urzędy Skarbowe,
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	17 189,21	171,89	0,00	0,00	udziały w podatku realizowane przez Urzędy Skarbowe.
759			Razem w rozdziale	12 857 470,00	7 527 335,59	58,54	9 97 9 97	0 00	
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 445 845,00	5 812 824,00	61,54	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 445 845,00	5 812 824,00	61,54	0,00	0,00	subwencja oświatowa,
	75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 411 633,00	1 705 818,00	50,00	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 411 633,00	1 705 818,00	50,00	0,00	0,00	subwencja wyrównawcza,
	75814		Różne rozliczenie finansowe	0,00	8 694,59	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 694,59	0,00	0,00	0,00	Odsetki od lokat
809			Razem w rozdziale	9 40 536,00	5 87 235,59	56,37	9 97 9 97	0 00	
	80101		Szkoly podstawowe	52 429,00	52 453,75	100,05	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 905,00	29 905,00	100,00	0,00	0,00	Dotacja na zadania zlecone
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 524,00	22 524,00	100,00	0,00	0,00	Dotacja na realizację zadań własnych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 730,00	88 368,00	50,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 730,00	88 368,00	50,00	0,00	0,00	Dotacja - dzieci klas „O”
	80104		Przedszkola	301 900,00	148 952,67	49,34	63,00	0,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	15 882,00	39,71	63,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	100,00	782,00	782,00	0,00	0,00	opłata stała z przedszkoli,
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	36 390,67	51,99	0,00	0,00	refundacja kosztów udzielonej dotacji
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	191 800,00	95 898,00	50,00	0,00	0,00	dotacja na realizację zadań własnych - przedszkole
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	38 750,00	19 556,00	50,47	0,00	0,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00	2 432,00	54,04	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 250,00	17 124,00	50,00	0,00	0,00	dotacja na realizację zadań własnych – wychowanie przedszkole
	80110		Gimnazja	38 037,00	36 537,00	96,06	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		850,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 731,00	27 731,00	100,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 956,00	7 956,00	100,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 740,00	1 368,00	49,93	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 740,00	1 368,00	49,93	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 727,00	8 727,00	100,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 727,00	8 727,00	100,00	0,00	0,00	na zasiłki celowe, specjalne,
	85216		Zasiłki stałe	151 363,00	146 459,00	96,76	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 363,00	146 459,00	96,76	0,00	0,00	na zasiłki stałe,
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 589,00	38 168,01	46,21	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	115,01		0,00	0,00	Zwrot rozl. CO za 2015 rok
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 669,00	1 669,00	100,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 920,00	36 384,00	44,96	0,00	0,00	dotacja na utrzymanie GOPS,
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 494,00	10 615,50	84,96	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 617,50	112,35	0,00	0,00	Odpłatność za usługi opiekuńcze
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 494,00	4 998,00	66,69	0,00	0,00	Dotacja na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi
	85295		Pozostała działalność	212 013,00	55 333,00	26,09	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	333,00	333,00	100,00	0,00	0,00	dotacji do świadczeń pielęgnacyjnych,
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	211 680,00	55 000,00	25,98	0,00	0,00	dożywianie,
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				117 178,50	28 878,77	24,65	19 529,77	17 891,59	
	85395		Pozostała działalność	117 178,50	28 878,77	24,65	19 529,77	17 891,59	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1 638,18	0,00	Odsetki od należności z tyt. nierozliczonej dotacji (wyrok sądu) - dot. projektu „Moja firma mój sukces”

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 000,00	3 021,96	3,60	17 891,59	17 891,59	- refundacja wynagrodzeń bezrobotnych PUP, - należność z tyt. nierozliczonej dotacji (wyrok sądu) - dot. projektu „Moja firma mój sukces”
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	21 978,29	0,00	0,00	0,00	dochody z tyt. realizacji programów z udziałem środków strukturalnych refundacja wydatków za 2015 rok z projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	3 878,52	0,00	0,00	0,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	33 178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja z tyt. realizacji programu „rewitalizacja gminy...”
				19 405,00	19 405,00	100,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów	19 405,00	19 405,00	100,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 405,00	19 405,00	100,00	0,00	0,00	stypendia dla uczniów,
				2 786 340,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 786 340,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	2 786 340,50	0,00	0,00	0,00	0,00	dochody z tyt. realizacji inwest. pt. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Miedziana Góra Etap III. Zad.4 Kostomłoty I i II, rozbudowa oczyszczalni ścieków
90002			Gospodarka odpadami	626 000,00	410 523,27	65,58	248 453,62	25 040,21	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	626 000,00	410 033,41	65,50	247 458,34	25 040,21	Wpłaty mieszkańców z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 29 403,52 / -185
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	489,86	0,00	995,28	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90013			Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	9 542,08	9 542,08	
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	9 542,08	9 542,08	naliczona opłata za utrzymanie psa w schronisku
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	Naliczone odsetki od zaległości z tyt. opłaty za utrzymanie psa w schronisku
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	138 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	138 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Modernizacja oświetlenia ulicznego KOF (2014-2020)
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	81 500,00	24 974,17	30,64	1 469 251,85	61 911,21	
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	61 911,21	61 911,21	kary administracyjne, kary z tyt. usunięcia drzew,
	0690		Wpływy z różnych opłat	20 000,00	22 974,17	114,87	1 399 388,64	0,00	wpływy z kar środowiskowych, naliczona opłata za wydmę drzew dot. PSE
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	7 952,00	0,00	Odsetki z tyt. kary dot. usunięcia drzew,
2460			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. na realizację zadań bież. jednostek zaliczanych do sektora fin. p.	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dotacja – usuwanie azbestu
2710			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	dotacja WFOŚiGW
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	309,84	30,98	0,00	0,00	
	0400		Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	309,84	30,98	0,00	0,00	wpłaty WFOŚ,
90095			Pozostała działalność	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	wpływy z tyt. kary i grzywny za dzikie wysypiska śmieci – nadpłata 8,78 zł
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. na realizację zadań bież. jednostek zaliczanych do sektora fin. p.	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92195		Pozostała działalność	46 716,00	37 372,80	80,00	0,00	0,00	
	2055		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	46 716,00	37 372,80	80,00	0,00	0,00	Realizacja projektu: Miedzianogórskie spotkania – dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Gminy Miedziana Góra".
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 000,00	1 500,00	50,00	1 500,00	0,00	
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 500,00	50,00	1 500,00	0,00	
			Razem:	39 211 128,40	18 412 660,70	46,96	5 408 159,22	1 295 891,63	

Skarbnik Gminy
Justyna Braszczyk

Wójt
Zdzisław Wizałka

Tabularyczne zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków budżetowych wg działów oraz źródeł wydatków klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2016 r

