

Zarządzenie Nr 40/2016
Wójta Gminy Łęka Opatowska
Z dnia 29 sierpnia 2016r.

W sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Łęka Opatowska
za I półrocze 2016r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami) Wójta Gminy Łęka Opatowska zarządza co następuje:

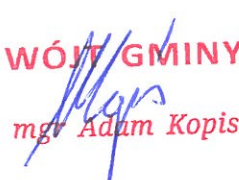
§ 1

Przyjmuje się informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Łęka Opatowska za I półrocze 2016r. w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY


mgr Adam Kapis

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 40/2016
Wójta Gminy Łęka Opatowska
z dnia 29.08.2016r.



INFORMACJA

z przebiegu wykonania budżetu Gminy Łęka Opatowska,
kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej, inwestycji
oraz z przebiegu wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016r.

Łęka Opatowska Sierpień 2016 r.

I N F O R M A C J A
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łęka Opatowska,
kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej, inwestycji
oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych
instytucji kultury za I półrocze 2016 roku.

I. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet Gminy Łęka Opatowska na 2016r. został ustalony Uchwałą Nr XVI/62/2015 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 16 grudnia 2015r. Dochody Gminy na 2016r. ustalono w kwocie **19 627 071,00 zł.** w tym: dochody bieżące w kwocie 19 306 071,00 zł., dochody majątkowe w kwocie 321 000,00 zł., dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 835 838,00zł., dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 84 000,00 zł.

Uchwałami Rady Gminy Łęka Opatowska Nr: XIX/81/2016 z dn. 24.02.2016r. Nr XX/83/2016 z dn. 18.03.2016r., Nr XXII/87/2016 z dn. 27.04.2016r., Nr XXII/93/2016 dn. 18.05.2016r., Nr XXIV/97/2016 z dn. 08.06.2016r., Nr XXV/98/2016 z dn. 29.06.2016r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 20/2016 z dn. 31.03.2016r., zmieniono je do kwoty **22 252 592,24 zł.** w tym: dochody bieżące w kwocie 21 814 443,24 zł., dochody majątkowe 438 149,00 zł., dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 4 211 330,24 zł., dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 84 000,00 zł.

Dochody wykonano w kwocie **12 399 030,95 zł.** tj. **55,72 %** planu w tym: dochody bieżące w kwocie 12 063 381,95 zł. – **55,30 %** planu, dochody majątkowe w kwocie 335 649,00 zł. – **76,61 %** planu, dotacje na zadania zlecone w kwocie 2 593 760,04 zł. - **61,59 %** planu, dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 52 159,80 zł. – **62,10 %** planu.

Wykonanie w poszczególnych działach;

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	360 190,24	257 330,10	71,44
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYW. W ENERGIĘ ELE. GAZ I WODĘ	670 000,00	313 389,24	46,77
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	55 000,00	55 150,00	100,27
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	130 900,00	78 157,17	59,71
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 752,00	24 587,10	50,43
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGA. WŁADZY PAŃST. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 918,00	3 392,00	86,57
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZ. I INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄ. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 338 744,00	4 611 242,30	49,38
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 935 040,00	3 629 409,43	61,15
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	346 733,00	185 137,16	53,39
852	OPIEKA SPOŁECZNA	4 070 281,00	2 435 939,09	59,85
853	POZOSTAŁE ZADSANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	321 649,00	321 649,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 920,00	2 920,00	100,00
900	GOSP.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	953 465,00	470 506,93	49,35
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	15 000,00	10 221,43	68,14
R A Z E M		22 252,592,24	12 399 030,95	55,72

Wykonanie szczegółowe przedstawia się następująco:

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA DZIAŁU / ROZDZIAŁU I OPIS DOCHODU	PLAN	WYKONANIE	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	360 190,24	257 330,10	71,44
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>
		0960	Darowizny na wykonanie nitki wodociągowej w Białaszkach - Morawina	15 000,00	15 000,00	100,00
	01042		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>102 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6300	Dotacja na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych	102 500,00	0,00	0,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>242 690,24</i>	<i>242 330,10</i>	<i>99,85</i>
		0750	Za dzierżawę obwodów łowieckich	3 180,00	2 828,06	88,93
		2010	Dotacja na zwrot podatku VAT dla rolników	239 510,24	239 502,04	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTR. GAZ I WODĘ	670 000,00	313 389,24	46,77
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>670 000,00</i>	<i>313 389,24</i>	<i>46,77</i>
		0830	Wpływy z tyt. opłat za pobór wody	660 000,00	305 213,74	46,24
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat	10 000,00	8 175,50	81,76
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	55 000,00	55 150,00	100,27
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>55 000,00</i>	<i>55 150,00</i>	<i>100,27</i>
		0960	Darowizny na modernizację dróg w Opatowie	55 000,00	55 150,00	100,27
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	130 900,00	78 157,17	59,71
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>130 900,00</i>	<i>78 157,17</i>	<i>59,71</i>
		0750	Wpływy z dzierżaw lokali użytkowych i mieszkalnych	110 000,00	60 856,01	55,32
		0770	Wpływy ze sprzedaży gruntów	14 000,00	14 000,00	100,00
		0830	Opłata eksploatacyjna (energia, ogrzewanie)	6 400,00	3 271,54	51,12
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat	500,00	29,62	5,92
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 752,00	24 587,10	50,43
	75011		<i>urzędy wojewódzkie</i>	<i>48 752,00</i>	<i>24 378,00</i>	<i>50,00</i>
		2010	dotacja na utrzymanie administracji państwowej	48 752,00	24 378,00	50,00

75023		Urzędy Gmin		0,00	209,10	0,00
	0830	Wynajem Sali widowiskowej		0,00	209,10	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		3 918,00	3 392,00	86,57
75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa		3 918,00	3 392,00	86,57
	2010	dotacja na uzupełnienie spisów wyborców, zakup urn wyborczych		3 918,00	3 392,00	86,57
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		9 338 744,00	4 611 242,30	49,38
75601		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 010,00	345,48	34,21
	0350	wpływy z tyt. karty podatkowej		1 000,00	345,48	34,55
	0910	odsetki		10,00	0,00	0,00
75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		354 771,00	198 626,85	55,99
	0310	podatek od nieruchomości		293 000,00	159 701,00	54,51
	0320	podatek rolny		4 200,00	3 544,00	84,38
	0330	podatek leśny		71,00	394,00	554,93
	0340	podatek od środków transportowych		56 400,00	32 103,00	56,92
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych		1 000,00	2 864,00	286,40
	0910	odsetki		100,00	20,85	20,85
75616		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		4 473 900,00	2 315 129,30	51,75
	0310	podatek od nieruchomości		3 693 000,00	1 867 177,37	50,56
	0320	Podatek rolny		406 000,00	208 635,77	51,39

	0330	podatek leśny	3 800,00	2 147,80	56,52
	0340	podatek od środków transportowych	265 000,00	121 104,20	45,70
	0360	podatek od spadków i darowizn	5 000,00	4 118,52	82,37
	0370	opłata od posiadania psów	6 100,00	6 329,00	103,75
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	88 304,77	147,17
	0910	odsetki	35 000,00	17 311,87	49,46
75618		<i>wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t. na podstawie ustaw</i>	116 000,00	74 563,30	64,28
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	13 102,00	77,07
	0480	wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	84 000,00	52 159,80	62,09
	0490	opłaty za zajęcie pasa drogowego	15 000,00	9 301,50	62,01
75621		<i>udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	4 393 063,00	2 022 577,37	46,04
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	4 280 063,00	1 973 987,00	46,12
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	113 000,00	48 590,37	43,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 935 040,00	3 629 409,43	61,15
75801		<i>część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	5 255 713,00	3 234 288,00	61,54
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	5 255 713,00	3 234 288,00	61,54
75807		<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	607 327,00	303 666,00	50,00
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	607 327,00	303 666,00	50,00
75814		<i>różne rozliczenia finansowe</i>	72 000,00	91 455,43	127,02
	0920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000,00	5 012,79	250,64
	0970	wpływy z różnych dochodów - odszkodowania za mienie od ubezpieczyciela oraz odzyskany podatek Vat z wydatków bieżących	70 000,00	86 442,64	123,49
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	346 733,00	185 137,16	53,39
80101		<i>szkoły podstawowe</i>	2 053,00	1 699,71	82,79
	0920	odsetki od kont bankowych	520,00	166,71	32,06
	0970	odszkodowania od ubezpieczyciela	1 533,00	1 533,00	100,00
80103		<i>oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	20 550,00	10 276,00	50,00
	2030	dotacja na realizację zadań w zakresie wych. przedszkolnego	20 550,00	10 276,00	50,00

80104			<i>przedszkola</i>	309 430,00	157 907,28	51,03
	0660		Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 600,00	15 544,50	60,72
	0670		Opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	56 240,00	27 191,50	48,35
	0830		Odpłatność Gmin ościennych za uczęszczanie dzieci do przedszkoli w Gminie Łęka Opatowska	12 500,00	7 625,28	61,00
	2030		dotacja na realizację zadań w zakresie wych. przedszkolnego	215 090,00	107 546,00	50,00
80110			<i>Gimnazjum</i>	13 340,00	13 254,46	99,36
	0920		odsetki od konta bankowego	140,00	54,46	38,90
	0970		odszkodowania od ubezpieczyciela	1 200,00	1 200,00	100,00
	2030		Dotacja na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych	12 000,00	12 000,00	100,00
80114			<i>Zespoły obsługi ekonomiczno – Administracyjny szkół</i>	100,00	19,71	19,71
	0920		odsetki od konta bankowego	100,00	19,71	19,71
80195			<i>pozostała działalność</i>	1 260,00	1 980,00	157,14
	0830		wpływy za wynajem sali sportowej w Opatowie	1 260,00	1 980,00	157,14
852			OPIEKA SPOŁECZNA	4 070 281,00	2 435 939,09	59,85
85202			<i>domy pomocy społecznej</i>	16 200,00	15 900,00	98,15
	0970		odpłatność podopiecznych za pobyt w domu pomocy społecznej	16 200,00	15 900,00	98,15
85211			<i>Świadczenia wychowawcze</i>	2 132 262,00	1 238 499,00	58,09
	2060		Dotacja na program 500 +	2 132 262,00	1 238 499,00	58,09
85212			<i>świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe z ubezpie. społ.</i>	1 784 277,00	1 090 525,26	61,12
	0920		odsetki	0,00	0,73	0,00
	2010		dotacja na świadczenia rodzinne i składki	1 779 277,00	1 085 141,00	60,99
	2360		należności od dłużników alimentacyjnych	5 000,00	5 383,53	107,67
85213			<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	7 071,00	3 966,00	56,09
	2010		dotacja na składki zdrowotne	5 303,00	2 448,00	46,16
	2030		dotacja na składki zdrowotne	1 768,00	1 518,00	85,86
85214			<i>zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec. społeczne</i>	5 606,00	4 006,00	71,46
	2030		dotacja na zasiłki	5 606,00	4 006,00	71,46

85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	150,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja na dodatki energetyczne	150,00	0,00	0,00
85216		<i>zasilki stałe</i>			
	2030	dotacja na zasilki	16 423,00	16 423,00	100,00
85219		<i>ośrodki pomocy społecznej</i>			
			16 426,00	16 423,00	100,00
	0920	odsetki od konta bankowego	46 734,00	25 456,15	54,47
			700,00	530,15	75,74
	2010	dotacja na wypłatę dodatku za sprawowanie opieki	300,00	300,00	100,00
	2030	dotacja na utrzymanie biura GOPS-u	45 734,00	24 626,00	53,85
85228		<i>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>			
	0830	opłaty od podopiecznych za usługi opiekuńcze	21 758,00	13 063,68	60,04
	2010	dotacja na usługi specjalist.	20 000,00	13 063,68	65,32
			1 758,00	0,00	0,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>			
	2010	dotacja – Karta Dużej Rodziny	39 800,00	28 100,00	70,60
	2030	dotacja na dożywianie dzieci	100,00	100,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	39 700,00	28 000,00	70,53
			321 649,00	321 649,00	100,00
85305		<i>Żłobki</i>			
	6330	Dotacja na budowę oddziału żłobkowego w Opatowie	321 649,00	321 649,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
		<i>pomoc materialna dla uczniów</i>	2 920,00	2 920,00	100,00
85415			2 920,00	2 920,00	100,00
	2030	dotacja na pomoc materialną dla uczniów – stypendia	2 920,00	2 920,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	953 465,00	470 506,93	49,35
90001		<i>gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>			
	0830	odpłatność za odprowadzanie ścieków	420 100,00	195 952,54	46,64
	0920	odsetki od nieterminowych wpłat	420 000,00	195 952,54	46,66
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	100,00	0,00	0,00
	0490	Opłaty za odpady komunalne	495 000,00	244 479,34	49,39
	0910	odsetki	491 000,00	240 418,94	48,97
	0970	Za worki do segregacji śmieci	1 000,00	1 748,40	174,84
90003		<i>oczyszczanie miast i wsi</i>	3 000,00	2 312,00	77,07
			9 000,00	1 421,73	15,80

	0830	odpłatność mieszkańców za wywóz śmieci – wg starej ustawy (zaległości)	8 000,00	1 361,86	17,02
	0920	odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00	59,87	5,99
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	14 365,00	14 365,00	100,00
	2700	Dotacja na program gospodarki niskoemisyjnej zrealizowanej w 2015r.	14 365,00	14 365,00	100,00
90019		<i>wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	15 000,00	14 288,32	95,26
	0690	wpływy z opłat i kar	15 000,00	14 288,32	95,26
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	15 000,00	10 221,43	68,14
92605		<i>zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	15 000,00	10 221,43	68,14
	0830	wpływy za wynajem sali sportowej w Łęce Opatowskiej	15 000,00	9 944,50	66,30
	0970	Rozliczenie dotacji z 2015r. - zwroty	0,00	276,93	0,00
		OGÓŁEM DOCHODY GMINY	22 252 592,24	12 399 030,95	55,72

II. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE DOCHODÓW

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i opłat przez Radę Gminy za okres od 01-01-2016 do 30-06-2016r.

