

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za pierwsze półrocze 2016 roku

Zbiorcze zestawienie dochodów działami

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
010	Rolnictwo i łowiectwo	311.872,01	311.872,01	0,00
020	Leśnictwo	2.000,00	225,66	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	108.650,00	42.417,26	27.510,00
750	Administracja publiczna	41.755,00	12.400,61	0,00
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	4.963,00	4.384,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości pranej oraz wydatki związane z ich poborem	3.932.382,00	2.001.909,89	0,00
758	Różne rozliczenia	7.053.928,00	4.964.269,10	0,00
801	Oświata i wychowanie	347.559,00	190.799,52	0,00
852	Pomoc społeczna	5.128.078,00	2.225.933,68	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9.674,00	9.674,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68.427,39	67.185,70	0,00
	RAZEM:	17.009.288,40	9.831.071,43	27.510,00

Ogółem: 9.858.581,43 zł

Z up. Wójta
Wojciech Zdyb
mgr Wojciech Zdyb
Kierownik Gminy

Realizacja dochodów na dzień 30.06.2016 roku

Plan dochodów wynosi **17.009.288,40** wykonanie **9.858.581,43**
co stanowi **57,96 %** planu rocznego

Realizacja przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
010			Rolnictwo i łowiectwo (wykonanie dochodów 100,00 %)	311.872,01	311.872,01	0,00
	01095		Pozostała działalność	311.872,01	311.872,01	0,00
		§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	311.872,01	311.872,01	0,00
020			Leśnictwo (wykonanie dochodów 11,28 %)	2.000,00	225,66	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2.000,00	225,66	0,00
		§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych /wpływy za korzystanie z terenów łowieckich/	2.000,00	225,66	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa (wykonanie dochodów 64,36%)	108.650,00	42.417,26	27.510,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108.650,00	42.417,26	27.510,00
		§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4.916,00	3.754,65	0,00
		§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /w tym czynsz dzierżawny za grunty gminne, czynsze użytkowe za pomieszczenia OZ we Włostowie, Malicach oraz osób zamieszkałych w budynkach szkół, w Agronomówce Włostów, Lipnik oraz w budynku po Gminnej Radzie we Włostowie, Weterynaria Lipnik/	58.534,00	38.618,34	0,00
		§ 0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	45.000,00	0,00	27.510,00
		§0920	Pozostałe odsetki	200,00	44,27	0,00

750			Administracja publiczna (wykonanie dochodów 29,70 %)	41.755,00	12.400,61	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36.755,00	12.155,61	0,00
		§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36.755,00	12.155,61	0,00
	75023		Urzędy gmin	5.000,00	245,00	0,00
		§0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	245,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (Wykonanie dochodów 88,33%)	4.963,00	4.384,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.963,00	4.384,00	0,00
		§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	4.963,00	4.384,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Wykonanie dochodów 50,91%)	3.932.382,00	2.001.909,89	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.000,00	-198,00	0,00
		§ 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej <i>/dochody przekazane z Urzędu Skarbowego/</i>	2.000,00	-198,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.214.601,00	589.158,15	0,00
		§ 0310	Podatek od nieruchomości - wystawiono 3 upomnienia na kwotę 18.204,00 zł - wystawiono jeden tytuł wykonawczy na kwotę 5.474,00 zł.	1.187.130,00	591.222,48	0,00
		§ 0320	Podatek rolny -wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 195,00 zł	9.945,00	7.783,00	0,00