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie					Objaśnienia
				Plan	Wydatki wykonane	%	zobowiązania wg stanu na koniec okresu		
							ogółem	w tym: wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	17.595,40	15.286,99	86,88	68,64		
	01030		Izby rolnicze	4.500,00	2.326,42	51,70	68,64		
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.500,00	2.326,42	51,70	68,64		składka na izbę Rolniczą,
	01095		Pozostała działalność	13.095,40	12.960,57	98,97			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	550,89	416,06	75,53			zakup materiałów, prasy rolniczej
400	4430		Różne opłaty i składki	12.544,51	12.544,51	100,00			zwrot części podatku akcyzowego dla rolników
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz, wodę	603.400,00	34.205,70	5,67	20.000,00		
	40002		Dostarczanie wody	603.400,00	34.205,70	5,67	20.000,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	30.000,00	0,00	0,00	5.500,00		Opracowanie dokumentacji do przetargu-zakup gazu
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373.400,00	23.913,06	6,40	14.500,00		Wykup sieci wodociągowych
600	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138.211,00	7.112,80	5,15			Wyk.koncepcji bud.i przebudowy wodociągu- Porzecze, Przyjmo Bobrza, Ćmińsk
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61.789,00	3.179,84	5,15			Wyk.koncepcji bud.i przebudowy wodociągu- Porzecze, Przyjmo Bobrza, Ćmińsk
			Transport i łączność	4.020.542,23	725.962,55	18,06	12.630,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	547.000,00	270.924,73	49,53			
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	512.000,00	256.002,00	50,00			dotacja Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach
60014	4300		Zakup pozostałych usług	35.000,00	14.922,73	42,64			Usługi przewozowe
			Drogi publiczne powiatowe	1.600.000,00	192.193,00	12,01			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	0,00	0,00			Projekt – chodnik ul. Laskowa, Herby
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1.500.000,00	192.193,00	12,81			Dofinansowanie budowy chodnika w Porzeczu

1	2	3	4	5	6	7	9	10
60016			Drogi publiczne gminne	876.784,23	262.844,82	29,98	12.630,00	
	4270		Zakup usług remontowych	200.000,00	73.141,28	36,57		Remonty dróg, Tęczowa, Słoneczna, Sosnowa, Gajowa, Panoramiczna, Stadionowa, Kamienna, Wodna
	4300		Zakup usług pozostałych	293.784,23	80.613,56	27,44		utrzymanie dróg gminnych w tym - zimowe utrzymanie dróg, sprzątanie na przystankach, drobne remonty, koszenie rowów FS-Ćmińsk Kościelny=2.494,44
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50.000,00	21.650,00	43,30	12.630,00	Wypuk działek pod drogi
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesieni wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienia funduszy statutowych....	53.000,00	53.000,00	100,00		Akcje ZGK Sp. z o.o.
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280.000,00	34.440,00	12,30		dokumentacja projektowa, dr. gminnej ul. Małchitowa, bud. dr. ul. Wzrósowa MG 200 000,-
60017			Drogi wewnętrzne	946.758,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946.758,00	0,00	0,00		Budowa dr. ul. Północna, Przyjmo 91 758, budowa ciągu pieszego Ćmińsk 300 000,- ul. Kamienna MG 120 000,- system odw. centrum MG 100 000,-
60095			Pozostała działalność	50.000,00	0,00	0,00		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	0,00	0,00		Zakup wiat przystankowych
630	63095		Turystyka	50.000,00	0,00	0,00		
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42.500,00	0,00	0,00		Natura 2000 – ochrona obszarów, ukierunkowanie
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.500,00	0,00	0,00		uchu turystycznego
700			Gospodarka mieszkaniowa	913.703,00	129.166,67	14,14	8.933,12	
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	29.000,00	8.019,30	27,65	4.161,54	
	4300		Zakup usług pozostałych	29.000,00	8.019,30	27,65	4.161,54	Obsługa lokali mieszkalnych
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	864.300,00	116.355,95	13,46		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00		Energia, gaz,
	4260		Zakup energii	4.000,00	3.214,96	80,37		
	4300		Zakup usług pozostałych	146.800,00	24.845,99	16,93		Czynsze, dzierżawy, podziały geodezyjne, rozgraniczenia, operaty szacunkowe, wypisy, wypisy
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100.000,00	88.133,00	88,13		Odszkodowania za przejęty grunt
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12.500,00	162,00	1,30		Koszty sądowe, zmiany w Księgach Wieczystych
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414.634,00	0,00	0,00		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185.368,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70095				20.403,00	4.791,42	23,48	4.771,58		
		4300	Zakup usług pozostałych	10.403,00	0,00	0,00			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10.000,00	4.791,42	47,91	4.771,58		Za wynajem lokali socjalnych, od nadleśnictwa i PKP
710			Działalność usługowa	145.000,00	14.456,04	9,97			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	145.000,00	14.456,04	9,97			
		4300	Zakup usług pozostałych	145.000,00	14.456,04	9,97			Ogłoszenia prasowe, zmiany w MPZP, opracowania decyzji o warunkach zabudowy
720			Infomatyka	45.000,00	9.718,95	21,60			
	72002		Inne jednostki usług informatycznych	45.000,00	9.718,95	21,60			
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	9.718,95	21,60			Opłaty za serwis oprogramowania, aktualizacja programów
750			Administracja publiczna	3.917.992,00	2.011.980,04	51,35	101.847,95		
	75011		Urzędy wojewódzkie	63.292,00	26.135,05	41,29			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.478,00	18.220,00	48,62			zadania zlecone przez UW
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.900,00	3.900,00	100,00			zadania zlecone przez UW
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.800,00	3.250,00	47,79			zadania zlecone przez UW
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100,00	765,05	69,55			zadania zlecone przez UW
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komisyj służby zwalniaj	14.014,00	0,00	0,00			
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142.800,00	72.310,00	50,64	11.400,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136.800,00	69.280,00	50,64	11.400,00		diety radnych i ryczałt Przewodniczącego RG
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.150,00	43,00			zakupy na sesje RG
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	880,00	88,00			szkolenie
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.366.500,00	1.750.494,81	52,00	85.495,95		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	1.000,00	40,00			Ekwiwalenty za okulary
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.100.000,00	1.071.719,55	51,03	47.231,24		wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170.000,00	149.911,11	88,18			dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników strefy budżetowej
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407.000,00	209.143,33	51,39	25.029,35		poходne od wynagrodzeń i umów zleceń,
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58.000,00	20.906,46	35,53	2.785,78		poходne od wynagrodzeń i umów zleceń,
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42.000,00	23.125,00	55,06	3.819,00		wpłaty na PFRON