- podatek od nieruchomości - osoby prawne	-	12 066,35
- podatek rolny – osoby prawne	-	101,28
- podatek od środków transportowych - osoby prawne	-	7 736,79
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	-	225 036,85
- podatek rolny – osoby fizyczne	-	2 824,23
- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	-	36 292,90
- opłata za posiadanie psa		28 515,00

RAZEM		312 573,40

Obniżenia stawek podatkowych stanowi 2,52 % do wykonanych dochodów ogółem.

2. Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień osobom prawnym i fizycznym wg stanu na 30 czerwca 2016r.

- podatek od nieruchomości osoby prawne (dotyczy zwolnień jednostek budżetowych Gminy zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/80/2008 z dn. 27.02.2008)	-	186 222,20
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne (w tym wg programu de minimis)	-	7 552,05

RAZEM		193 774,25

Skutki udzielonych ulg to 1,56 % wykonanych dochodów ogółem.

**3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, na podstawie ustawy
Ordynacja Podatkowa – umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia osobom
prawnym i fizycznym wg stanu na 30 czerwca 2016r.**

Umorzenia:

- podatek rolny osoby fizyczne	-	408,00
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	-	9,00

RAZEM		417,00

Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności:

- opłata za gospodarowanie odpadami	576,00

RAZEM	576,00

Skutki umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty w stosunku do dochodów wykonanych ogółem stanowią 0,01 %.

**4. Skutki udzielonych przez Gminę umorzeń, rozłożenia na raty, odroczenia
należności o charakterze cywilnoprawnym od początku roku do dnia 30 czerwca
2016r.**

• z tytułu opłat za pobór wody

- rozłożenie na raty – należność główna – 4 785,62 – odsetki w kwocie 2 771,77 zł.

Rozłożenie na raty wraz z odsetkami to 0,06 % wykonanych dochodów ogółem.

5. Stan należności, zaległości i nadpłat na dzień 30 czerwca 2016r.

Rodzaj należności	Należności ogółem	Nadpłaty	Zaległości
z tytułu opłat za wodę	133 823,67	1 054,11	103 694,96
naliczone odsetki za wodę na 30-06-2016	19 525,40	0,00	0,00
za dzierżawę lokali użytkowych , czynsze mieszkalne oraz mienie gminne	9 119,48	108,34	9 119,48
- za wykup lokali mieszkalnych	2 424,92	0,00	2 424,92
Opłata eksploatacyjna (energia, ogrzewanie)	0,00	70,90	0,00
odsetki z tyt. opłat za czynsz, dzierżawę, wykup lokali na 30-06-2016	3 170,36	0,00	0,00
podatek w formie karty podatkowej	5 132,37	0,00	5 132,37
podatek od nieruchomości – osoby prawne	168 122,00	20,00	5 229,50
Podatek rolny - osoby prawne	4 274,00	0,00	394,00
Podatek leśny – osoby prawne	5,00	0,00	5,00
Podatek od środków transportowych – osoby prawne	37 352,00	2 738,00	3 493,00
Naliczone odsetki od podatków i opłat na 30-06-2016r. osoby prawne	124,00	0,00	0,00
podatek od nieruchomości – osoby fizyczne (wraz z należnościami wpisanymi na hipotekę w kwocie 172 308,68 zł.)	2 433 808,96	1 393,00	603 999,97
- podatek rolny - osoby fizyczne	191 885,78	1 799,74	17 650,78
podatek leśny – osoby fizyczne	1 651,20	65,02	399,00
podatek od środków transportowych osoby fizyczne	132 310,00	0,00	29 615,00
Podatek od spadków i darowizn	9,48	0,00	9,48
Opłata za posiadanie psa	0,00	11,66	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	229,23	0,00	229,23
Naliczone odsetki od podatków i opłat na 30-06-2016 osoby fizyczne	195 523,00	0,00	0,00
Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	23 228,10	0,00	0,00
Za zajęcie pasa drogowego	638,13	0,00	0,00
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	766,54	0,00
Opłata za pobyt w domu opieki społecznej	20 600,00	0,00	2 200,00
zaliczka alimentacyjna	322 640,83	0,00	322 640,83
za odprowadzanie ścieków do kanalizacji	62 495,30	161 59	47 313,44
Naliczone odsetki od ścieków na dzień 30.06.2016r.	1 702,83	0,00	0,00
Opłata za śmieci	347 696,07	300,00	115 253,09
Naliczone odsetki od opłaty śmieciowej na 30.06.2016r.	4 541,00	0,00	0,00
za wywóz śmieci (wg starej ustawy)	7 408,02	0	7 408,02

Za wynajem sali sportowej	357,50	0,00	0,00
RAZEM	4 129 798,63	8 488,90	1 276 212,07

W kolumnie „należności ogółem” mieszczą się zaległości wymagalne, tj. takie których termin płatności minął 30 czerwca 2016r. oraz należności których termin płatności przypada w III kw. 2016r. Należności ogółem w stosunku do dochodów wykonanych wynoszą 33,31 % natomiast zaległości wymagalne to 10,29 %,

Na koniec okresu sprawozdawczego odnotowano wzrost zaległości z tytułu dochodów budżetowych w porównaniu do analogicznego okresu ub. roku z 1 020 896,35 zł. do kwoty 1 276 212,07 zł. tj. o 255 315,72 zł., a w porównaniu do stanu na 31.12.2015r. wzrost o kwotę 77 291,82 zł. min; wzrost zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej , opłat za śmieci i podatków .

Analizując wykonanie poszczególnych dochodów, w stosunku do upływu czasu kalendarzowego oraz biorąc pod uwagę wykonanie dochodów ogółem, poniżej zakładanych planów zostały wykonane dochody min z tytułu / poniżej 45 % / ;

- podatek z tyt. karty podatkowej - 34,55 %, podatek dochodowy od osób prawnych – 43,00 % - dochody wykonywane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Gmina nie ma wpływu na ściągalność i terminy przekazywania tych dochodów, a tym samym nie jest możliwe dokładne zaplanowanie wielkości wpływów.
- odsetki od konta bankowego szkół (od 19,71 % do 38,90%), - uzależnione od ilości środków pieniężnych na rachunku bankowym,
- odpłatność za wywóz śmieci (wg starej ustawy) – 17,02 % - egzekwowanie przez Gminę zaległości poprzez upomnienia i nakazy zapłaty.
- odsetki od nieterminowych wpłat (dzierżawę, ścieki, śmieci, podatki) – od 5,92 % do 174,84 % - uzależnione jest od ściągalności zaległości oraz od terminowości dokonywanych wpłat z w/w opłat i podatków przez podatników.

Gmina nie ma wpływu na wykonanie niektórych dochodów, które wpłynęły poniżej zakładanych planów w stosunku do upływu czasu, gdyż wykonanie uzależnione jest od ilości załatwianych spraw przez petentów, ponadto trudno określić przy planowaniu budżetu właściwe wielkości, dochody te nie wpływają równomiernie lecz występują sporadycznie, jednorazowo.

W przypadku podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od środków transportowych oraz opłaty za odpady komunalne wykazane zaległości Gmina ściąga od podatników w ramach posiadanych uprawnień ustawowych.

Z tytułu podatków w I półroczu 2016r. wystawiono 92 upomnienia na ogólną kwotę 143 949,15 zł. Tytuły wykonawcze z lat poprzednich są realizowane przez Urząd Skarbowy na bieżąco. Od 2011 dokonuje się również wpisu dłużników do Krajowego Rejestru Dłużników. Wpływy z mienia komunalnego (z Dział 400, 700 i 900) stanowią 6,95 % ogółem dochodów wykonanych za I półrocze 2016r.

Pozostałe wielkości dotyczące wykonania dochodów, które kształtują się w granicach od 45% do 55 % są zadawalające i wykonane zgodnie z planem.

Wyższe wykonanie / ponad 55 % / w stosunku do planu i upływu czasu wykonano w następujących dochodach:

- opłaty za obwody łowieckie – 88,93 % - wpływy uzależnione od wydanych decyzji przez Starostwo Powiatowe
- podatek rolny osoby prawne – 84,38 % i podatek leśny osoby prawne – 554,93 % - większy przypis niż zakładano, konieczna korekta planu w II półroczu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne – 554,93 %, osoby fizyczne – 147,17 %, podatek od spadków i darowizn – 82,37 % - podatki wykonywane przez Urzędy Skarbowe. Gmina nie ma wpływu na ściągalność i terminy przekazywania tych dochodów a tym samym nie jest możliwe dokładne zaplanowanie wielkości wpływów, korekta planu w II półroczu,
- podatek leśny osoby fizyczne – 56,52% - jednorazowe wpłaty podatku za cały rok w I półroczu 2016r.
- opłata od posiadania psa – 103,75 % - uzależniona od ilości psów
- wpływy z opłaty skarbowej – 77,07 % - uzależnione od ilości wydawanych zaświadczeń
- wpływy z opłaty alkoholowej – 62,09 % - wpłata dwóch należnych rat opłaty
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 62,01 % - decyzje za zajęcie pasa drogowego wydawane są wg potrzeb
- odsetki od środków na koncie bankowym – 250,64 % - uzależnione od posiadanych zasobów finansowych na koncie bankowym,
- wpływy z różnych dochodów - 123,49 % - zwrot podatku Vat z wydatków bieżących oraz odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej

- odpłatność rodziców za korzystanie dzieci z wychowania przedszkolnego – 60,72 zł. - zależne od ilości dzieci i absencji chorobowej
- odpłatność gmin ościennych za koszty wychowania przedszkolnego – 61,00 % - większa ilość dzieci uczęszczająca do naszych przedszkoli niż zakładano – korekta planu
- odpłatność za salę w Opatowie – 157,14 % - uzależnione od zapotrzebowania na wynajem sali sportowej
- odpłatność od podopiecznych za pobyt w domach opieki społecznej – 98,15 % oraz za usługi opiekuńcze – 65,32 % – uzależnione od zapotrzebowania na usługi opiekuńcze i ilości osób przebywających w domu opieki
- należności od dłużników alimentacyjnych – 60,99 % - zależne od ściągальności należności przez komorników sądowych
- opłata za zakupione worki do segregacji śmieci – 77,07 % - uzależnione od zapotrzebowania mieszkańców na worki,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 95,26 % - dochody przekazywane przez Urząd Marszałkowski - trudno zaplanować wielkość wpływów

Ponadto dochody z tyt. darowizn, wpłat od ubezpieczyciela wykonano w 100,00 % , co jest zgodne z wola darczyńców oraz z wydanymi decyzjami ubezpieczyciela.

Dochody za I półrocze 2016r. zostały wykonane w różnym stopniu, jednak w porównaniu do I półrocza 2015r. wykonanie jest na zadowalającym poziomie, zwłaszcza z podatków. Najniższe wykonanie jest z dochodów dotyczących opłat za odprowadzania ścieków, za pobór wody oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wg starej i nowej ustawy) . Utrzymujące się od kilku lat na wysokim poziomie zaległości stopniowo są likwidowane min; poprzez drastyczne posunięcia jak kierowanie spraw do sądu o nakaz zapłaty oraz np. odcięcie wody. Mobilizuje to odbiorców do spłaty zadłużenia

III. ZESTAWIENIE OTRZYMANYCH DOTACJI (PLAN I WYKONANIE) NA ZADANIA ZLECONE, WŁASNE ORAZ Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Wykonanie dotacji celowych na zadania zlecone, zadania własne oraz pozyskane z innych źródeł kształtuje się w granicach od 0,00 % do 100,00 % i jest zgodne z dyspozycjami dysponentów przekazujących dotacje.

1/ Dotacje na zadania Zlecone

Wykonanie dotacji na zadania zlecone to 20,92 % wykonanych dochodów ogółem.

Dział	Rozdział	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	%
010	01095	Zwrot podatku VAT w paliwie	239 510,24	239 502,04	100,0
750	75011	Na utrzymanie USC i OC	48 752,00	24 378,00	50,00
751	75101	Uzupełnienie spisów wyborców	3 918,00	3 392,00	86,57
852	85211	Dotacja na program 500 +	2 132 262,00	1 238 499,00	58,09
852	85212	Świadczenia rodzinne	1 779 277,00	1 085 141,00	60,99
852	85213	Ubezpieczenia zdrowotne	5 303,00	2 448,00	46,16
852	85215	Dodatek energetyczny	150,00	0,00	0,00
852	85219	Dodatki socjalne	300,00	300,00	100,0
852	85228	Usługi specjalistyczne	1 758,00	0,00	0,00
852	85295	Dotacja na Kartę Dużej Rodziny	100,00	100,00	100,0
		Razem	4 211 330,24	2 593 760,04	61,59

2/ Dotacje na zadania własne i pozyskane z innych źródeł

Dział	rozdział	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	%
010	01042	Dotacja na remont dróg gminnych	102 500,00	0,00	0,00
801	80103	Dotacja na realizację zadań z wychowania przedszkolnego	20 550,00	10 276,00	50,00
801	80104	Dotacja na realizację zadań z wychowania przedszkolnego	215 090,00	107 546,00	50,00
801	80110	Dotacja na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych	12 000,00	12 000,00	100,00
852	85213	Dotacja - składki zdrowotne	1 768,00	1 518,00	85,86
852	85214	Dotacja na zasiłki	5 606,00	4 006,00	71,46
852	85216	Dotacja na zasiłki	16 426,00	16 426,00	100,00
852	85219	Dotacja na działalność biura GOPS	45 734,00	24 626,00	53,85

852	85295	Dotacja na da dożywianie	39 700,00	28 000,00	70,53
853	85305	Dotacja na budowę żłobka	321 649,00	321 649,00	100,00
854	85415	Dotacja na stypendia, pomoc materialna dla uczniów	2 920,00	2 920,00	100,00
900	90005	Dotacja na program gospodarki niskoemisyjnej	14 365,00	14 365,00	100,00
		Razem	798 308,00	543 332,00	68,06

Dotacje na zadania własne i dotacje pozyskane z innych źródeł to 4,38 % do wykonanych dochodów ogółem.