	§ 0330	Podatek leśny	7.526,00	3.962,00	0,00
	§ 0340	Podatek od środków transportowych	5.000,00	0,00	0,00
	§ 0500	Wpływy od czynności cywilnoprawnych	0,00	275,00	0,00
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	-14.084,33	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.272.801,00	685.655,57	0,00
	§ 0310	Podatek od nieruchomości	196.705,00	96.985,90	0,00
	§ 0320	Podatek rolny - wystawiono 571 upomnień na kwotę 93.518,58 zł, które dotyczą łącznego zobowiązania pieniężnego, - wysłano do Urzędu Skarbowego 94 tytuły wykonawczych na kwotę 19.575,40 zł, które dotyczą łącznego zobowiązania pieniężnego, - umorzono zaległości podatkowe w kwocie 605,00 zł	972.775,00	514.814,61	0,00
	§ 0330	Podatek leśny - umorzono zaległości podatkowe w kwocie 38,00 zł	4.691,00	3.493,40	0,00
	§ 0340	Podatek od środków transportowych - wysłano 1 upomnienie na kwotę 1.720,00 zł	29.430,00	17.004,76	0,00
	§ 0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	2.982,00	0,00
	§ 0430	Dochody z opłaty targowej	200,00	0,00	0,00
	§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych /dochody przekazane z Urzędów Skarbowych/	50.000,00	47.282,82	0,00
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14.000,00	3.092,08	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	89.200,00	91.193,94	0,00
	§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	8.840,00	0,00
	§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46.200,00	53.113,73	0,00
	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /za zajęcie pasa drogowego/	25.000,00	24.300,53	0,00
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	4.939,68	0,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.353.780,00	636.100,23	0,00
		§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych <i>/dochody z Ministerstwa Finansów/</i>	1.333.780,00	615.156,00	0,00
		§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych <i>/dochody otrzymane z Urzędów Skarbowych/</i>	20.000,00	20.944,23	0,00
758			Różne rozliczenia (wykonanie dochodów 70,38 %)	7.053.928,00	4.964.269,10	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.074.842,00	2.511.592,00	0,00
		§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa <i>/subwencja oświatowa/</i>	4.074.842,00	2.511.592,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.959.086,00	1.479.546,00	0,00
		§ 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa <i>/subwencja wyrównawcza/</i>	2.959.086,00	1.479.546,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20.000,00	973.131,10	0,00
		§ 0920	Pozostałe odsetki <i>/odsetki od rachunków/</i>	20.000,00	1.802,10	0,00
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów <i>/zwrot z Urzędu Skarbowego podatku VAT za lata ubiegłe/</i>	0,00	971.329,00	0,00
801			Oświata i wychowanie (wykonanie dochodów 54,90 %)	347.559,00	190.799,52	0,00
	80101		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22.876,00	22.400,72	0,00
		§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.958,00	4.178,72	0,00
		§ 0830	Wpływy z usług	752,00	141,80	0,00
		§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	451,20	0,00
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3.318,00	3.781,00	0,00
		§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	13.848,00	13.848,00	0,00
	80103		Przedszkola	131.450,00	63.868,38	0,00
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00	5.644,38	0,00

	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116.450,00	58.224,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	26.920,00	13.176,40	0,00
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	2.214,40	0,00
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21.920,00	10.962,00	0,00
80110		Gimnazja	15.150,00	15.150,00	0,00
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15.150,00	15.150,00	0,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	150.000,00	75.041,60	0,00
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	150.000,00	75.041,60	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1.163,00	1.162,42	0,00
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.163,00	1.162,42	0,00
852		Pomoc społeczna (wykonanie dochodów 43,41 %)	5.128.078,00	2.225.933,68	0,00
85202		Domy Pomocy Społecznej	55.000,00	16.301,48	0,00
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	55.000,00	16.301,48	0,00
85211		Świadczenia wychowawcze	2.842.648,00	952.081,00	0,00
	§ 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2.842.648,00	952.081,00	0,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.982.546,00	1.064.877,77	0,00
	§ 0920	Pozostałe odsetki	1,00	1,29	0,00
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	89,00	89,00	0,00
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.972.456,00	1.063.789,00	0,00
	§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.000,00	998,48	0,00
85213		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	24.406,00	23.441,00	0,00
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13.395,00	13.395,00	0,00
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11.011,00	10.046,00	0,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13.500,00	10.500,00	0,00
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13.500,00	10.500,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	330,00	330,00	0,00
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	330,00	330,00	0,00

		ustawami			
85216		Zasilki stale	123.038,00	112.238,00	0,00
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123.038,00	112.238,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	50.472,00	24.026,43	0,00
	§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	645,43	0,00
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50.472,00	23.381,00	0,00
85295		Pozostała działalność	36.138,00	22.138,00	0,00
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138,00	138,00	0,00
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36.000,00	22.000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza (wykonanie dochodów 100,00%)	9.674,00	9.674,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	9.674,00	9.674,00	0,00
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych))	9.674,00	9.674,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (wykonanie dochodów 98,18 %)	68.427,39	67.185,70	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41.427,39	41.427,39	0,00
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	17.017,00	17.017,00	0,00
	§ 2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych smorzadowego zakładu budżetowego za 2015 r.	24.410,39	24.410,39	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27.000,00	25.758,31	0,00
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	25.000,00	25.755,96	0,00
	§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,35	0,00
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	0,00	0,00
		RAZEM	17.009.288,40	9.831.071,43	27.510,00