1	2	3	4	5	6	7	9	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70.000,00	7.338,25	10,48		Umowy zlecenia
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109.000,00	39.643,13	36,37	1.388,90	w tym meble, materiały biurowe, środki czystości, opracowania fachowe, druki, pieczęcie, sprzęt biurowy, prenumerata prasy i czasopism
		4260	Zakup energii	62.000,00	21.984,46	35,46		energia, gaz, woda
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	1.288,00	42,93		badania profilaktyczne pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	220.000,00	143.199,33	65,09	4.396,02	w tym: prowizja bankowe, opłata skredytowana obsługa prawna UG, usługi bhp- aktualizacje programów, obsługa techniczna budynku UG, opłaty abonamentowe, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, dzierżawa kserokopiarki, konserwacja centrali telefonicznej, monitoring, i inne usługi
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12.000,00	4.972,39	41,44		opłata za usługi telekomunikacyjne - internet
		4410	Podróże służbowe krajowe	20.000,00	6.083,39	30,42	770,98	delegacje i ryczałty samochodowe pracowników
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.000,00	33.652,01	76,48		przekazanie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00	662,00	33,10		podatek od nieruchomości, leśny
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45.000,00	16.166,40	35,93	74,68	szkolenia pracowników
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69.000,00	39.481,66	57,22	702,00	
		4190	Nagrody konkursowe	4.000,00	1.499,82	37,50		Udział w pleb. EURO GMINA – 3 000,-, nagrody w konkursach, puchary – 4 865,82, Głos MG-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.000,00	24.021,84	51,11		19 855,84, przejazdy na imprezy kulturalno – promocyjne – 2 027,-, usługi reklamowe w prasie, radio, telewizji – 9 733,- (39 481,66)
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	13.980,00	77,56	702,00	
75095			Pozostała działalność	276.400,00	123.558,52	44,70	4.250,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26.400,00	12.320,00	46,67	2.200,00	zwroty kosztów + diety solysi
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80.000,00	46.367,00	57,96		prowizje inkasentów -podatki
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	888,00	98,67		Doręczenie decyzji podatkowych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	3.161,12	12,64		druki biletów opłaty targowej i inne druki podatkowe
		4300	Zakup usług pozostałych	99.100,00	44.608,26	45,01		za inkaso opłaty targowej Automobklub Kielecki SPBS-Złotawy, Tumlin, opłata komornicza
		4430	Różne opłaty i składki	45.000,00	16.214,14	36,03	2.050,00	składki na rzecz organizacji do których należy Gmina,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz kontroli i ochrony prawa	8.893,00	899,29	10,11	187,11		
75101				8.893,00	899,29	10,11	187,11		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	68,40	24,96	68,40		zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze
	4120		Składki na Fundusz Pracy	40,00	9,80	24,50	9,80		zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00	691,09	43,19	106,91		zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6.864,00	100,00	1,46			zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze
	4300		Zakup usług pozostałych	115,00	30,00	26,09			zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	322.000,00	111.397,82	34,60	7.089,53		
75403			Jednostki terenowe Policji	10.000,00	4.000,00	40,00			
	2300		Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	10.000,00	4.000,00	40,00			Fundusz wsparcie dla Policji
75412			Ochotnicze straże pożarne	228.000,00	107.397,82	47,10	7.089,53		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.000,00	4.839,00	13,83			ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	213,76	35,63	42,76		Składki na ubezpieczenia społeczne
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21.600,00	11.712,14	54,22	347,12		umowy z kierowcami OSP
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55.900,00	32.559,61	58,25	6.398,72		materiały do remontu sprzętu, paliwo, węgiel dla OSP sprzęt specjalistyczny, Umundurowanie
	4260		Zakup energii	38.000,00	14.725,52	38,75			energia, gaz, woda w OSP
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7.500,00	6.150,00	68,67			badania członków OSP
	4300		Zakup usług pozostałych	47.000,00	25.159,32	53,53	194,80		przeglądy techniczne pojazdów bojowych, remonty w remizach OSP drobne naprawy, seminaria wywóz
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.000,00	1.314,27	43,81	106,14		opłata za usługi telekomunikacyjne, internet
	4430		Różne opłaty i składki	14.400,00	8.034,21	55,79			ubezpieczenie pojazdów OSP, członków OSP
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	3.690,00	73,80			Opracowanie studium wyk. zakupu samoch. dla OSP
75414			Obrona cywilna	4.000,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00			
75421			Zarządzanie kryzysowe	80.000,00	0,00	0,00			
	4810		Rezerwy	80.000,00	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	9	10
757			Obsługa długu publicznego	200.000,00	94.782,22	47,39	105.217,78	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200.000,00	94.782,22	47,39	105.217,78	
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu	200.000,00	94.782,22	47,39	105.217,78	odsetki od kredytów
758			Różne rozliczenia	153.897,00				
75818			Rezerwy ogólne i celowe	153.897,00				Rezerwa na nieprzewidziane wydatki
	4810		Rezerwy	153.897,00				
801			Oświata i wychowanie	13 640 241,45	7 069 619,54	51,83	353 903,89	0,00
80101			Szkoły podstawowe	5 868 982,00	3 101 879,13	52,85	157 729,46	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252 900,00	121 939,63	48,22	5 675,69	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 626 990,00	1 760 040,34	48,53	85 861,26	0,00
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	299 884,00	299 773,75	99,96	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	679 560,00	366 271,42	53,90	53 125,23	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	99 860,00	43 638,01	43,70	6 528,26	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	6 473,77	50,58	825,09	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	85 494,76	39 641,03	46,37	136,82	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	82 665,24	15 152,30	18,33	3 316,50	0,00
	4260		Zakup energii	328 500,00	175 991,23	53,57	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	121 400,00	92 434,72	76,14	91,70	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	1 325,00	23,25	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	48 700,00	23 949,02	49,18	2 275,70	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	2 751,09	30,57	58,49	0,00
	4410		Podróż służbowe krajowe	3 800,00	1 730,14	45,53	34,72	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 928,00	149 195,96	75,00	0,00	0,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	200,00	119,00	59,50	0,00	Podatek od nieruchomości,
	4580		Pozostałe odsetki	100,00	35,72	35,72	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	1 417,00	24,02	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	9	10
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256 242,00	125 901,78	49,13	6 452,93	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	5 329,41	49,81	254,48	Dodatek wiejski i mieszkaniowy
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 500,00	73 031,59	53,90	3 545,66	Wynagrodzenie
	4040		Dodatkové wynagrodzenia roczne	9 282,00	9 274,54	99,92	0,00	Dodatkové wynagrodzenie roczne
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00	14 830,16	56,82	2 296,67	Składki ZUS
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	2 013,61	51,63	310,05	Składki fundusz pracy
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	2 638,89	27,21	19,00	Wykonanie w III kw.
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie w III kw.
	4260		Zakup energii	24 200,00	8 483,83	35,06	0,00	Woda, energia, gaz
	4270		Zakup usług remontowych	2 600,00	1 668,30	64,17	19,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie w III kw.
	4300		Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 236,93	19,06	0,00	Wywóz nieczystości
	4330		Zakup usług przez jst od innych jst	12 300,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	98,26	16,38	0,00	
	4410		Podróże służbowe i krajowe	500,00	274,39	54,88	7,07	
	4430		Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 360,00	7 019,87	75,00	0,00	Zakładowy fundusz socjalny
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie w III kw.
80104			Przedszkola	1 601 715,00	857 107,06	53,51	58 643,33	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	196 800,00	135 608,10	68,91		dofinansowanie dla niepublicznych przedszkoli
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 900,00	20 624,71	46,98	979,77	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 500,00	346 729,98	49,93	18 542,37	0,00
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	46 000,00	45 865,62	99,71	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	125 300,00	67 563,95	53,92	10 649,45	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	18 190,00	7 981,41	43,88	1 223,63	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	3 805,03	46,98	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	5 346,03	24,30	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	53 000,00	25 869,19	48,81	0,00	0,00
								Śr czyst 570 72Mlat biur i szkół963,15mat do napraw 321,16 wyposaz1950,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4270	Zakup usług remontowych	17 100,00	2 098,37	12,27	61,50	0,00	Konserw dźwigu, alarmu 1568,79 naprawa zmywarki 302,58 rem inst elektr 227,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	110,00	27,50	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 460,59	31,46	132,80	0,00	obsTKZP453,70 wywóz odpadów i sojek 2285,94 montaż 167dzier ks 175,03 użytk progr.servis 378,92
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	322 725,00	161 430,97	50,02	28 931,01		Koszty utrzymania przedszkoli na innym terenie-do których uczęszczają dzieci z naszej gminy
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	414,10	41,41	23,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 100,00	30 075,00	75,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	124,00	20,67	0,00	0,00	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	202 233,00	87 625,59	43,33	4 283,52	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7700,00	3 156,71	41,00	154,52	0,00	Dodatek wiejski mieszkaniowy nauczycieli
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 200,00	50 543,68	47,59	2 431,01	0,00	Wynagrodzenia
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 524,00	8 523,33	99,99	0,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900,00	10 685,64	51,13	1 555,65	0,00	Składki ZUS
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 980,00	956,08	32,08	142,34	0,00	Składki fundusz pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie w III kw.
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie w III kw.
		4260	Zakup energii	22 000,00	8 619,83	39,18	0,00	0,00	Woda, energia, gaz
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie w III kw.
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie w III kw.
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	14 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Koszty utrzymania przedszkoli na innym terenie-do których uczęszczają dzieci z naszej gminy
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 854,00	5 140,32	75,00	0,00	0,00	Zakładowy fundusz socjalny
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie w III kw.