Wykonanie dotacji pozyskanych na zadania zlecone, własne i z innych źródeł jest zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponentów środków.

IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki ustalono na 2016r. Uchwałą Nr XVI/62/2015 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 16 grudnia 2015r. i wynosiły **19 046 071,00 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 16 714 466,80 zł., wydatki majątkowe w kwocie 2 331 604,20 zł., wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 835 838,00 zł., wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki alkoholowej w kwocie 74 000,00 zł., wydatki na realizację zadań określonych w programie zwalczania narkomani w wysokości 10 000,00 zł.

Uchwałami Rady Gminy Łęka Opatowska Nr: XIX/81/2016 z dn. 24.02.2016r. Nr XX/83/2016 z dn. 18.03.2016r., Nr XXII/87/2016 z dn. 27.04.2016r., Nr XXII/93/2016 dn. 18.05.2016r., Nr XXIV/97/2016 z dn. 08.06.2016r., Nr XXV/98/2016 z dn. 29.06.2016r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 20/2016 z dn. 31.03.2016r., zmieniono je do kwoty **22 173 999,76 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 19 132 512,07 zł., wydatki majątkowe w kwocie 3 041 487,69 zł., wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w kwocie 4 211 330,24 zł., wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki alkoholowej w kwocie 74 000,00 zł. i w programie zwalczania narkomanii w wysokości 10 000,00 zł. oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 147 785,00 zł.

Wydatki wykonano na kwotę **9 948 184,47 zł.** tj. **44,86 %** planu w tym: wydatki bieżące w kwocie 9 511 946,22 zł. – 49,72 % planu, wydatki majątkowe w kwocie 436 238,25 zł. – 14,34 % planu, wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 545 953,87 zł. – 60,45 % planu, wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki alkoholowej w kwocie 42 707,85 zł. – 57,71 % planu, zwalczania narkomanii w kwocie 2 176,00 zł. – 21,76 % planu oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 658,00 zł. – 2,48 % planu.

Wykonanie w poszczególnych działach:

<i>dział</i>	<i>nazwa działu</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	917 095,24	283 931,06	30,96
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRY. W ENERGIĘ ELE. GAZ I WODĘ	324 315,00	116 069,00	35,79
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 206 166,90	43 116,05	3,57
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	592 153,23	364 247,57	61,51
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	33 750,00	600,00	1,78
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 542 269,59	1 236 778,67	48,65
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄD.	3 918,00	423,44	10,81
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	319 661,85	91 825,66	28,73
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	235 000,00	93 835,58	39,93
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 251 922,00	4 084 268,58	49,49
851	OCHRONA ZDROWIA	88 637,97	44 883,85	50,64
852	OPIEKA SPOŁECZNA	5 018 188,44	2 775 036,97	55,30
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	792 056,52	5 939,78	0,75
854	EDUKACYJNA OPIEKA SPOŁECZNA	3 650,00	3 650,00	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 093 555,02	496 956,69	45,44
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	334 940,00	162 818,80	48,61
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	316 720,00	143 802,77	45,40
RAZEM		22 173 999,76	9 948 184,47	44,86

Wykonanie szczegółowe przedstawia się następująco:

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA DZIAŁU/ROZDZ./ OPIS WYDATKU	PLAN	WYKONANIE	%	Zaległości
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	917 095,24	283 931,06	30,96	
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	47 600,00	4 707,91	9,89	
		2830	Dotacje dla gminnych spółek wodnych	7 000,00	0,00	0,00	
		4210	zakupy	4 000,00	0,00	0,00	
		4300	konserwacja rowów melioracyjnych w Opatowie przez Spółkę Wodną w Kępnie	36 550,00	4 673,02	12,79	
		4430	Składki	50,00	34,89	69,78	
	01010		<i>infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	472 500,00	27 868,82	5,90	554,60
		6050	Inwestycje; 1. Nitka wodociągowa Trzebień – Opatów- dziennik budowy 15,00 zł. 2. Nitka wodociągowa Biadaszki – Morawina – projekt, mapy geodezyjne, materiały budowlane – 27 841,82 zł. 3. Budowa kanalizacji ul. Jasna Łęka Opatowska – dziennik budowy – 12,00 zł.	472 500,00	27 868,82	5,90	554,60 zł. fakt za badania wody – niewymagalne
	01030		<i>izby rolnicze</i>	8 204,00	4 223,12	51,48	
		2850	wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego	8 204,00	4 223,12	51,48	
	01041		<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>	3 685,00	3 658,00	99,27	
		6667	Zwrot dotacji ze środków unijnych po kontroli inwestycji	3 685,00	3 658,00	99,27	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	385 106,24	243 473,21	63,22	
		2910	Zwrot dotacji otrzymanej na zwrot podatku VAT zawartego w cenie paliwa – po kontroli Urzędu Wojewódzkiego	1 381,00	1 380,57	99,97	
		4110	Składki ZUS	292,23	292,23	100,00	

	4170	Umowy zlecenia	1 700,00	1 700,00	100,0	
	4210	zakup papieru i tonera	1 240,85	1 232,65	99,34	
	4300	opłaty pocztowe	1 463,20	1 463,20	100,00	
	4430	zwrot podatku VAT zawartego w cenie paliwa	234 813,96	234 813,96	100,00	
	4580	Odsetki od zwrotu dotacji – po kontroli Urzędu Wojewódzkiego	115,00	114,61	99,66	
	6059	Inwestycje ; 1. Strefa dydaktyczna pogranicza Wielkopolski – projekt – 2 475,99 zł. 2. Remont placu zabaw w Piaskach 0,00 zł.	144 100,00	2 475,99	1,72	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTR. GAZ I WODĘ	324 315,00	116 069,00	35,79	4 460,03
	40002	<i>dostarczanie wody</i>	<i>324 315,00</i>	<i>116 069,00</i>	<i>35,79</i>	<i>4 460,03</i>
	4210	zakup materiałów do wykonania remontów i usuwania awarii, zakup wodomierzy, hydrantów, podchloryn sodu, paliwo, magnetometr	25 000,00	17 091,74	68,37	284,13 zł. fakt za materiały co - niewymagalne
	4260	energia elektryczna - stacje uzdatniania wody,	170 000,00	35 713,79	21,01	4 089,80 zł. za energie - niewymagalne
	4270	Remonty	30 000,00	0,00	0,00	
	4300	badania wody przez SANEPID, usuwanie awarii na nitkach wodociagowych, usługi kominiarskie, wymiana hydrantów,	50 000,00	28 266,49	56,53	86,10 zł. koszt przesyłki - niewymagalne
	4430	opłaty za pobór wód głębinowych do Urzędu Marszałkowskiego i za zajęcie pasa drogowego	36 315,00	34 996,98	96,37	
	6060	Zakup pompy głębinowej dla SUW	13 000,00	0,00	0,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 206 166,90	43 116,05	3,57	990,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	6300	Dotacja dla Powiatu Kępińskiego	400 000,00	0,00	0,00	
	60016	<i>drogi publiczne gminne</i>	<i>806 166,90</i>	<i>43 116,05</i>	<i>5,35</i>	<i>990,00</i>
	4210	mieszanka piasku do odsińczenia, lustra, przepusty	20 000,00	3 377,83	16,89	

	4270	remonty	35 000,00	0,00	0,00	
	4300	odśnieżanie zimowe (14 042,70 zł.) , opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata za służebność dostępu do drogi, koszenie poboczy	82 666,90	22 358,22	27,05	990,00 zł. - za służebność drogową - przypis za II półrocze
	6050	Inwestycje ; 1. Przebudowa remont drogi gminnej Opatów ul. Szpot – dokumentacja – 3 500,00 zł. 2. Przebudowa drogi gminnej Opatów ul. Zielona – dokumentacja – 2 500,00 zł. 3. Przebudowa drogi gminnej Kuźnica St. Zmysłona St. – dokumentacja – 4 000,00 zł. 4. Przebudowa drogi gminnej Biadaszki nr 305 – dokumentacja – 4 305,00 zł. 5. Przebudowa drogi gminnej Biadaszki Nr 433 – dokumentacja – 3 075,00 zł. 6. Przebudowa drogi gminnej ul. Parcelowa Łęka Opat. 0,00	668 500,00	17 380,00	2,60	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	592 153,23	364 247,57	61,51	586,03
	70005	<i>gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>592 153,23</i>	<i>364 247,57</i>	<i>61,51</i>	<i>586,03</i>
	4110	składka na ubezpiecz. społeczne od umów zleceń	2 250,00	1 012,42	45,00	169,33zł. - składki ZUS od umowy za m-c VI/2016
	4170	wynagrodzenie bezosobowe – palacz CO – Ośrodek Zdrowia Opatów	13 200,00	5 910,00	44,77	247,59 zł. podatek od umowy za m-c VI/2016
	4210	węgiel dla ośrodka zdrowia w Opatowie i do sal wiejskich, materiały do remontu mieszkań komunalnych, olej opałowy do rządów (6 512), w tym wyposażenie sal wiejskich w ramach funduszu sołeckiego (12 829)	41 826,31	31 629,02	75,62	

		4260	energia elektryczna	22 000,00	2 251,24	10,23	169,11 zł. za energię - niewymagalne
		4300	przeglądy i czyszczenie kominów, wywóz szamba, opracowania zmian o warunkach zabudowy, wykonanie map, przeglądy techniczne placów zabaw, dzierzawa gruntu pod przystanek, sprzątanie rzadówki, wycena nieruchomości, remont dachu w Kuźnicy Śl., w tym ogrodzenie placu zabaw w Kuźnicy Śl. ramach F. sołeckiego (4 878)	134 876,92	47 014,65	34,86	
		6050	Inwestycje; 1. Przebudowa budynku na przychodnię lekarską w Opatowie – prace budowlane, nadzór inwestorski, projekt zagospodarowania działki, ogrodzenie – 276 430,24 zł. 2. Przebudowa budynku na Środowiskowy Dom Samopomocy 0,00	378 000,00	276 430,24	73,13	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	33 750,00	600,00	1,78	
	71004		<i>plany zagospodarowania przestrzennego</i>	33 750,00	600,00	1,78	
		4300	Wykonanie planu części m. Piaski	33 750,00	600,00	1,78	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 542 269,59	1 236 778,67	48,65	76 891,57
	75011		<i>urzędy wojewódzkie</i>	48 752,00	24 378,00	50,00	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	39 000,00	17 713,94	45,42	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00	
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	6 252,00	3 164,06	50,61	
		4120	składka na Fundusz Pracy	500,00	500,00	100,00	
	75022		Rady gmin	99 800,00	39 902,49	39,98	
		3030	diety za udział w sesji rady, delegacje	85 800,00	34 650,00	40,38	
		4210	zakupy materiałów potrzebnych do przeprowadzenia posiedzeń rady, komisji	6 000,00	2 612,49	43,54	
		4300	Organizacja sesji wyjazdowych	6 000,00	2 640,00	44,00	
		4700	szkolenia	2 000,00	0,00	00,0	

75023	Urzędy gmin	2 174 517,59	1 096 843,90	50,44	76 891,57
3020	świadczenia wg. przepisów BHP	7 000,00	2 237,46	31,96	
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe,	1 270 469,49	623 815,74	49,10	39 396,22 zł. składka ZUS i podatek od płac za VI/2016r.
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 593,26	97 593,26	100,00	
4110	składki na ubezpieczenie społeczne, zasiłek macierzyński	248 845,00	111 593,95	44,84	18 297,09 zł. składki od wynagrodzeń za m-c VI/2016
4120	składki na Fundusz Pracy	33 045,00	12 854,88	38,90	2 349,43 zł. składki od wynagrodzeń za m-c VI/2016
4140	składka na PEFRON	31 000,00	11 392,00	36,75	1 309,00 zł. składka za m-c VI/2016
4170	wynagrodzenie bezosobowe – obsługa prawna urzędu, umowy zlecenia	65 000,00	25 520,00	39,26	13 960,00 zł. fakt. Za opinię prawną – niewymagalne
4210	zakup materiałów biurowych, druki, środki czystości, czasopisma fachowe i prasa, węgiel, pieczątki, części do ksera, licencje, tonery, programy komputerowe, materiały do remontu, zestawy komputerowe, meble biurowe,	85 000,00	37 725,00	44,38	364,23 zł. fakt za materiały biurowe - niewymagalne
4260	energia elektryczna,	25 000,00	3 407,22	13,63	
4270	Remont zalepca socjalnego przy kotłowni, położenie płytek w biurze	30 000,00	850,00	2,83	
4280	zakup usług zdrowotnych, badania pracownicze	2 500,00	311,00	12,44	
4300	usługi pocztowe, konserwacja ksera, alarmu, windy, ogłoszenia prasowe, utrzymanie serwisu BIP, czyszczenie kominów, abonament RTV, abonament Lex, opieki autorskie nad programami, certyfikaty, modernizacja sprzętu po awarii, naprawa samochodu,	97 000,00	48 213,22	49,70	487,56 zł. fakt za dzierżawę dystrybutora do wody, modemu, koszty przesyłek, w

								tym; 91,10 zł wymagalne
	4360		opłaty za telefony		27 000,00	10 782,79	39,94	43,04 zł. niewymag.
	4410		podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy		32 000,00	17 041,85	53,26	185,00 zł. podatek od ryczałtu za m- c VI/2016
	4430		składki WOKIS, Związek Gmin Wiejskich		12 000,00	5 292,00	44,11	
	4440		odpisy na Z.F.Ś.S.		33 364,84	25 023,63	75,00	
	4700		szkolenie pracowników		12 000,00	4 714,70	39,29	500,00 zł. fakt Za szkolenie - niewymagalna
	6050		Inwestycja – klimatyzacja w Urzędzie Gminy		53 700,00	53 677,20	99,96	
	6060		Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem		12 000,00	4 798,00	39,98	
75075			<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		38 000,00	308,21	0,81	
	4170		Umowy zlecenia		8 000,00	0,00	0,00	
	4210		Materiały reklamowe		5 000,00	292,21	5,84	
	4300		Usługi – przesyłki pocztowe		25 000,00	16,00	0,06	
75095			<i>Pozostała działalność</i>		181 200,00	75 346,07	41,58	
	3030		diety dla sołtysów za udział w sesji , zwrot kosztów		38 200,00	15 700,00	41,10	
	4100		pro wizja za inkaso podatków dla sołtysów		55 000,00	24 932,50	45,33	
	4300		pro wizje bankowe		25 000,00	10 080,00	40,32	
	4430		składki na ubezpieczenie mienia Gminy		60 000,00	24 417,00	40,70	
	4610		koszty komornicze z tytułu egzekucji podatków		3 000,00	216,57	7,22	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		3 918,00	423,44	10,81	
75101			<i>urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>		3 918,00	423,44	10,81	
	4110		składka na ubez. społeczne		86,00	42,90	49,88	
	4120		składka na F. Pracy		13,00	6,13	47,15	