1	2	3	4	5	6	7	9	10
80110	Gimnazja			3 793 865,00	1 960 881,09	51,82	91 456,34	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		155 130,00	72 706,96	46,87	3 325,69	Dodatek wiejski i mieszkaniowy
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 352 400,00	1 168 026,35	49,65	54 969,77	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		203 504,00	203 499,65	100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		420 700,00	247 252,68	58,77	29 144,96	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		61 900,00	26 675,22	43,09	3 673,84	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		51 616,07	12 588,57	24,39	0,00	Środki czystości, mat biur i szkół, mat do rem wyposażenia
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		64 309,93	511,99	0,80	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		231 000,00	102 485,99	44,37	0,00	Woda, energia, gaz
	4270	Zakup usług remontowych		46 500,00	14 690,63	31,59	0,00	Naprawy ksero, alarmu, szlabanu 1577,23rem sal 12754,rem inst elekt261,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 200,00	530,00	16,56	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		37 500,00	10 170,53	27,12	224,08	obsTKZP, usłBHP, pocztowe, wyw odp,sdeki monitoring, transport, uzytk prog r ,servis
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 300,00	1 874,11	29,75	27,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		7 600,00	3 392,27	44,64	91,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		126 905,00	95 178,14	75,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 300,00	1 298,00	24,49	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół		192 167,00	89 846,10	46,75	1 950,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 810,00	1 809,75	99,99	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		312,00	311,09	99,71	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		45,00	44,34	98,53	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		190 000,00	87 680,92	46,15	1 950,00	Bilety miesięcz, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		61 827,00	13 298,19	21,51	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		30 458,00	10 327,46	33,91	0,00	Dofin do czesnego, kursy dokształcające
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		26 183,00	2 970,73	11,35	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	9	10
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	643 008,00	319 581,29	49,70	13 771,80	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 000,00	180 825,41	46,01	8 267,56	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	25 779,00	23 541,59	91,32	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 500,00	31 957,88	47,35	5 125,15	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	1 673,81	18,60	255,19	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	4 044,76	42,53	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	84 900,00	43 029,14	50,68	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	794,00	22,69	61,50	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	325,00	65,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	5 062,13	36,95	82,40	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 229,00	9 171,57	75,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 300,00	19 156,00	99,25	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	241 570,00	129 067,48	53,43	1 406,39	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	110 015,31	61,12	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	207,13	29,59	9,76	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00	14 485,95	34,91	839,81	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 500,00	498,62	33,24	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 820,00	2 558,33	32,72	487,38	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110,00	354,80	31,96	67,70	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	207,00	15,92	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 100,00	298,69	27,15	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	150,30	25,05	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	107,37	9,76	1,10	0,00
								Wyw odp. ścieki, monit, dzier ksero, uzytk progr

1	2	3	4	5	6	7	9	10
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	2 740,00	0,00	0,00	0,00	Koszty utrzymania przedszkoli na innym terenie-do których uczęszczają dzieci z naszej gminy
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	13,08	3,27	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	20,90	10,45	0,64	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	150,00	75,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	608 797,00	261 817,79	43,00	17 686,76	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 690,00	7 404,66	39,62	354,10	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 877,00	183 141,22	42,11	10 417,91	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 080,00	18 022,35	89,75	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 742,00	34 163,10	42,31	6 246,88	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 700,00	3 619,73	28,50	653,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 011,15	22,47	0,00	0,00 Środki czystości, mat szkolne, mat do remontu
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	99,32	3,20	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 600,00	4 773,35	35,10	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 570,00	447,40	28,50	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	551,77	9,35	12,10	0,00 Wyw odp,soleki, monit, dzier ksero, uzytk progr, mont rolet
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	81,19	10,15	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	69,05	17,26	2,57	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 238,00	8 433,50	75,04	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	179 835,45	122 614,04	68,18	623,36	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00 Zapomoga zdrowotna prac emerytowanego
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 031,40	20,63	171,90	0,00

1	2	3	4	5	6	7	9	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 100,00	14 280,00	49,07	451,46	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 112,79	22,26	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	2 939,11	30,94	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 348,71	6 633,00	70,95	0,00	0,00
		4221	Zakup środków żywności	4 195,79	4 195,79	100,00	0,00	0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 096,97	14 096,97	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	10 500,00	1 659,00	15,80	0,00	0,00
		4301	Zakup pozostałych usług	27 213,17	27 213,17	100,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 868,81	1 868,81	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 112,00	46 584,00	75,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	232 343,00	152 056,43	65,44	674,10	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	1 473,08	7,36	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 473,08	29,46	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 843,00	143 083,35	69,35	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 600,00	46,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	9 474,00	43,06	314,10	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 831,35	18,31	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 843,00	6 400,00	16,06	360,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	778,00	25,93	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	9	10
	85195		Pozostała działalność	7.500,00	7.500,00	99,85	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	7.500,00	100,00	0,00	dofinansowanie ograniczenia skutków niepełnosprawności
852			Pomoc społeczna	10 371 801,00	4 231 126,27	40,70	51 525,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6.000,00	1.233,67	20,56	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6.000,00	1.233,67	20,56	0,00	Pobyt w Placówce Opieki Doradźnej „AZYL”
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	159 204,06	45,49	7.505,63	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	159 204,06	45,49	7.505,63	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2.000,00	0	0	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00	0	0	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	24.500,00	10.835,21	44,23	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20.000,00	10.835,21	54,18	0,00	dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	1.000,00	389,11	38,91	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	358,42	42,17	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	30,69	20,46	0,00	0,00
85206			Wsparanie rodziny	40.000,00	19.911,56	49,78	1.028,65	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00	2.511,25	50,23	430,50	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	3.000,00	2.437,66	81,26	61,25	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.000,00	14.583,33	54,01	536,90	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	329,72	21,98	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	49,80	1,98	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85211			Świadczenia wychowawcze	5.317.872,00	1.623.501,38	30,53	2.641,57	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	5.211.515,00	1.582.719,80	30,37	0,00	0,00	Świadczenie 500+
	4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	67.000,00	17.931,39	26,76	1.378,76	0,00	wynagrodzenie pracowników
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10.800,00	2.109,90	19,54	1.105,52	0,00	pochothane od wynagrodzeń
	4120		Składki na fundusz pracy	1.700,00	300,19	17,66	157,29	0,00	pochothane od wynagrodzeń
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15.100,00	14.605,23	96,73	0,00	0,00	w tym: 806,18 - zakup art. biurowych; 1.066,00 druki; 3.317,05 - wyposażenie pomieszczeń (biurka,szafy krzesła); 9.288,00 - komputery, dysk pamięci, licencja na oprogram. do obsł. ŚW; 129,00 - publikacja -Ustawa 500+;
	4260		Zakup energii	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	120,00	60,00	50,00	0,00	0,00	badania pracowników
	4300		Zakup usług pozostałych	6.000,00	3.280,00	54,67	0,00	0,00	w tym: 2.480,00 - usługi pocztowe; 800,00 obsługa informatyczna
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	740,00	106,87	14,44	0,00	0,00	usługi telekomunikacyjne
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00	650,00	59,09	0,00	0,00	odpis na ZFŚS
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.940,00	1.737,00	59,08	0,00	0,00	szkolenie pracowników
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 211 862,00	1 765 261,27	54,96	16 644,32	0,00	
2910			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5.000,00	4.311,60	86,23	0,00	0,00	zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych,
	3110		Świadczenia społeczne	2.921.662,00	1.602.242,48	54,84	0,00	0,00	w tym: 1.463.491,84 - świadczenia rodzinne; 138.750,64 - fundusz alimentacyjny
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.000,00	40.067,25	50,08	1.362,69	0,00	wynagrodzenia pracowników
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,00	5.997,57	99,96	0,00	0,00	dot. wynagr. roczne „13”
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	170.000,00	96.034,90	56,49	15.137,31	0,00	w tym: 88.171,13 - ZUS świadczeniobiorców; 7.863,17 - ZUS pracowników
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	1.118,86	55,94	154,32	0,00	F.Pracy od pracowników

1	2	3	4	5	6	7	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	5.787,55	89,04	0,00	w tym: 1.629,75 – licencja do obl. SR- moduł windyacji; 2.750,00 – zakup komputera i monitora ; 1.407,80 – druki, tonery, art. biurowe
		4260	Zakup energii	1.500,00	1.009,00	67,27	0,00	zakup energii elektr., gazu, ciepłej wody
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100	0,00	badania profilaktyczne pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	8.360,00	4.199,52	50,23	0,00	w tym: 3.573,52 - opłaty pocztowe; 620,00 – obsługa informatyczna
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	282,13	28,21	0,00	opłaty telekomunikacyjne
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	134,34	26,87	0,00	koszt komornika skarbowego
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200,00	1.700,00	77,27	0,00	odpis na ZFŚS
		4580	Pozostałe odsetki	5.000,00	1.518,07	30,36	0,00	odsetki od świadczeń rodzinnych,
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	718,00	35,90	0,00	szkolenia pracowników
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby i 15obierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	25.876,00	25.319,26	97,85	0,00	ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25.876,00	25.319,26	97,85	0,00	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152.185,00	30.797,74	20,24	0,00	w tym: 12.200,00 - zasiłek celowy; 11.359,06 - zasiłek celowy specjalny /schronienie/, 7.238,68 – zasiłek okresowy
		3110	Świadczenia społeczne	152.185,00	30.797,74	20,24	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	151.363,00	144.471,51	95,45	0,00	wypłacone zasiłki stałe
		3110	Świadczenia społeczne	151.363,00	144.471,51	95,45	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	626.115,00	327.788,78	52,35	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1.644,00	1.644,00	100	0,00	świadczenie wypłacone dla opiekuna prawnego
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392.169,00	189.408,44	48,30	0,00	wynagrodzenie osobowe pracowników,
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	28.431,00	28.430,04	100,00	0,00	dod. wynagr. roczne „13”
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82.000,00	37.063,72	45,20	0,00	ZUS pracowników
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.446,00	3.955,85	41,88	0,00	F.Pracy pracowników