	4170	wynagrodzenie bezosobowe	500,00	250,00	50,00	
	4210	materiały biurowe	3 319,00	124,41	3,75	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	319 661,85	91 825,66	28,73	3 261,89
		PRZECIWOPOŻAROWA				
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	14 150,00	14 150,00	100,00	
	6170	Dotacja dla Policji na zakup samochodu	14 150,00	14 150,00	100,00	
	75412	<i>ochotnicze straże pożarne</i>	305 511,85	77 675,66	25,42	3 261,89
	2820	Dotacja dla OSP	18 000,00	5 867,99	32,60	
	3030	ekwiwalent dla strażaków za akcje ratowniczo - gaśnicze	20 000,00	6 589,00	32,95	
	4110	Składki na bezp.. społeczne	1 000,00	257,40	25,74	85,95 zł. składki za m-c VI/2016
	4170	wynagrodzenie dla kierowców OSP i Gminnego Komendanta OSP	14 080,00	7 831,77	55,62	250,33 zł. podatek od umów za m-c VI/2016r.
	4210	zakup paliwa do samochodów, węgiel, puchary, części do samochodów, opatrunki żelowe, wyposażenie sal OSP w tym; w ramach F. sołeckiego kwota 10 890,66 zł.	50 529,59	26 805,57	53,05	1 737,37 zł. fakt za paliwo, akumulator – niewymagalne
	4260	energia elektryczna	40 000,00	4 149,04	10,37	583,44 zł. za energie - niewymagalne
	4270	Remonty	30 000,00	0,00	0,00	
	4300	przeglądy techniczne wozów, przegląd sprzętu hydraulicznego, czyszczenie kominów, szkolenia strażaków, badania okresowe strażaków, naprawa sprzętu, instalacja CO, w tym; w ramach funduszu sołeckiego kwota 8 511,60 zł.	79 598,06	26 174,89	32,88	604,80 zł. za przewóz drużyn na zawody – niewymagalne
	6050	Inwestycje	52 304,20	0,00	0,00	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	235 000,00	93 835,58	39,93	2 550,78
	75702	<i>obsługa papierów wartościowych, kredytów i</i>	<i>235 000,00</i>	<i>93 835,58</i>	<i>39,93</i>	<i>2 550,78</i>

			<i>pożyczek j.s.t.</i>					
		8110	odsetki od kredytów w SBL Kępno, BGK Oddział Poznań , WFOŚiGW Poznań, SGB Ostrów Wlkp.	235 000,00	93 835,58	39,93	2 550,78 zł. odsetki do WFOŚiGW za II kw. 2016r.	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	0,00	0,00		
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
		4810	rezerwy	100 000,00	0,00	0,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 251 922,00	4 084 268,58	49,49	214 472,08	
	80101		<i>szkoły podstawowe</i>	<i>4 269 531,00</i>	<i>2 192 265,12</i>	<i>51,35</i>	<i>126 421,81</i>	
		3020	dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, ekwiwalent za pranie odzieży dla obsługi, świadczenia BHP, odzież ochronna, strój dla nauczyciela WF, woda mineralna	194 926,00	95 029,38	48,75	4 548,95 zł. składki ZUS i podatek od dodatków wiejskich i mieszkaniowych za m-c VI/2016	
		4010	wynagrodzenie osobowe, nagrody jubileuszowe, godz. ponadwymiarowe, ekwiwalent za urlop,	2 694 142,00	1 341 673,31	49,80	65 333,82 zł. składka ZUS i podatek od płac za m-c VI/2016	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 189,00	212 110,97	99,03	605,75 zł. dodatkowe wynagr. roczne zmarłego pracownika- brak postępowania spadkowego	
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne, zasiłki chorobowe, zasiłki macierzyńskie, urlop rodzicielski	533 747,00	273 717,84	51,28	41 833,34 zł. składki ZUS od płac za m-c VI/2016	
		4120	składka na Fundusz Pracy	76 390,00	28 258,20	36,99	4 508,99 zł. składka od płac za m-c VI/2016	
		4170	umowy zlecenia,	5 985,00	76,13	1,27		
		4210	prenumerata czasopism, aktualizacje,	151 583,00	64 978,09	42,87	499,86 zł. materiały	

		artykuły do drobnych remontów, legitymacje służbowe dla nauczycieli, dyplomy, materiały diagnostyczne, świadectwa dla uczniów, paliwo do kosiarek, węgiel, olej opałowy, środki czystości, wyposażenie apteczek, papier ksero, tonery, znaczki pocztowe, artykuły biurowe, komputery, drukarki, programy antywirusowe, zakup pelletu drzewnego, sprzęt sportowy				do remontów - niewymagalny
	4240	zakup książek , pomocy dydaktycznych, podręczników i materiałów ćwiczeniowych, projektora, zestawu do nauki j. angielskiego	38 800,00	7 886,65	20,33	1 915,55 zł. fakt za koszykówkę – niewymagalne
	4260	energia elektryczna, woda	48 380,00	23 166,48	47,88	6 899,30 zł. za energie – niewymagalne
	4270	konserwacja ksera, konserwacja urządzeń elektrycznych, wymiana okien,	60 150,00	7 665,85	12,74	
	4280	badania pracowników	8 480,00	137,90	1,63	
	4300	doradztwo BHP, dozór techniczny, wywóz odpadów płynnych i stałych, prace kominiarskie, regeneracja tonerów, przewozy uczniów na konkursy, obsługa strony internetowej, przedłużenie licencji na programy, dostęp do portali internetowego, opłaty pocztowe, opłata za ścieki,	45 090,00	18 761,99	41,61	276,25 zł. usługa transportowa - niewymagalne
	4360	za telefony	9 845,00	3 871,42	39,32	
	4410	podróże służbowe krajowe	7 480,00	2 271,20	30,36	
	4430	ubezpieczenie budynków i urządzeń	10 430,00	2 594,88	24,88	
	4440	odpisy na Z.F.Ś.S	141 759,00	106 319,25	75,00	
	4520	Opłata za śmieci	6 175,00	1 348,22	21,83	
	4700	szkolenia pracowników,	6 980,00	2 397,36	34,35	
	6060	Zakup tablic i monitorów interaktywnych	15 000,00	0,00	0,00	

80103		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 086,00	23 534,65	45,18	1 133,24
	3020	wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego	3 435,00	1 531,17	44,58	77,82 zł. składki ZUS i podatek od dodatków wiejskich i mieszkaniowych za m-c VI/2016,
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników, godziny ponadwymiarowe, jednorazowy dodatek uzupełniający	30 928,00	14 909,98	48,21	576,98 zł. składka ZUS i podatek od płac za VI/2016,
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	874,00	873,22	99,91	
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne,	6 013,00	2 884,63	47,97	418,76 zł. składka ZUS od płac za m-c VI/2016
	4120	składka na Fundusz Pracy	861,00	412,67	47,93	59,68 zł. składka od płac za m-c VI/2016
	4210	Zakup pojemników na zabawki	975,00	134,98	13,84	
	4240	Zakup tablic edukacyjnych	1 000,00	538,00	53,80	
	4270	remonty	5 000,00	0,00	0,00	
	4440	odpisy na Z.F.Ś.S.	3 000,00	2 250,00	75,00	
80104		przedszkola	1 475 753,00	669 291,24	45,35	33 206,68
	3020	wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego, ekwiwalent za pranie, mleko dla palacza, odzież ochronna, świadczenia BHP,	45 393,00	19 056,84	41,98	884,41 zł. składki ZUS i podatek od dodatków wiejskich i mieszkaniowych za m-c VI/2016
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników, godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe	816 783,00	372 316,25	45,58	17 422,54 zł. składka ZUS i podatek od płac za m-c VI/2016
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 153,00	58 936,88	93,32	
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne, zasiłki chorobowe, opiekuńcze,	154 137,00	75 968,57	49,29	11 134,20 zł. składka ZUS od płac za m-c

	3020	wypłata dodatku mieszkaniowego i wiejskiego, ekwiwalent za pranie, odzież ochronna	75 949,00	33 052,75	43,52	1 686,96 zł. składki ZUS i podatek od dodatków wiejskich i mieszkaniowych za m-c VI/2016
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników, godziny ponadwymiarowe,	1 002 857,00	456 493,96	45,52	21 880,46 zł. składka ZUS i podatek od płac za VI/2016
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 400,00	74 645,53	99,00	
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne, zasiłki chorobowe	204 373,00	89 694,32	43,89	13 826,05 zł. składka ZUS od płac za m-c VI/2016
	4120	składka na Fundusz Pracy	29 282,00	10 004,96	34,17	1 610,05 zł. składka od płac za m-c VI/2016
	4170	umowy zlecenia	7 401,00	2 453,71	33,15	108,90 zł. składka ZUS i podatek od umowy za VI/2016
	4210	prenumerata czasopism, węgiel, środki czystości, artykuły do bieżących remontów, artykuły biurowe, druki szkolne, tonery, znaczki pocztowe, paliwo do kosiarek, programy antywirusowe, komputer,	40 750,00	28 513,83	69,97	100,73 zł. materiały budowlane - niewymagalne
	4240	Zakup książek, materiałów dydaktycznych, projektor,	17 300,00	2 362,34	13,66	
	4260	energia elektryczna	12 800,00	3 258,56	25,46	
	4270	konserwacja ksera,	3 500,00	288,72	8,25	
	4280	badania laboratoryjne, okresowe	1 900,00	50,85	2,68	
	4300	delegacje uczniów, koszty przesylek, prace kominiarskie, wywóz odpadów, przegląd i konserwacja gaśnic i hydrantu, montaż i demontaż sceny estradowej, dzierżawa dystrybutora wody,	12 800,00	3 947,29	30,84	

	4360	opłaty za telefon	4 000,00	1 694,19	42,35	
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	267,92	26,79	
	4430	ubezpieczenie mienia	2 500,00	594,62	23,78	
	4440	odpisy na Z.F.Ś.S	53 258,00	39 943,50	75,00	
	4520	Opłata za śmieci	2 500,00	598,54	23,94	
	4700	szkolenie pracowników	5 000,00	3 826,58	76,53	
	6060	Zakup ksera	3 800,00	3 800,00	100,00	
80113		<i>dowożenie uczniów do szkół</i>	171 370,00	97 048,94	56,63	1 683,77
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 370,00	3 207,49	50,35	689,29 zł. składka ZUS od umów za m-c VI/2016
	4170	Umowy zlecenia opiekuna dzieci w czasie dowozu	35 000,00	18 577,15	53,08	994,48 zł. składka ZUS i podatek od umowy za VI/2016
	4300	dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum oraz dziecka niewidomego do szkoły do Wrocławia,	130 000,00	75 264,30	57,90	
80114		<i>zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół</i>	348 396,00	164 480,25	47,21	8 401,56
	3020	wydatki wg przepisów BHP	600,00	183,75	30,63	
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	238 103,00	107 359,13	45,09	4 842,33 zł. składka ZUS i podatek od płac za m-c VI/2016
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 150,00	16 777,15	97,83	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	46 431,00	22 490,25	48,44	2 754,13 zł. składka ZUS od płac za m-c VI/2016
	4120	składka na Fundusz Pracy	6 254,00	2 247,48	35,94	254,02 zł. składka od płac za m-c VI/2016
	4170	umowy zlecenia za usługi informatyczne	3 600,00	1 800,00	50,00	47,00 zł. składka ZUS i podatek od umowy za VI/2016
	4210	zakup materiałów biurowych, poradników, znaczki	7 400,00	4 463,97	60,32	

			pocztowe, tonery, druki, oprogramowanie, środki czystości						
	4260		Za pobór wody	100,00	0,00	0,00			
	4280		Badania lekarskie	796,00	48,00	6,03			
	4300		opieka autorska nad programami, dzierżawa kserokopiarki,	12 500,00	2 779,73	22,24		123,00 zł. - dzierżawa ksera - niewymagalne	
	4360		opłaty za telefon	2 500,00	355,92,	14,24			
	4410		podróże służbowe krajowe	3 500,00	727,67	20,79		13,00 zł. podatek od ryczału za VI/2016	
	4430		ubezpieczenie sprzętu	600,00	254,18	42,36			
	4440		odpisy na Z.F.Ś.S.	4 558,00	3 419,00	75,01			
	4520		Opłata za trwałe zarząd	4,00	3,92	98,00			
	4700		szkolenia pracowników	4 300,00	1 570,10	36,51		368,08 zł. fakt za szkolenie - niewymagalne	
	80146		<i>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	17 390,00	9 333,67	53,67			
	4210		zakupy	437,00	0,00	0,00			
	4300		wypłaty z tyt. dokształcania nauczycieli – studia podyplomowe	5 790,00	4 475,00	77,29			
	4700		szkolenia , seminaria, warsztaty	11 163,00	4 858,67	43,52			
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	23 166,00	3 732,31	16,11		13,52	
	3020		Dodatki mieszkaniowe i wiejskie wg współczynnika	266,00	113,34	42,61			
	4010		Wynagrodzenie wg współczynnika	10 000,00	2 022,30	20,22			
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne wg współczynnika	305,00	304,59	99,87			
	4110		Składki wg współczynnika	2 000,00	404,98	20,25			
	4120		Składki na F. Pracy wg współczynnika	600,00	43,48	7,25			