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	3.214,76	35,72	0,00	0,00	wynag. bezosobowe – um. zlec.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.025,00	4.903,58	61,10	0,00	0,00	w tym: 1.358,13 – prenumerata roczna + zakup publik.; 155,45 – wyposażenie pomieszczeń; 2.304,77 – druki, tonery; 1.085,23 – śr. czystości, art. biurowe, woda;
		4280	Zakup energii	4.000,00	4.000,00	100	0,00	0,00	zakup energii elektrycznej, gaz, ciepła woda
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	312,00	62,40	0,00	0,00	badania profilaktyczne pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	12.682,69	63,41	12,07	0,00	w tym: 1.476,00 – nadzór opragr. FORTES; 3.500,00 – nadzór opragr. POMOST; 72,42 – wywóz odpadów; 2.502,47 – opłaty pocztowe; 1.368,00 – przegląd i konserwacja kserokop.; 200,00 – szkolenie bhp; 442,80 – Święt. Forum Pomocy Społ.; 123,00 – przedłużenie okresu rejestracji domeny; 3.000,00 – badania ankietowe i opracowanie Diagnostyki Problemów Społecznych
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	216,50	14,43	0,00	0,00	usługi telekomunikacyjne
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55.000,00	34.280,70	62,33	5.713,45	0,00	opłata za czynsz
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	46,50	9,30	0,00	0,00	delegacje pracowników
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	395,00	39,50	0,00	0,00	ubezp. WARTA
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.000,00	6.350,00	79,38	0,00	0,00	odpis na ZFSS
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.500,00	885,00	19,67	0,00	0,00	szkolenia pracowników
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27.494,00	12.728,22	46,29	503,75	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00	1.237,96	24,76	159,11	0,00	ZUS od um.-zleceń
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.494,00	11.490,26	51,08	344,64	0,00	um. zlec. – 6.643,45- usługi opiekuńcze; 4.846,80 – specjalistyczne usługi opiekuńcze
85295			Pozostała działalność	433.534,00	99.683,50	22,99	135,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	433.201,00	99.500,50	22,97	135,00	0,00	dożywianie,
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	170,00	68,00	0,00	0,00	materiały biurowe/KDR
		4300	Zakup usług pozostałych	83,00	13,00	15,66	0,00	0,00	opłaty pocztowe/KDR

1	2	3	4	5	6	7	9	10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191.661,40	39.977,09	20,86	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	191.661,40	39.977,09	20,86	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	400,00	367,92	91,98	0,00	Zwrot nadpłaty refundacji kosztów dot. robót publicznych za 2015 rok dla PUP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.000,00	26.258,37	25,01	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00	1.057,54	21,15	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.600,00	6.227,87	31,77	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.134,00	0,00	0,00	0,00	wynagrodzenia i pochodne pracowników robót publicznych
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	722,19	24,07	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.000,00	665,00	11,08	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9.427,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.047,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	10.796,40	4.678,20	43,33	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24.288,00	24.288,00	100,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24.288,00	24.288,00	100,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	24.288,00	24.288,00	100,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.000.010,01	1.005.946,27	16,77	11.415,46	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.217.120,00	309.799,12	7,35	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10.000,00	2.928,95	29,29	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36.120,00	760,30	2,16	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40.000,00	33.209,91	83,02	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	9	10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.786.340,50	20.214,70	0,73	0,00	Kanalizacja- zad.1 e IV = 7 380,00, zad. 2-8 eIV=243 648,10, etap V = 21 871,86 (272 839,96)
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.245.659,50	252.685,26	20,29	0,00	
90002			Gospodarka odpadami	626.000,00	243.547,42	38,91	3.855,11	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.000,00	45.984,67	48,38	1.991,58	Wynagrodzenia
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.700,00	6.130,05	91,49	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30.000,00	14.806,00	49,35	0,00	Provizja za inkaso opłaty śmieciowej
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	17.500,00	7.973,08	45,56	1.318,14	Skł. ZUS
	4120		Składki na fundusz Pracy	2.500,00	1.257,48	50,30	172,44	Składki na fundusz Pracy
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.500,00	1.164,00	46,56	204,00	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	4.020,00	33,50	168,95	Obsługa PSZOK w Kostomłotach
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	437.400,00	160.591,24	36,71	0,00	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
	4440		Odpisy na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych	2.400,00	1.640,90	68,37	0,00	Odpis na zifs
90003			Oczyszczanie miast i wsi	37.000,00	6.448,50	17,43	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	37.000,00	6.448,50	17,43	0,00	Usuwanie czikich wysypisk.
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18.504,20	4.003,72	21,64	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5.004,20	4.003,72	80,01	0,00	zakup sadzonek kwiatów i roślin –FS Œmińsk Kościeln
	4300		Zakup usług pozostałych	13.500,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45.000,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	45.000,00	0,00	0,00	0,00	Plan gosp. niskoemisyjnej, program ochrony środowiska
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20.000,00	1.999,91	10,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.999,91	100,00	0,00	Drzewka i krzewy miododajne
	4300		Zakup usług pozostałych	18.000,00	0,00	0,00	0,00	
90013			Schroniska dla zwierząt	112.000,00	19.267,64	17,20	2.080,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	112.000,00	19.267,64	17,20	2.080,00	wypływanie bezpańskich psów opieka na bezdomnymi zwierzętami ,usuwanie i utylizacja padłych zwierząt

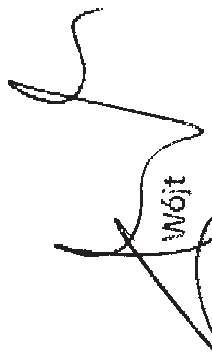
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	823.885,81	387.290,02	47,01	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	500.000,00	327.655,69	65,53	0,00	0,00	energia oświetlenia ulicznego , opłaty konserwacja oświetlenia ulicznego , opłaty przyłączeniowe
		4300	Zakup usług pozostałych	83.304,34	40.129,31	48,17	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.581,47	19.505,02	53,32	0,00	0,00	modernizacja oświetlenia ulicznego -FS Przyjmo=3.080,03 FS Tumlin=16.424,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	81.500,00	31.310,66	38,42	5.480,35	0,00	
	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	100,00		0,00	Zakup drzew miiododajnych- śr. Starostwo Powiatowe
		4300	Zakup usług pozostałych	79.500,00	29.310,66	36,87	5.480,35	0,00	Odbiór i utylizacja azbestu
90095			Pozostała działalność	19.000,00	2.279,28	12,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.300,00	1.664,28	9,09	0,00	0,00	upominki i drzewka –akcja drzewka dla szczęśliwych rodziców
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	615,00	87,86	0,00	0,00	Szkolenia –ochrona środowiska
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	586.553,69	269.268,38	45,91	872,76	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	70.000,00	60.000,00	85,71	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	70.000,00	60.000,00	85,71	0,00	0,00	Dotacje dla stowarzyszeń
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70.085,49	29.710,87	42,39	126,96	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.881,29	10.498,38	58,71	0,00	0,00	Doposażenie świetlicy w Porzeczcu ze środków .FS
		4260	Zakup energii	16.000,00	11.327,27	70,80	0,00	0,00	energia ,gaz, woda Centrum Kulturalno-Sportowe w Kostornitach Pienswzych świetl Tumlin,Przyjmo
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.981,22	66,04	126,96	0,00	monitoring , wywóz śmieci. ścieki CKS w Kostornitach Pienswzych ,w Przyjynie ,Tumlinie
92116		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33.204,20	5.904,00	17,78	0,00	0,00	Studium wykon .CKiCzytelniatwa w M Górze
			Biblioteki	239.000,00	119.501,00	50,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	239.000,00	119.501,00	50,00	0,00	0,00	dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej

1	2	3	4	5	6	7	9	10
92120	92195		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	147 468,20	60 056,51	40,73	745,80	
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	788,54	0,00	0,00	175,87	
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,15	0,00	0,00	31,04	
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	10 388,46	1 845,45	17,76	458,05	Realizacja programu „Miedzianogórskie spotkania” 24 148,67
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	1 833,85	325,66	17,76	80,84	
		4196	Nagrody konkursowe	1 275,00	0,00	0,00	0,00	
		4196	Nagrody konkursowe	225,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 508,20	5 523,84	28,32	0,00	Wydatki f. sołecki Ćmińsk Rządowy
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	18 879,00	16 411,41	86,93	0,00	
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	3 331,00	2 896,15	86,95	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	30 384,00	41,62	0,00	Organizacja festynu, przejazdy na zawody sportowe,
		4305	Zakup usług pozostałych	15 385,00	2 269,50	14,75	0,00	
		4306	Zakup usług pozostałych	2 715,00	400,50	14,75	0,00	
926			Kultura fizyczna	996 343,28	341 476,27	34,27	21 778,68	0,00
92601	92601		Obiekty sportowe	188 947,00	17 321,65	10,26	1 015,16	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	8 006,76	40,03	342,46	0,00 Wynagrodzenia
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1360,00	1 359,83	99,99	0,00	0,00 Wynagrodzenia roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	1 850,54	31,37	355,22	0,00 Składki ZUS
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	101,09	11,23	17,15	0,00 Składki fundusz pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	3 899,67	24,37	300,33	0,00 Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	1 194,00	11,71	0,00	0,00 Wykonanie w III kw.
		4260	Zakup energii	4 000,00	499,47	12,49	0,00	0,00 Za energię
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Wykonanie w III kw.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	410,22	74,99	0,00	0,00 Zakładowy fundusz socjalny
		4580	Pozostałe odsetki	40,00	0,07	0,18	0,00	0,00 Odsetki od nieterminowych zapłat
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Budowa trybun QSM Ćmińsk

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92604		Instytucje kultury fizycznej	412 700,00	207 938,62	50,39	20 737,60	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	73 137,80	35,68	3 706,64	0,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	12 064,61	38,92	3 439,39	0,00	Odprowadzone składki
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	1 447,99	25,86	318,35	0,00	Odprowadzone składki
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	35 071,35	70,14	9 518,65	0,00	Umowy zlecenia
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	16 724,12	76,02	737,41	0,00	Wyposażenie, materiały biurowe, środki czystości
		4260	Zakup energii	35 000,00	27 978,97	79,94	401,31	0,00	zakup energii elektrycznej, wody i gazu
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	60,00	20,00	0,00	0,00	Badania profilaktyczne
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	35 237,84	65,26	2 517,27	0,00	Przeglądy okresowe budynków, pomiary elektryczne, system kontroli w siłowni, umowa serwisowa programów komputerowych
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	149,18	16,58	0,00	0,00	Oplaty za usługi telekomunikacyjne
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	307,92	34,21	98,58	0,00	Ryczałt samochodowy
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 800,00	81,82	0,00	0,00	Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków osób uczestniczących w kulturze fizycznej oraz ubezpieczenie O.C. Wobec osób trzecich
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	1 846,01	57,69	0,00	0,00	Odpis na ZFŚS
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 513,83	94,61	0,00	0,00	Opłata z tyt. trwałego zarządu i podatku od nieruchomości
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	599,00	59,9	0,00	0,00	Szkolenia pracowników
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	dotacje dla klubów sportowych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92695		Pozostała działalność	364 696,28	66 216,00	18,16	25,92	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 204,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	64 692,08	216,00	0,33	25,92	0,00	Odbiór odpadów OSM w Ćmińsku
	4430		Różne opłaty i składki	4 800,00	3 000,00	62,50	0,00	0,00	ubezpieczenie zawodników, opłata startowa uczelniskich klubów sportowych
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	63 000,00	57,27	0,00	0,00	
			RAZEM	42 441 264,46	16 271 613,52	38,34	696 144,18	0,00	

Skarbnik Gminy
Justyna Błaszczyk


Wójt
Zdzisław Wrzałka

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Analiza wykonania wydatków za I półrocze 2016 roku związanych z realizacją przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2029.
 Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Plan	6 985 101,32zł
Wykonanie	635 459,63 zł
% Wykonania	9,10%

Z powyższego wynika, że realizacja wydatków Budżetu Gminy na przedsięwzięcia została zrealizowana w 9,10% i przedstawiała się następująco:

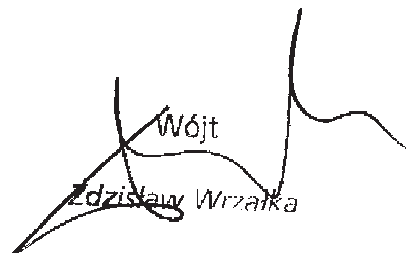
I. Zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Pdglinie w Ćmińsku (2015-2016) – wykonanie 39,86%
2. Modernizacja sieci wodociągowej Ćmińsk, Przyjmo, Porzecze, Bobrza + projekt (2015-2020) – wykonanie 5,15 %
3. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 0286T od km3+600 do km4+300 w Porzeczcu (2015-2016) – wykonanie 42,71 %
4. Budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Podmiejska w Kostomłotach Pierwszych (2015-2016) – wykonanie 0%
5. Przebudowa wraz z odwodnieniem dr. gminnej ul. Kamienna, Miedziana Góra (2015-2016) – wykonanie 0 %
6. Budowa drogi ul. Malachitowa (2015-2017) – wykonanie 100%
7. Budowa systemu odwodnienia centrum gminy Miedziana Góra (2014-2017) – wykonanie 0%
8. Natura 2000 - ochrona obszarów (2015-2016) – wykonanie 0%
9. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gm. Miedziana Góra (KOF) (2015-2019) – wykonanie 0%
10. Samochód dla OSP (2016-2017) – wykonanie 73,80%
11. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap IV msc. Tumlin, Miedziana Góra, Ciosowa i Ćmińsk zad. 1 (2015-2020) – wykonanie 0,40%
12. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap IV msc. Tumlin, Miedziana Góra, Ciosowa i Ćmińsk zad. 2-8 (2015-2020) – wykonanie 12,18 %
13. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap V msc. Porzecze, Bobrza, Przyjmo, Ćmińsk (2010-2021) – wykonanie 10,94%
14. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miedziana Góra (KOF) (2014-2020) – wykonanie 0%
15. Budowa Centrum Kultury i Czytelnictwa w Miedzianej Górze (2015-2025) – wykonanie 84,34%
16. Budowa linii oświetlenia ulicznego w Przyjmiu (f. sołecki) (2016-2017) – wykonanie 85,63%
17. Budowa linii oświetlenia ulicznego w Tumlinie (f. sołecki) (2016-2017) – wykonanie 0%