	4170	Umowy zlecenia	500,00	0,00	0,00	
	4210	Zakupy wg współczynnika	2 014,00	327,81	16,28	4,29 zł. materiały do remontu wg współczynnika - niewymagalne
	4220	Zakup żywności wg współczynnika	250,00	115,11	46,04	
	4240	Materiały dydaktyczne	4 000,00	0,00	0,00	
	4260	Energia wg współczynnika	200,00	78,52	39,26	9,23 zł. energia wg współczynnika - niewymagalne
	4270	Remont dachu wg współczynnika	600,00	137,70	22,95	
	4280	Usługi zdrowotne	50,00	0,00	0,00	
	4300	Usługi wg współczynnika	2 000,00	17,40	0,87	
	4360	Opłaty za telefon wg współczynnika	50,00	4,73	9,46	
	4410	Delegacje krajowe	50,00	0,00	0,00	
	4430	składki	20,00	0,00	0,00	
	4440	Odpis na ZFŚS wg współczynnika	211,00	158,25	75,00	
	4520	Opłata za śmieci wg współczynnika	30,00	4,10	13,67	
	4700	Szkolenia pracowników	20,00	0,00	0,00	
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	192 826,00	103 495,14	53,67	3 098,00
	3020	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie wg współczynnika	6 877,00	4 129,37	60,05	99,24 zł. składki ZUS i podatek od dodatków wiejskich i mieszkaniowych za m-c VI/2016
	4010	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach oraz	123 583,00	69 580,79	56,30	1 636,99 zł. składki ZUS i podatek za

		wynagrodzenie wg współczynnika				m-c VI/2016
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach oraz wynagrodzenie wg współczynnika	8 143,00	6 062,38	74,45	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 741,00	13 465,35	64,92	983,14 zł. składki ZUS za VI/2016
	4120	Składki na F. pracy	3 045,00	1 407,41	46,22	141,26 zł. składki za VI/2016
	4170	Umowy zlecenia wg współczynnika	2 015,00	55,97	2,78	
	4210	Zakup materiałów do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz wydatki wg współczynnika	4 220,00	1 958,61	46,41	32,36 zł. materiały do remontu wg współczynnika - niewymagalne
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz wydatki wg współczynnika,	7 780,00	1 154,22	14,84	150,85 zł. za koszykówkę wg współczynnika - niewymagalne
	4260	Energia wg współczynnika	1 310,00	590,83	45,10	32,41 zł. za energię wg współczynnika - niewymagalne
	4270	Remonty wg współczynnika	1 270,00	29,91	2,36	
	4280	Badania lekarskie wg współczynnika	160,00	3,81	2,38	
	4300	Wyjazd edukacyjny uczniów oraz wydatki wg współczynnika	5 550,00	867,52	15,63	21,75 zł. usługa transportowa wg współczynnika - niewymagalne
	4360	Za telefon wg współczynnika	330,00	124,61	37,76	
	4410	Przejazdy nauczycieli na nauczanie indywidualne oraz wydatki wg współczynnika	3 020,00	1 339,07	44,34	
	4430	składki	270,00	44,50	16,48	
	4440	Odpis na ZFŚS wg współczynnika	3 367,00	2 525,25	75,00	

	4520	Oплата за смеіі wg wspotczynnika	125,00	30,24	24,19	
	4700	Szkolenia wg wspotczynnika	1 020,00	125,30	12,28	
80195		<i>pozostala dzialalnosc (sala gimnastyczna)</i>	145 034,00	65 595,09	45,23	1 300,35 zł.
	3020	Wydatki wg przepisów bhp	3 700,00	0,00	0,00	
	4010	wynagrodzenie osobowe pracownikow	45 275,00	15 840,25	34,99	764,57 zł. składki ZUS i podatek za VI/2016r.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 112,43	96,02	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne,	8 460,00	2 887,65	34,13	468,64 zł. składka za VI/2016
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 212,00	360,07	29,71	67,14 zł. składka za VI/2016
	4210	Zakup środków czystości	11 000,00	765,19	6,96	
	4240	Pomoce naukowe	1 000,00	0,00	0,00	
	4260	zakup energii	12 000,00	9 514,25	79,29	
	4270	Remonty	7 000,00	0,00	0,00	
	4280	Badania okresowe pracownikow	200,00	0,00	0,00	
	4300	Usługi	7 500,00	0,00	0,00	
	4440	odpisy na Z.F.Ś.S - dla emerytów i pracownika	45 487,00	34 115,25	75,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	88 637,97	44 883,85	50,64	2 485,26
85141		<i>Ratownictwo medyczne</i>	4 637,97	0,00	0,00	
	6300	Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na lotnisko ratunkowe w Michałkowie	4 637,97	0,00	0,00	
85153		<i>zwalczanie narkomanii</i>	10 000,00	2 176,00	21,76	1 230,00
	4210	Zakupy	2 000,00	0,00	0,00	
	4300	Realizacja programu profilaktycznego,	7 000,00	2 176,00	31,09	1 230,00 zł. fakt za seminarium - niewymagalne
	4700	szkolenia komisji	1 000,00	0,00	0,00	
85154		<i>przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	74 000,00	42 707,85	57,71	1 255,26

		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	304,49	30,45	177,40 zł. składki od umów za VI/2016
		4170	wynagrodzenie bezosobowe – za prowadzenie świetlic	36 000,00	22 579,69	62,72	1 077,86 zł. składki ZUS i podatek od umów za VI/2016
		4210	materiały biurowe, artykuły do prowadzenia zajęć w świetlicach, bilety wstępu na basen, wyposażenie świetlic, węgiel,	14 000,00	3 668,25	26,20	
		4300	przewóz osób, warsztaty profilaktyczne, organizacja koloni, wyjazdy edukacyjne	22 000,00	16 155,42	73,43	
		4700	Szkolenia komisji	1 000,00	0,00	0,00	
852			OPIEKA SPOŁECZNA	5 018 188,44	2 775 036,97	55,30	
	85202		<i>domy pomocy społecznej</i>	<i>250 000,00</i>	<i>122 814,97</i>	<i>49,13</i>	
		4330	zakup usług przez j. s. t. od innych jst – opłaty za pobyt 10 osób w DPS	250 000,00	122 814,97	49,13	
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	1 000,00	0,00	0,00	
	85205		<i>zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>5 000,00</i>	<i>668,60</i>	<i>13,37</i>	
		4210	Materiały na posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego	600,00	0,00	0,00	
		4300	Opłata za szkolenie członków zespołu	2 500,00	0,00	0,00	
		4410	Delegacje zespołu interdyscyplinarnego	1 120,00	668,60	59,70	
		4700	szkolenia	780,00	0,00	0,00	
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>15 067,00</i>	<i>4 691,83</i>	<i>31,14</i>	
		4110	Składki na bezp. społeczne	2 067,00	241,08	11,66	
		4170	Umowa zlecenia asystenta rodziny	12 000,00	4 200,00	35,00	
		4410	Ryczałt delegacyjny dla asystenta rodziny	1 000,00	250,75	25,08	
	85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>2 132 262,00</i>	<i>1 206 043,79</i>	<i>56,56</i>	
		3110	Świadczenia wychowawcze za okres 04-06/2016 – 2365 świadczenia	2 090 453,00	1 179 329,40	56,42	

	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	19 500,00	11 700,00	60,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie Społeczne	3 358,00	2 014,74	60,00	
	4120	Składki na F. Pracy	478,00	243,72	50,99	
	4210	Zakup szaf, teczek, druków, materiały biurowe, program komputerowy	9 200,00	7 171,97	77,96	
	4300	Opłaty pocztowe,	6 016,00	2 903,56	48,26	
	4360	Opłaty za telefon	477,00	109,90	23,04	
	4410	Delegacje służbowe krajowe	500,00	290,50	58,10	
	4700	Szkolenia pracowników	2 280,00	2 280,00	100,00	
85212		<i>świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 824 492,00	1 091 076,25	59,80	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	
	3110	zasiłki rodzinne – 3 350 świadczeń, świadczenia pielęgnacyjne – 135 świadczeń, jednorazowa zapomoga z tyt. Urodzenia dziecka – 18 świadczeń, świadczenia rodzicielskie – 37 świadczeń	1 667 927,00	1 003 992,70	60,19	
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	62 074,00	30 477,75	49,10	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 960,00	4 958,86	99,98	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne pracowników oraz od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 140 świadczeń	75 076,00	44 872,89	59,77	
	4120	składka na Fundusz Pracy	1 674,00	868,19	51,86	
	4210	materiały biurowe, druki, tonery	1 806,00	223,86	12,40	
	4260	Za pobór wody, energię elektryczną i ogrzewanie	800,00	390,21	48,78	
	4280	Usługi zdrowotne	200,00	0,00	0,00	
	4300	Opłaty pocztowe, aktualizacja oprogramowania	6 300,00	3 432,46	54,48	
	4360	Opłaty za rozmowy telefoniczne	800,00	406,05	50,76	
	4410	Podróże służbowe krajowe,	200,00	0,00	0,00	
	4430	Opłata za śmieci	150,00	73,28	48,85	
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	1 725,00	1 380,00	80,00	

	4700	Szkolenia pracowników	700,00	0,00	0,0
85213		<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	7 071,00	3 838,50	54,29
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 19 składek i zasiłki stałe – 32 składki	7 071,00	3 838,50	54,29
85214		<i>zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	41 600,00	13 375,00	32,15
	3110	zasiłki celowy – 28 świadczeń, zasiłki okresowe 10 świadczeń,	41 600,00	13 375,00	32,15
85215		<i>dotatki mieszkaniowe</i>	18 150,00	4 426,91	24,39
	3110	wypłata dodatków mieszkaniowych 23 świadczenia,	18 150,00	4 426,91	24,39
85216		<i>zasiłki stałe</i>	35 000,00	18 050,00	51,57
	3110	zasiłki stałe – 32 świadczenia	35 000,00	18 050,00	51,57
85219		<i>ośrodki pomocy społecznej</i>	497 367,00	219 717,76	44,18
	3020	ekwiwalent za zakup odzieży dla pracowników socjalnych	3 400,00	940,00	27,65
	3030	Wynagrodzenie opiekuna prawnego	300,00	300,00	100,0
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	340 000,00	141 917,11	41,74
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 252,00	20 603,50	92,59
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	59 664,00	28 174,44	47,22
	4120	składki na F. pracy	7 876,00	999,00	12,68
	4170	umowa za obsługę prawną oraz księgową	15 000,00	6 490,00	43,27
	4210	zakup materiałów biurowych, druki , czasopism , środki czystości,	8 000,00	3 086,79	38,58
	4260	energia elektryczna, woda, ogrzewanie	5 000,00	1 507,67	30,15
	4280	Badania okresowe pracowników	1 300,00	0,00	0,00

		4300	usługi pocztowe, opieki autorskie nad programami,	8 900,00	4 391,41	49,34	
		4360	Za rozmowy telefoniczne	1 200,00	547,77	45,65	
		4410	podróże służbowe krajowe, ryczałt delegacyjny pracowników socjalnych	9 000,00	2 151,24	23,90	
		4430	opłata za śmieci, ubezpieczenie mienia	700,00	448,83	64,12	
		4440	Odpis na Z.F.Ś.S.	9 775,00	7 820,00	80,00	
		4700	szkolenia	5 000,00	340,00	6,80	
85228			<i>usługi opiekuńcze i specjalistyczne</i>	91 358,00	38 682,60	42,34	
			<i>usługi opiekuńcze</i>				
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13 400,00	5 682,60	42,41	
		4170	umowa zlecenie dla opiekunek	77 958,00	33 000,00	42,33	
85295			<i>pozostała działalność</i>	99 821,44	51 650,76	51,74	
		2910	Zwrot dotacji z 2015r.	21,44	21,44	100,00	
		3110	Świadczenia w ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie Dożywiania”, „dożywianie dzieci w Szkołach” – 12 023 wydanych obiadów, Prace społeczno - użyteczne 6 osób, materiały biurowe	99 700,00	51 629,32	51,78	
853		4210		100,00	0,00	0,00	
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE	792 056,52	5 939,78	0,75	301,76
			POLITYKI SPOŁECZNEJ				
85305			<i>Żłobki</i>	774 056,52	0,00	0,00	
		6050	Rozbudowa Publicznego Przedszkola w Opatowie o oddział żłobkowy wraz z wyposażeniem	774 056,52	0,00	0,00	
85311			<i>rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	18 000,00	5 939,78	33,00	301,76
		4210	Zakup paliwa do samochodu,	15 000,00	5 665,98	37,77	301,76 zł. fakt. Za paliwo - niewymagalne
		4300	wymiana kół, przegląd techniczny	3 000,00	273,80	9,13	
854			EDUKACYJNA OPIEKA SPOŁECZNA	3 650,00	3 650,00	100,00	
85415			<i>pomoc materialna dla uczniów</i>	3 650,00	3 650,00	100,00	