II. Zadania bieżące:

1. Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego (2012-2016) – wykonanie 14,46%
2. Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Miedziana Góra (2015-2020) – wykonanie 0%
3. Erasmus+ wsparcie w rozwoju w obszarze edukacji i szkoleń (2014-2016) – wykonanie 95,21%
4. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miedziana Góra (2013-2020) – wykonanie 43,33%

Jednocześnie informuję, że zaplanowane przedsięwzięcia na rok 2016 realizowane przez Gminę zostały zrealizowane w 9,10 %, na realizację przedsięwzięć miała wpływ zmiana ustawy o zamówieniach publicznych oraz planowanie realizacji przedsięwzięć w II półroczu 2016 roku,


Wójt
Zdzisław Wrzałka

Skarbnik Gminy

Justyna Błaszczyk

27. 07. 2016
4642
2016 - ilość zar: 00

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 roku
(jednostki)... 50% Miechów 60201

502 Miechowski 60201
Zatębowicki Nr 3

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego				146 834,75 56 749,40		
w tym w. przeniesione						
Plan przychodów						
	plan	wykonanie	Stopień realizacji % (3/2)	należności		uwagi
				ogółem	w tym: wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7
dotacje						
				93 408,88	0	
Razem:						
dochody własne						
Świadc. NFZ	1040 000	517 235,90	49,74			
Świadc. zdrowotne	50 000	24 720,50	49,45			
Przych. z um. najmu	6 900	3 414,66	49,49			
Razem	1 096 900	545 371,06	49,72			
Ogółem:	1 096 900	545 371,06	49,72			

Skarbnik Gminy

Justyna Młasczyk

Wójt
Zdzisław Łuczka

KOLEGOWA
Dariusz Flac

KIEROWNIK
Samorządowego Ośrodka Zdrowia
w Miedzianej Górze
Kostomłoty Drugie, ul. ks. Janusza Przyłęckiego 1
lek. med. Piotr Foltyn

Samorządowy Ośrodek Zdrowia
26-085 Ćmińsk, ul. Staszica 10
tel. 041/303-44-50
Regon 290416514 NIP 959-120-17-77
Nr rej. PZOZ 68/98

Wpłynęło
18.07.2016
4438
L. dz.
pocz. 3

2016 rok Nr 4

P. J. Błamek
Złoty

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego za I pół. 2016 rok (jednostki).....

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego				11 088,69		
Plan przychodów						
	plan	wykonanie	Stopień realizacji % (3/2)	należności		uwagi
				ogółem	w tym: wymagalne	
	2	3	4	5	6	7
dotacje						
Razem:						
dochody własne						
SHIADZENIA						
POL	348 769,00	175 379,45	50,28	28 470,26		
Inne przych.						
OPŁATY	6 000,00	2 400,00	40,00			
Razem	354 769,00	177 779,45	50,11			
Ogółem	354 769,00	177 779,45	50,11	28 470,26		
	plan	wykonanie	Stopień realizacji % (3/2)	zobowiązania		uwagi
				ogółem	w tym: wymagalne	
	2	3	4	5	6	7
Plan rozchodów						
wynagrodzenia	276 380,00	137 171,00	49,63	4 581,24		
pochodne od wynagrodzeń	20 960,00	10 420,86	49,72	4 848,62		
wydatki rzeczowe						
ustup. obu	30 976,00	16 391,94	52,92	2 255,00		
ubezpieczenia	1 318,00	1 318,00	100,00			
zakup emeryt.	3 000,00	1 470,81	49,03			
zakup materiałów	3 721,00	1 253,67	60,57			
koszty operacj	9 130,00	4 803,34	52,61			
Pozostałe koszty	9 270,00	5 041,50	54,34	2 364,10		
Razem	354 755,00	178 841,12	50,42	14 048,96		
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				12 665,20		

Skarbnik Gminy

Justyna Błaszczyk

Wójt

Zdzisław Wzzałka

p.o. Kierownika
Samorządowego Ośrodka Zdrowia
w Ćmińsku

Maria Stępniewska

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Miedzianej Górze
ul. Urzędnicza 8, 26-085 Miedziana Góra
NIP 959176/429 REGON 260004887
tel. 041/303 12 25

Rozliczenie

Gminnej Biblioteki Publicznej

WZGLĘDNY
11. 07. 2016
4230
1.090 zł
podpis

zaliczenie Nr 5

z otrzymanej dotacji podmiotowej za I półrocze 2016 roku.

Saldo początkowe na 1 stycznia 2016 roku wynosiło 0,00 złotych.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku biblioteka nie ma żadnych należności oraz zobowiązań.

I. PRZYCHODY WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Brak przychodów własnych	

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA

Rok	Plan	Środki otrzymane	Wydatki wykonane w ramach dotacji
2016	239000,00	119501,00	112622,99

Saldo końcowe na 30 czerwca 2016 roku wynosiło 6878,01 złotych.

SPRAWOZDANIE

O przebiegu wydatkowania środków w ramach dotacji otrzymanych przez Gminną Bibliotekę

Publiczną w Miedzianej Górze za I półrocze 2016 roku.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 w zł.	Wydatki wykonane
1.	Zakup książek	13000,00	12763,95
2.	Zużycie materiałów	14700,00	3930,28
	- internet, telefon	2500,00	853,10
	- mat. biurowe i inne	8200,00	3077,18
	- zakup projektora	4000,00	0,00
3.	Usługi obce	6400,00	1929,28
	- remonty, usł. Bankowe	3500,00	453,28
	- pozostałe usł. (prog, księgowy, płacowy)	2900,00	1476,00
4.	Podatki , czynsz	15104,00	3807,48
5.	Wynagrodzenia ogółem	152000,00	77098,27
	- wynagrodzenia za pracę	143500,00	71068,27
	- umowy zlecenia (spotkania aut.)	8500,00	6030,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	32696,00	11772,14
7.	Pozostałe koszty	5100,00	1321,59

GLÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Socha

Skarbnik Gminy

Justyna Błaszczyk

Wójt

Zdzisław Wrzałka

DYREKTOR

Anna Socha