	3240	Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów - 31 uczniów,	3 650,00	3 650,00	100,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 093 555,02	496 956,69	45,44	36 977,49
	90001	<i>gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	312 501,02	101 219,65	32,39	4 623,14
	4210	paliwo do agregatu, flokulant, środki chemiczne do stabilizacji osadu, sterownik, części do remontu sitopiaskownika	21 501,02	6 897,88	32,08	108,60 zł fakt za paliwo - niewymagalne
	4260	zakup energii	150 000,00	21 849,02	14,57	796,54 zł. za energie - niewymagalne
	4270	Remonty	35 000,00	0,00	0,00	
	4300	badania ścieków, wywóz skratek, monitoring przepompowni, czyszczenie kanalizacji i przepompowni,	60 000,00	29 803,75	49,67	3 718,00 zł. zł. fakt za badanie ścieków, przewijanie silnika – niewymagalne
	4430	opłaty za zajęcie pasa drogowego	46 000,00	42 669,00	92,76	
	90002	<i>gospodarka odpadami</i>	495 000,00	240 220,07	48,53	29 889,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe	75 456,00	39 329,50	52,12	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 903,00	6 732,41	52,18	
	4120	Składki na fundusz pracy	1 855,00	963,55	51,94	
	4210	zakup druków, worki,	9 000,00	7 154,20	78,49	
	4300	wywóz odpadów komunalnych	395 786,00	186 040,41	47,01	29 889,00 zł. - fakt. za wywóz odpadów za II kw. 2016r.
	90004	<i>utrzymanie zieleni w miastach i wsiach</i>	10 000,00	4 375,05	43,75	85,30
	4210	paliwo do kosiarek i kos, części do kos,	7 000,00	4 375,05	62,50	85,30 zł. fakt za paliwo - niewymagalne
	4300	utylicacja odpadów, remont piły, podnośnik kosowy	3 000,00	0,00	0,00	
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	43 000,00	19 530,38	45,42	2 380,05
	4210	Karma dla psów	3 000,00	55,00	1,83	

	4300	hotelowanie bezdomnych psów,	40 000,00	19 475,38	48,69	2 380,05 zł. fakt za m-c VI/2016 - niewymagalna
90015		<i>oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	223 054,00	131 611,54	59,00	
	4260	energia elektryczna	185 000,00	99 223,46	53,63	
	4300	Dzierżawa słupów, opłata za przyłącze energetyczne	6 000,00	388,08	6,47	
	6010	Zakup akcji i udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe	32 054,00	32 000,00	99,83	
90095		<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00	0,00	0,00	
	2710	Dotacja dla Powiatu na usuwanie azbestu	10 000,00	0,00	0,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	334 940,00	162 818,80	48,61	
92105		<i>pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	48 000,00	22 762,80	47,42	
	2360	Dotacje	12 000,00	9 200,00	76,67	
	4170	Umowy zlecenia	8 000,00	0,00	0,00	
	4210	zakup materiałów i nagród do przeprowadzania imprez kulturalnych,	16 000,00	7 713,70	48,21	
	4300	druk biuletynu gminnego, przewóz osób, oprawa muzyczna imprez,	12 000,00	5 849,10	48,74	
92116		<i>biblioteki</i>	279 940,00	140 056,00	50,03	
	2480	dotacja z budżetu dla bibliotek	279 940,00	140 056,00	50,03	
92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	7 000,00	0,00	0,00	
	4300	Wykonanie programu opieki nad zabytkami	7 000,00	0,00	0,00	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	316 720,00	143 802,77	45,40	6 061,52
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	316 720,00	143 802,77	45,40	6 061,52
	2360	Dotacja dla LZS	58 000,00	57 950,00	99,91	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	18 100,00	6 073,05	33,55	564,99 zł. - składka ZUS od płac za m-c VI/2016,
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 524,13	84,67	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenie	6 950,00	4 543,86	65,38	498,51 zł. składka

		chorobowe					ZUS od płac za VI/2016
	4120	składki na F. pracy		570,00	10,45	1,83	71,05 zł. składka od płac za VI/2016
	4170	umowy zlecenia – boisko Orlik i boisko wielofunkcyjne w Opatowie		25 000,00	6 844,96	27,38	356,97 zł. podatek od umów za VI/2016
	4210	Pellet opałowy, sprzęt sportowy, puchary, paliwo do kosiarek, piasek do boiska do piłki plażowej w tym paliwo w ramach funduszu sołeckiego (899,95 zł.)		72 000,00	16 264,75	22,59	4 570,00 zł. fakt za sprzęt sportowy i paliwo – niewymagalne
	4260	energia elektryczna		30 000,00	3 358,01	11,19	
	4270	remonty		23 300,00	0,00	0,00	
	4300	sprzątanie sali, przewozy młodzieży na zawody sportowe, opróżnianie szamb, usługi kominarskie, montaż instalacji nawadniającej, czyszczenie boiska Orlik, remont boiska do piłki plażowej w tym w ramach funduszu sołeckiego ogrodzenie boiska Siemianice (9 680,00 zł.)		81 000,00	47 233,56	58,31	
		OGÓŁEM WYDATKI GMINY		22 173 999,76	9 948 184,47	44,86	349 593,01

V. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE WYDATKÓW

Wykonanie wydatków z podziałem na majątkowe i bieżące przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem:	22 173 999,76	9 948 184,47	44,86
W tym:			
a) Majątkowe	3 041 487,69	436 238,25	14,34
W tym;:			
- wydatki inwestycyjne	3 041 487,69	436 238,25	14,34
b) Bieżące	19 132 512,07	9 511 946,22	49,72
w tym;			
- wydatki na zadania zlecone	4 211 330,24	2 545 953,87	60,45
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 293 403,98	4 627 945,23	49,80
- obsługa długu	235 000,00	93 835,58	39,93

Analizując wykonanie wydatków w poszczególnych działach, w stopniu niższym do upływu czasu wykonano wydatki w następujących rozdziałach / poniżej 40 % /;

- Dział 010 – rozdz. 01008 – melioracje wodne – 9,89 % - dotacje zaplanowane do przekazania wg umowy w II półroczu, również wydatki w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano do wykonania w II półroczu 2016r.
- rozdz. 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 5,90,% - przetargi zostały rozstrzygnięte, inwestycje w trakcie realizacji, zakończenie w drugiej połowie 2016r.
- Dział 400 – rozdz. 40002 – dostarczanie wody – 35,79 % - wydatki wykonane wg potrzeb, mniejsze wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej
- Dział 600 - rozdz. 60014 - drogi publiczne powiatowe - 0,00 % - dotacja dla Powiatu Kępińskiego - zakres prac zaplanowany na III kw.
- rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne – 5,35 % - wydatki związane z rozdysponowaniem funduszu sołeckiego oraz inwestycje zgodnie z przetargami do wykonania w II półroczu 2016r. Wydatki bieżące wg, potrzeb.
- Dział 710 - rozdz. 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego – 1,78 % - podpisano umowę na wykonanie planu - IV kw. 2016.
- Dział 750 - rozdz. 75022 - Rady gmin – 39,98 % - wydatki wykonywane zgodnie z potrzebami - planowano podwyżkę diet dla radnych

- - rozdz. 75075 - promocja jst – 8,11 % - większość wydatków zostanie dokonana w okresie letnim przy organizacji Dni Gminy
- Dział 751 – rozdz. 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 10,81 % - wydatki związane z zakupem urn wyborczych po zebraniu ofert,
- Dział 754 – rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne – 25,42 % - wydatki inwestycyjne i remontowe zaplanowano do wykonania w okresie letnim,
- Dział 757 – rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. – 39,93 % - wydatki wg faktycznych potrzeb,
- Dział. 801- rozdz. 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki w przedszkolach – 16,11 % - wydatki wykonane zgodnie z aktualnymi potrzebami,
- Dział 851 – rozdz. 85141 – ratownictwo medyczne – 0,00 % - dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na utworzenie bazy lotniska ratunkowego w Michałkowie – brak podpisanej umowy
- rozdz. 85153 - zwalczanie narkomani – 21,76 % - wydatki zgodne z harmonogramem,
- Dział 852 – rozdz. 85204 – rodziny zastępcze – 0,00 % , rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 13,37 % , rozdz. 85206 – wspieranie rodziny – 31,14 % , rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze - 32,15 % , rozdz.85215 – dodatki mieszkaniowe – 24,39 % , wydatki wykonane wg potrzeb i zgodnie z przepisami wg wydanych decyzji
- Dział 853 – rozdz. 85305 – żłobki – 0,00 % - ogłoszono przetarg na wykonanie oddziału żłobkowego, realizacja zadania w II półroczu 2016r.
- rozdz. 85311 - rehabilitacja zawodowa i społeczna - 33,00 % - dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół - zakup paliwa do samochodu wg potrzeb
- Dział 900 – rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa – 32,39 % - wydatki wg potrzeb, mniejsze koszty energii elektrycznej
- rozdz. 90095 - pozostała działalność - 0,00 % - plan na dotację dla Powiatu Kępińskiego na usuwanie azbestu
- Dział 921 - rozdz. 92120 - ochrona zabytków - 0,00 % - wykonanie programu opieki nad zabytkami

Ponadto wykonanie wydatków w niektórych działach i rozdziałach sięga już ponad 55 % planu, min:

- Dział 010 - rozdz. 01095 – pozostała działalność – 63,22 % - wykonanie planowanych wydatków związanych ze zwrotem podatku Vat w cenie oleju napędowego,
- Dział 700 - rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - 61,51 % - wysokie zaawansowanie prac inwestycyjnych,
- Dział 851 – rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 57,71 % - wydatki wg harmonogramu,
- Dział 852 – rozdz. 85211 – świadczenia wychowawcze – 56,56 % , rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 59,80 % - wydatki zgodnie z wydanymi decyzjami
- Dział 900 – rozdz. 90015 – oświetlenie uliczne – 59,00 % - w pełni wykonano plan związany z zakupem akcji i udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe.

Porównując wykonanie budżetu Gminy za I półrocze 2016 do analogicznego roku 2015 w części dotyczącej wydatków bieżących, należy stwierdzić, iż nastąpił wzrost wydatków wykonanych, różnica pomiędzy 2015 a 2016r. to kwota 1 505 525,84 zł. Wzrost podyktowany jest min. wypłatą programu 500 +.

Gmina na koniec I półrocza posiada zobowiązania wymagalne w kwocie 91,10 zł. ale jest to skutkiem przesłania faktury przez kontrahenta po terminie płatności.

W I półroczu 2015r. Gmina nie poniosła również wydatków związanych z zapłatą odsetek od nieterminowych opłat za wykonane usługi i zakupy.

Dokonane wydatki z tytułu odsetek i kosztów to:

- rozdz. 01095 – paragraf 4580 w wysokości 114,61 zł. – odsetki od zwrotu dotacji na zwrot podatku Vat zawartego w cenie oleju napędowego- odsetki naliczone po kontroli Urzędu Wojewódzkiego, jednak odsetki te zostały zgodnie z przepisami zwrócone przez rolników, którym wypłacono nienależne zwroty. (zawyżone).
- rozdz. 75095, paragraf 4610 w wysokości 216,57 zł. - koszty komornicze, które są wydatkiem planowanym już na etapie konstruowania budżetu gminy i dotyczą ponoszonych kosztów od podatków i opłat ściąganych na nasze konto przez komorników Urzędu Skarbowego, zgodnie z wystawionymi tytułami wykonawczymi,

Wykonane wydatki wraz z zobowiązaniami nie przekraczają ustalonego planu wydatków na 2016r.

Odpis na ZFŚS został przekazany zgodnie z przepisami, w wysokości nie mniejszej niż 75 %. Gmina nie przekroczyła również ustawowych wskaźników zadłużenia, które systematycznie się obniżają.

VI. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej został ustalony na kwotę 4 211 330,24 zł. Wykonano wydatki na kwotę 2 545 953,87 zł., co stanowi 60,45 % planu.

Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco:

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa wydatku</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	239 510,24	239 502,04	100,00
	01095		Pozostała działalność	239 510,24	239 502,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	292,23	292,23	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,85	1 232,65	99,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1 463,20	1 463,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	234 813,96	234 813,96	100,00
750			Administracja publiczna	48 752,00	24 378,00	50,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 752,00	24 378,00	50,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	39 000,00	17 713,94	45,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 252,00	3 164,06	50,61
		4120	Składki na F. Pracy	500,00	500,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 918,00	423,44	10,81
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 918,00	423,44	10,81
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86,00	42,90	49,88
		4120	Składki na F. Pracy	13,00	6,13	47,15
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	250,00	50,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 319,00	124,41	3,75
852			Pomoc społeczna	3 919 150,00	2 281 650,39	58,22
	85211		Świadczenia wychowawcze	2 132 262,00	1 206 043,79	56,56
		3110	Świadczenia społeczne	2 090 453,00	1 179 329,40	56,42
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	19 500,00	11 700,00	60,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 358,00	2 014,74	60,00
		4120	Składki na F. Pracy	478,00	243,72	50,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	7 171,97	77,96
		4300	Zakup usług pozostałych	6 016,00	2 903,56	48,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług za telefony	477,00	109,90	23,04
		4410	Podróże sł. krajowe	500,00	290,50	58,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 280,00	2 280,00	100,00

	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego</i>	1 779 277,00	1 073 092,60	60,31
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 667 927,00	1 003 992,70	60,19
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	33 032,00	21 021,70	63,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 367,00	3 366,51	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69 775,00	42 970,33	61,58
		4120	Składki na F. Pracy	920,00	597,50	64,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506,00	223,86	44,24
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług za telefony	300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże sł. krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 150,00	920,00	80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	85213		<i>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. z pomocy społ., niektóre św. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	5 303,00	2 214,00	41,75
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 303,00	2 214,00	41,75
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	150,00	0,00	0,00
		3110	Dodatek energetyczny	150,00	0,00	0,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	300,00	300,00	100,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	100,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 758,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 758,00	0,00	0,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
RAZEM				4 211 330,24	2 545 953,87	60,45

VII. ZMIANY W PLANACH WYDATKÓW NA REALIZACJE PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Uchwałą Nr XVI/62/2015 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy na 2016r. nie ustalono planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Zmian w planach dokonano;

- Uchwałą Nr XX/83/2016 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 18.03.2016r. tworząc plan w Dziale 010, rozdział 01095, paragraf 6059 w kwocie 144 100,00 zł. na wydatki inwestycyjne dotyczące; kwota 12 100,00 zł. na remont placu zabaw w Piaskach oraz 132 000,00 zł. na utworzenie Strefy dydaktycznej pogranicza Wielkopolski.

Plan po zmianie – **144 100,00 zł.**

- Uchwałą Nr XXV/98/2016 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 29.06.2016r. tworząc plan w Dziale 010, rozdział 01041, paragraf 6667 w kwocie **3 685,00 zł.** na zwrot dotacji otrzymanej ze środków unijnych (zwrot po kontroli inwestycji).

Plan po zmianie **147 785,00 zł.**

VIII. PORĘCZENIA I GWARANCJE

Gmina Łęka Opatowska nie ma udzielonych poręczeń i gwarancji.

VIX. ZOBOWIĄZANIA

W sprawozdaniu Rb-28 wg stanu na dzień 30.06.2016r. wykazano zobowiązania ogółem w kwocie 349 593,01 zł. w tym; 91,10 zł. zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania niewymagalne dotyczą:

- składek ZUS, ubezpieczenia zdrowotnego i Funduszu Pracy naliczonych od płac, dodatków wiejskich i mieszkaniowych za m-c VI/2016r. – płatne zgodnie z przepisami do dnia piątego następnego miesiąca

- naliczony podatek od płac, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, wynagrodzeń bezosobowych i ryczału samochodowego za m-c VI/2016r. – płatny do dnia dwudziestego następnego miesiąca
- oraz pozostałe zobowiązania w działach – faktury otrzymane w miesiącu lipcu za usługi wykonane w czerwcu – termin ich płatności w II półroczu 2015r.

Zobowiązanie wymagalne w kwocie 91,10 zł. dotyczy faktury za dzierżawę modemu do Internetu – kontrahent przysłał fakturę po terminie płatności.

X. UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2016r:

W I półroczu 2016r. z budżetu Gminy udzielono następujące dotacje:

- Dział 754 – rozdz. 75404 – dotacja w kwocie 14 150,00 zł. dla Policji na zakup samochodu oraz rozdz. 75412 - dotacje dla OSP z terenu gminy na zakup sprzętu w kwocie 5 867,99 zł.
- Dział 921 – rozdz. 92105 - dotacja w kwocie 9 200,00 zł. dla organizacji na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz rozdz. 92116 – dotacja w kwocie 140 056,00 zł. dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie
- Dział 926 - rozdz. 92605 - dotacja w kwocie 57 950,00 zł. dla Ludowych Zespołów Sportowych z terenu Gminy Łęka Opatowska na działalność sportową.

XI. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody

Uchwałą Nr XVI/62/2015 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 16.12.2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Łęka Opatowska na 2016r. zaplanowano przychody w kwocie 500 000,00 zł. jako kredyt krótkoterminowy w rachunku jst na pokrycie bieżącego deficytu budżetowego. Na dzień 30 czerwca 2016r. kwota wykorzystanego kredytu krótkoterminowego wynosi 0,00 zł.

W/w uchwałą zaplanowano do pobrania kredyt długoterminowy w kwocie 800 000,00 zł.

Uchwałą Nr XXIII/93/2016 z dnia 18.05.2016r.. zmniejszono plan do kwoty 700 000,00 zł.
Na dzień 30.06.2016r. kwota planowanego kredytu jest niewykorzystana.

Rozchody

Na 2016r. roku zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek na ogólną kwotę 1 381 000,00 zł.

Dokonano spłat na kwotę 690 500,00 zł. w tym:

1. Kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu – kwota 234 000,00 zł.
2. Woj. F.Och.Ś i GW w Poznaniu – kwota 66 500,00 zł.
3. SBL Kępno – kwota 300 000,00 zł.
4. GBW Oddział Ostrów Wlkp. Kwota 90 000,00 zł

Spłaty zostały dokonane zgodnie z zawartymi umowami.

Na dzień 30 czerwca 2016r. Gmina posiada zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 5 963 051,62 zł. w tym:

- Woj.F.O.Ś i GW w Poznaniu – 323 500,00 zł.

- kredyty komercyjne w kwocie 5 639 551,62 zł.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 5 963 051,62 zł. stanowi 26,80 % do planowanych dochodów na 2016r.

XII. DEFICYT – WYNIK FINANSOWY

Na planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 78 592,48 zł, I półrocze 2016r. zamknięto nadwyżką w kwocie 2 450 846,48 zł.

XIII. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH TWORZĄCYCH RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH .

W I półroczu 2016 roku żadna jednostka budżetowa nie utworzyła i nie posiadała rachunku dochodów własnych.

XIV. INWESTYCJE

Na planowaną kwotę 3 041 487,69 zł. dokonano wydatków majątkowych w I półroczu 2016r. w wysokości 436 238,25 zł. Wykonanie wg działów przedstawia się następująco:

	Plan	wykonanie
- dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo	620 285,00	34 002,81
- dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w		
- energie elekt. gaz i wodę	13 000,00	0,00
- dział 600 – Transport i Łączność	1 068 500,00	17 380,00
- dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	378 000,00	276 430,24
- dział 750 – Administracja Państwowa	65 700,00	58 475,20
- dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i		
- Ochrona przeciwpożarowa	66 454,20	14 150,00
- dział 801 - Oświata i Wychowanie	18 800,00	3 800,00
- dział 851 – Ochrona zdrowia	4 637,97	0,00
- dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie		
- polityki społecznej	774 056,52	0,00
- dział 900 – Gospodarka komunalna i		
- Ochrona środowiska	32 054,00	32 000,00
RAZEM 14,34 %	3 041 487,69	436 238,25

Wykonane wydatki inwestycyjne w kwocie 436 238,25 zł. stanowią 4,39 % ogółem wykonanych wydatków Gminy za I półrocze 2016r.

Szczegółowe wydatki inwestycyjne wg zadań przedstawiają się następująco:

Lp	Nazwa inwestycji	Plan ogółem	Poniesione wydatki ogółem	Zakres wykonanych prac
1	Kanalizacja - dokumentacja	200 000,00	0,00	
2	Nitka wodociągowa Trzebień - Opatów	188 500,00	15,00	Dziennik budowy

3	Budowa nitki kanalizacyjnej ul. Jasna Łęka Opatowska	34 000,00	12,00	Dziennik budowy
4	Wykonanie nitki wodociągowej w m. Biadaszki – Morawina	50 000,00	27 841,82	Projekt, mapy geodezyjne, materiały hydrauliczne
5	Zwrot dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości – środki Unijne	3 685,00	3 658,00	Zwrot dotacji – inwestycja Marianka Siemieńska
6	Remont placu zabaw w Piaskach	12 100,00	0,00	
7	Strefa dydaktyczna pogranicza Wielkopolski	132 000,00	2 475,99	Projekt
8	Zakup pomp głębinowych dla SUW	13 000,00	0,00	
9	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kępnie na modernizację drogi i budowę chodnika	400 000,00	0,00	
10	Przebudowa – remont drogi gminnej ul. Szpot Opatów	248 000,00	3 500,00	dokumentacja
11	Przebudowa drogi gminnej ul. Zielona Opatów	78 000,00	2 500,00	Dokumentacja
12	Przebudowa drogi gminnej Zmysłona Słupska – Kuźnica Słupska	10 000,00	4 000,00	Dokumentacja
13	Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych Biadaszki Działka nr 305	90 000,00	4 305,00	Dokumentacja
14	Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych Biadaszki Działka nr 433	90 000,00	3 075,00	Dokumentacja
15	Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych Łęka Opatowska ul. Parcelowa	152 500,00	0,00	
16	Przebudowa budynku mieszkalnego na przychodnię lekarską w Opatowie	358 000,00	276 430,24	Projekt zagospodarowania działki, prace budowlane, nadzór inwestorski, ogrodzenie
17	Przebudowa budynku na Środowiskowy Dom Samopomocy	20 000,00	0,00	
18	Klimatyzacja – Urząd Gminy	53 700,00	53 677,20	Zainstalowanie klimatyzacji

19	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy	12 000,00	4 798,00	Zestaw komputerowy
20	Dotacja dla Policji na zakup samochodu	14 150,00	14 150,00	Dotacja
21	Budowa komina w Domu Strażaka – Rolnika Łęka Opatowska	33 166,90	0,00	
22	Rozbudowa budynku OSP w Trzebieniu	19 137,30	0,00	
23	Monitor interaktywny Szkoła Podstawowa Opatów	8 000,00	0,00	
24	Tablica interaktywna z oprogramowaniem Szkoła Podstawowa Łęka Opatowska	7 000,00	0,00	
25	Zakup ksera Gimnazjum	3 800,00	3 800,00	Zakup ksera
26	Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na budowę bazy Śmigłowcowej Ratownictwa medycznego w Michałkowie	4 637,97	0,00	
27	Rozbudowa Publicznego Przedszkola Samorządowego w Opatowie o oddział żłobkowy wraz z wyposażeniem	774 056,52	0,00	
28	Wydatki na zakup i objęcie akcji w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe	32 054,00	32 000,00	Zakup udziałów
	RAZEM	3 041 487,69	436 238,25	

Wykazane inwestycje są w trakcie realizacji, zakończono poz. 5, 18, 20, 25 i 28.

XV. FUNDUSZ SOŁECKI

Uchwałą Nr XLVII/217/2014 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 27.03.2014r. wyrażono zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy na 2016r. środków stanowiących fundusz sołecki. Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim wielkość naliczonych środków na 2016r. wynosi 234 722,13 zł. Sołectwa złożyły wnioski, zgodnie z podjętymi Uchwałami Zebrań Wiejskich na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu na kwotę 234 722,13 zł.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2016r. w ramach funduszu sołeckiego przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnianie przedsięwzięć	Plan wydatków	Wykonanie	Dział	Rozdział	§
1	Sołectwo Biadaszki	18 042,79	0,00			
	• Modernizacja Sali OSP w Biadaszkach w tym: wymiana instalacji elektrycznej, malowanie sali	1 042,79 17 000,00		754 754	75412 75412	4210 4300
2	Sołectwo Kuźnica Słupska	11 906,92	4 876,92			
	• Remont Sali wiejskiej wraz z doposażeniem	7 030,00		700	70005	4300
	• Wykonanie opłotowania wokół placu zabaw	4 876,92	4 876,92	700	70005	4300
3	Sołectwo Lipie	12 669,75	8 511,60			
	• modernizacja Sali OSP w tym: wymiana drzwi, dobudowanie toalet	12 669,75	8 511,60	754	75412	4300
4	Sołectwo Łęka Opatowska	33 166,90	0,00			
	• Budowa komina w Domu Strażaka – Rolnika wraz z remontem zaplecza kuchennego	33 166,90		754	75412	6050
5	Sołectwo Marianka Siemieńska	10 248,57	8 226,43			
	• Doposażenie placu zabaw przy Centrum Pszczelarstwa	2 000,00		700	70005	4300
	• Modernizacja Centrum Pszczelarstwa w tym; malowanie Sali i odnowienie ścian grysem, doposażenie Sali i kuchni, przebudowa centralnego ogrzewania	8 248,57	8 226,43	700	70005	4210
6	Sołectwo Opatów	33 166,90	552,97			
	• Wykonanie projektu przebudowy Sali Wiejskiej przy OSP Opatów	10 000,00		754	75412	4300
	• Remont i modernizacja pomieszczenia GCI przy Bibliotece w Opatowie	1 500,00	552,97	700	70005	4210
	• Modernizacja ul. Reymonta w Opatowie	21 666,90		600	60016	4300
7	Sołectwo Piaski	20 928,31	1 999,99			
	• Wykonanie ocieplenia Sali Wiejskiej	9 928,31		754	75412	4300
	• Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu	5 000,00		010	01095	6059
	• zakup i montaż rolet okiennych i moskitier w Sali wiejskiej	2 000,00	1 999,99	754	75412	4210

	• utwardzenie dróg gminnych	2 000,00 2 000,00		600 600	60016 60016	4210 4300
8	Sołectwo Raków	21 890,15	1 985,82			
	• czyszczenie rowów przy drodze gminnej	10 000,00		010	01008	4300
	• utwardzenie i równanie dróg dojazdowych do pól	6 890,15 3 000,00		600 600	60016 60016	4210 4300
	• remont i doposażenie zaplecza kuchennego na Sali OSP Raków	2 000,00	1 985,82	754	75412	4210
9	Sołectwo Siemianice	30 579,88	17 484,80			
	• Strefa dydaktyczna pogranicza Wielkopolski	8 000,00	899,95	010	01095	6059
	• Modernizacja boiska i szatni w Siemianicach	10 000,00 4 000,00	9 680,00 0,00	926 926	92605 92605	4300 4210
	• Doposażenie Sali OSP Siemianice	8 579,88	6 904,85	754	75412	4210
10	Sołectwo Szalonka	11 906,92	0,00			
	• zakup blachy na dach Sali OSP w Szalonce	11 906,92		754	75412	4210
11	Sołectwo Trzebień	19 137,30	0,00			
	• Rozbudowa budynku OSP w Trzebieniu w tym; projekt, prace ziemne i zakup materiałów	19 137,30		754	75412	6050
12	Sołectwo Zmyślona Słupska	11 077,74	4 049,96			
	• Zakup wyposażenia do Sali i kuchni w Zmyślonej Słupskiej	11 077,74	4 049,96	700	70005	4210
	RAZEM	234 722,13	47 688,49			

Wielkość przyznanych środków na fundusz sołecki stanowi 1,06 % do planowanych wydatków budżetowych. Wydatki funduszu sołeckiego zostały wykonane w 20,32 % do planu funduszu.

XVI. KSZTAŁTOWANIE SIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ORAZ STOPIEŃ ZAAWANSOWSANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1. Prognoza Finansowa

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na 2016r. wg stanu na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% (4/3)
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego:	22 252 592,24	12 399 030,95	55,72
1a	Dochody bieżące	21 814 443,24	12 063 381,95	55,30
1b	Dochody majątkowe, w tym	438 149,00	335 649,00	76,61
1c	Ze sprzedaży majątku	14 000,00	14 000,00	100,00
2	Wydatki ogółem, w tym:	22 173 999,76	9 948 184,47	44,86
2a	Wydatki bieżące	19 132 512,07	9 511 946,22	49,72
2b	Wydatki majątkowe	3 041 487,69	436 238,25	14,34
2c	Z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2d	Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00
2e	Wydatki na obsługę długu	235 000,00	93 835,58	39,93
3	Wynik wykonania budżetu (1-2)	78 592,48	2 450 846,48	311,84
4	Przychody budżetu, w tym	1 302 407,52	602 407,52	46,25
4a	Kredyty i pożyczki	700 000,00	0,00	0,00
4b	Przychody z tytułu pożyczek na wyrzeczające finansowanie	0,00	0,00	0,00
4c	Kredyt krótkoterminowy w rachunku jst na pokrycie bieżącego deficytu budżetu	-	0,00	0,00
4d	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	602 407,52	602 407,52	100,00
5	Rozchody budżetu, w tym:	1 381 000,00	690 500,00	50,00
5a	Spłata pożyczek na wyrzeczające finansowanie	0,00	0,00	-
6	Kwota długu, w tym	5 972 551,62	5 963 051,62	-
6a	Kredyty, pożyczki i wierzytelności	5 972 551,62	5 963 051,62	-
6b	Pożyczki na wyrzeczające finansowanie	-	0,00	-
6c	Kredyt krótkoterminowy w rachunku jst na pokrycie bieżącego deficytu budżetu	-	0,00	-
6d	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	-
7	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 681 931,17	2 551 435,73	-
8	Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	1 104 597,97	551 777,65	49,95

Jak wynika w przedstawionej tabeli, wykonanie w 55,72 % dochodów ogółem, w tym bieżących w wysokości 55,30 % planu oraz wydatki ogółem na poziomie 44,86 %, w tym wydatki bieżące w wysokości 49,72 % planu można uznać za zadawalające.

Na koniec I półrocza wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 91,10 zł.

W tabeli przedstawiono kwotę długu na koniec I półrocza 2016r. w wykonaniu, natomiast plan wg stanu na 31.12.2016r.

2. Kwota długu

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek i ogółem na 30.06.2016r. wynoszą 5 963 051,62 zł.

W I półroczu spłaty rat kredytów i pożyczek były dokonane zgodnie z zawartymi umowami i aneksami do umów.

Ogółem kwota długu stanowi 26,80 % do planowanych dochodów na 2016r.

Biorąc pod uwagę, iż w II półroczu nastąpią dalsze planowane spłaty rat kredytów i pożyczek wskaźnik długu winien być niższy.

W 2016r. relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 24 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, tj. dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wraz z odsetkami do planowanych dochodów ustalony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego i o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat kształtuje się wg stanu na 30 czerwca 2016r. na poziomie 13,92 %. Natomiast dopuszczalny wskaźnik wyliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego i o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat kształtuje się wg stanu na 30 czerwca 2016r. na poziomie 12,79 %

Planowany wskaźnik spłat zobowiązań na dany rok wynosi wg stanu na 30 czerwca 2016r. 7,56 %. Różnica wynosi odpowiednio 6,36 % oraz 5,23 %.

3. Realizacja przedsięwzięć wg Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Wykonanie przedsięwzięć wykazanych w załączniku do Uchwały Nr XVI/63/2015 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęka Opatowska na lata 2015 – 2023, wraz ze zmianami, na dzień 30.06.2016r. przedstawia się następująco:

I. Wydatki bieżące;

1. Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Łęka Opatowska – kwota planowana 123 000,00 zł. Wydatki wykonane w kwocie 75 264,30 zł.
2. Odśnieżanie zimowe – kwota planowana 32 845,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 14 042,70 zł.
3. Wywóz, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy – kwota planowana 386 115,00 zł. Wykonano wydatki w kwocie 186 040,41 zł.
4. Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na budowę bazy śmigłowcowej w Michałkowie – kwota planowana 4 637,97 zł. Brak podpisanej umowy.

II. Wydatki majątkowe

1. Kanalizacja – dokumentacja na kanalizację części Gminy Łęka Opatowska – kwota

- planowana 200 000,00 zł. Podpisano umowę z wykonawcą, trwają prace projektowe.
2. Przebudowa budynku mieszkalnego na przychodnię lekarską w Opatowie - kwota planowana 358 000,00 zł. Wykonano wydatki w kwocie 276 430,24 zł. Zakończono prace budowlane, obecnie trwa zakup wyposażenia.
- Wykazane przedsięwzięcia zostały realizowane zgodnie z podpisanymi umowami.

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Wójt Gminy przedstawia do dnia 30 sierpnia, informację o przebiegu wykonania budżetu, informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich oraz informację z wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej, Radzie Gminy Łęka Opatowska oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Niniejsza informacja zawiera:

- I. Wykonanie dochodów budżetowych w ujęciu tabelarycznym i opisowym
- II. Informacje dodatkowe dotyczące dochodów, w tym:
 1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i opłat
 2. Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień
 3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa- umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia
 4. Skutki udzielonych przez gminę umorzeń, rozłożeń na raty, odroczeń z tytułu opłat, dla których nie stosuje się ustawy Ordynacja Podatkowa
 5. Stan należności, zaległości i nadpłat
- III. Zestawienie otrzymanych dotacji na zadania zlecone, własne oraz z innych źródeł
- IV. Wykonanie wydatków budżetowych w ujęciu tabelarycznym i opisowym
- V. Informacje dodatkowe dotyczące wydatków
- VI. Wydatki na zadania zlecone
- VII. Zmiany w planach wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
- VIII. Poręczenia i gwarancje
- IX. Zobowiązania
- X. Udzielone dotacje z budżetu Gminy
- XI. Przychody i rozchody budżetu
- XII. Deficyt – wynik finansowy
- XIII. Wykaz jednostek budżetowych tworzących rachunki dochodów własnych
- XIV. Inwestycje
- XV. Fundusz Sołecki
- XVI. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
 1. Prognoza finansowa
 2. Kwota długu
 3. Realizacja przedsięwzięć wg Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Do informacji dołączono i przekazano Radnym informację z wykonania planów finansowych instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie za I półrocze 2016r., oraz sprawozdanie z dokonanych umorzeń, odroczeń lub rozłożeń na raty należności pieniężnych jednostek organizacyjnych Gminy Łęka Opatowska za I półrocze 2016r..

Szczegółowe dane dotyczące wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016r przedstawiają sprawozdania jednostkowe i zbiorcze z dochodów, wydatków, nadwyżce/deficycie Gminy, o stanie zobowiązań i należności, sprawozdania Rb-50 z dotacji i wydatków na zadania zlecone. Kopie sprawozdań zbiorczych złożono w Zespole Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Zespół Zamiejscowy w Kaliszu.

WÓJT GMINY
[Signature]
mgr Adam Kopis

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W ŁĘCE OPATOWSKIEJ
z siedzibą w Opatowie
ul. Poznańska 59
63-645 Łęka Opatowska
woj. wielkopolskie
619-19-02-566 • Regon 251472368

URZĄD GMINY P. Skarbnicki
Łęka Opatowska
REFERAT ORGANIZACYJNY
Wpł. dn.0.8..L.P. 2016...
Nr. 2011

Sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej z/s w Opatowie za I półrocze 2016r.

Dział 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 - biblioteki

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania planu
I. PRZYCHODY	281 351,24	140 967,86	50,10
w tym:			
- dotacja z budżetu gminy	279 940,00	140 056,00	50,03
- środki na koncie bankowym na 01.01.2016	311,24	311,24	100,00
- odsetki	100,00	73,62	73,62
- dotacja z MK i DK	0,00	0,00	0,00
- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
- dar czytelników	1 000,00	527,00	52,70
KOSZTY OGÓŁEM	280 940,00	140 355,83	49,96
Koszty w/g rodzajów:	279 940,00	139 828,83	49,95
1. Zakup zbiorów bibliotecznych	6 500,00	2 985,66	45,93
2. Zużycie materiałów i energii	26 406,51	9 893,72	37,47
3. Usługi obce	18 777,00	9 724,98	51,79
4. Wynagrodzenie	183 978,00	94 294,34	51,25
5. Odpis na ZFŚS	5 378,49	4 033,87	75,00
6. Świadczenia rzeczowe i inne pracow.	2 000,00	100,25	5,01
7. Składki ZUS i FP	35 900,00	18 475,01	51,46
8. Pozostałe koszty	1 000,00	321,00	32,10
Dar od czytelników	1 000,00	527,00	52,70

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Emilia Panek

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Katarzyna Szczepańska

Sprawozdanie opisowe

z wykonania planu finansowego instytucji kultury

Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej z/z w Opatowie

za I-wsze półrocze 2016 r.

Plan finansowy Biblioteki na 2016 rok po stronie przychodów wynosi **281 351,24**

w tym:

- dotacja z budżetu gminy	-	279 940,00
- środki na koncie bank. na 01.01.2016r. -		311,24
- odsetki	-	100,00
- dotacja z MK i DN	-	0,0
- zyski nadzwyczajne	-	0,0
- dary czytelników	-	1 000,00

Do dnia 30.06.2016 r. na konto Biblioteki wpłynęły środki w wysokości **140 056,00**

co stanowi **50,03%** planu finansowego na 2016 rok.

Dokonano rozchodu otrzymanych środków na kwotę **139 828,83**

Co stanowi **49,95 %** kosztów ogółem i wykorzystano je na:

1. Zakup zbiorów bibliotecznych **2 985,66**

2. Zużycie materiałów i energii **9 893,72**

Są to koszty związane z zakupem prasy i książek przeznaczonych do użytku pracowników, zakup energii elektr., oraz innych materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania bibliotek.

3. Usługi obce **9 724,98**

Są to koszty związane z opłaceniem abonamentów telefonicznych, oraz dostępu do internetu dla 3-ch placówek bibliotecznych, opłaty abonamentowe programów : Gratyfikant, Rewizor, Sowa, opłata dzierżawy za lokal biblioteczny, opłaty za wywóz nieczystości stałych, oraz usługi informatyczne.

4. Wynagrodzenia **94 294,34**

Poniesione koszty wykorzystano na:

- wynagrodzenia osobowe 92 994,34

- wynagrodzenia bezosobowe 1 300,00

5. Odpis na ZFŚS	4 033,87
6. Inne świadczenia na rzecz pracownika	100,25
7. Składki ZUS i FP	18 475,01
- ubezpieczenia społeczne	16 617,26
- fundusz pracy	1 857,75
8. Pozostałe koszty	321,00
- ubezpieczenie majątku, podróże służbowe	

Od czytelników otrzymano dary w postaci książek na kwotę 527,00

Na dzień 30.06.2016 Biblioteka nie posiada zobowiązań.

Na dzień 30.06.2016 Biblioteka nie posiada należności.

Na dzień 30.06.2016 pozostało do wykorzystania na koncie bankowym 612,03

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Emilia Panek

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
K. Szczępańska
Katarzyna Szczępańska

Pieczęć jednostki organizacyjnej		SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ, ODROCZEŃ LUB ROZŁOŻEŃ NA RATY NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŁĘKA OPATOWSKA za I półrocze 2016r.						Adresat: WÓJT GMINY ŁĘKA OPATOWSKA	
Lp.	Rodzaj zastosowanej ulgi (wpisać odpowiednio: Umorzenie, odroczenie Albo rozłożenie na raty)	Nazwisko lub nazwa oraz miejscowość Zamieszkania lub Siedziby dłużnika	Symbol dłużnika*	Kwota wierzycelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia Rozłożenia Na raty (data ostatniej Raty)	Podstawa prawna powstałej wierzycelności
					Należność główna	Odsetki i należności uboczne			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	Rozłożenie na raty	Beata Gąszczak Ul. Trzebnicka 6 55-106 Zawonia	F	1 791,67	775,87	1 015,80	9	20.01.2017	umowa
2	Rozłożenie na raty	Grażyna Biczysko Ul. Kościelna a Siemianice	F	1 508,22	1 015,89	492,33	3	20.09.2016	umowa
3	Rozłożenie na raty	Adamska Kazimiera Ul. Kościelna 17/1 Siemianice	F	139,62	118,94	20,68	2	19.08.2016	umowa
4	Rozłożenie na raty	Czapczyński Tadeusz Ul. Kościelna 19/6 Siemianice	F	553,03	414 19	138,84	2	19.08.2016	umowa
5	Rozłożenie na raty	Kowalewska Barbara Ul. Poznańska 87 B Opatów	F	584,42	458,44	125,98	3	20.09.2016	umowa
6	Rozłożenie na raty	Mierzchała Marek Marianka Siemieńska 24/1	F	2 980,43	2 002,29	978,14	9	22.03.2017	umowa
	RAZEM			7 557,39	4 785,62	2 771,77			

SKARBNIK GMINY

.....
mgr Adam Kopis
Główny księgowy

* Wstaw odpowiednio

Łęka Opatowska 2016-07-22

dzień, miesiąc, rok

WÓJT GMINY

.....
mgr Adam Kopis
Kierownik jednostki

F – osoba fizyczna P – osoba prawna J – jednostka organizacyjna