Z up. Wójta

 Andrzej Zdyb
 Wójt Gminy

OGÓLEM ZREALIZOWANE DOCHODY: 9.858.581,43zł

Uzyskane dochody na **30.06.2016** roku w kwocie **9.858.581,43 zł** pochodzą:

1. Dochody bieżące 9.831.071,43 zł:

- z subwencji oświatowej w kwocie **2.511.592,00 zł**,
- z subwencji wyrównawczej w kwocie **1.479.546,00 zł**,
- dotacje z budżetu państwa w kwocie **2.645.330,04 zł**,
- oraz dochody własne w kwocie **3.194.603,39 zł** pochodzące z:
 - z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych **636.100,23 zł**,
 - z podatku rolnego, leśnego **530.053,01zł**,
 - z podatku od nieruchomości **688.208,38zł**,
 - z podatku od środków transportowych **17.004,76zł**,
 - z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej **-198,00 zł**
 - dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych **43.022,72zł**,
 - za użytkowanie wieczyste **3.754,65 zł**,
 - odsetek od nieterminowych wpłat **-10.992,25 zł**,
 - podatku od spadków i darowizn **2.982,00 zł**,
 - wpływów z opłaty skarbowej **8.840,00 zł**,
 - wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **53.113,73 zł**,
 - pozostałe odsetki **2.946,64 zł**,
 - wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw **24.300,53 zł**,
 - wpływy z różnych dochodów **1.000.319,78 zł**,
 - podatek od czynności cywilno-prawnych **47.557,82 zł**,
 - wpływy z różnych opłat **122.038,72 zł**
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych **998,48 zł**
 - wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorząd. zakładu budżetowego **24.410,39 zł**
 - wpływy z usług **141,80 zł**

2. Dochody majątkowe 27.510,00 zł w tym:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **27.510,00 zł**.

Z up. Wójta
Mieczysław Zdyb
Mieczysław Zdyb
Wójt Gminy Lipnik

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LIPNIK ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU – CZĘŚĆ OPISOWA

Plan wydatków budżetowych po zmianach na 30 czerwca 2016 roku wynosi **16.593.814,01 zł**.
Wykonanie wydatków budżetowych na 30 czerwca 2016 roku wynosi **7.436.596,75 zł**,
co stanowi 44,81 % planu rocznego, w tym:

a) wydatki bieżące (zrealizowano w 47,62 % planu)
plan - 15.466.613,01 zł wykonanie – 7.365.301,05 zł
w tym:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
plan – 6.029.460,30 zł wykonanie na 30.06.2016 rok – 3.056.335,05 zł,
co stanowi 50,69 % planu rocznego

– dotacje
plan - 774.321,50 zł wykonanie – 432.969,76 zł

w tym:

– celowa
plan – 40.000,00 zł wykonanie – 40.000,00 zł

– podmiotowa
plan - 494.321,50 zł wykonanie – 272.969,76 zł

- przedmiotowa
plan - 240.000,00 zł wykonanie – 120.000,00 zł

– wydatki na obsługę długu j.s.t.
plan - 261.841,00 zł wykonanie – 98.167,57 zł

b) wydatki majątkowe (zrealizowano w 6,32 % planu)
plan - 1.127.201,00 zł wykonanie – 71.295,70 zł

w tym:

dotacja celowa
plan – 401.000,00 zł wykonanie – 0,00 zł

Z up. Wójta
[Podpis]
mgr Wojciech Zdyb
Starosta Gminy

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY LIPNIK ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

ZESTAWIENIE ZBIORCZE REALIZACJI WYDATKÓW NA 30.06.2016 ROK

Dział	Nazwa	PLAN	WYKONANIE
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	544.927,01	328.055,88
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	840.988,00	60.410,30
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30.100,00	2.940,38
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	186.361,00	61.439,90
720	INFORMATYKA	2.000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.449.769,00	1.107.925,10
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4.963,00	569,63
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	118.296,00	42.320,51
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	261.841,00	98.167,57
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	94.794,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.956.818,00	2.645.345,57
851	OCHRONA ZDROWIA	71.263,00	16.111,10
852	POMOC SPOŁECZNA	5.726.977,00	2.436.896,33
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3.150,00	469,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	181.865,00	87.197,12
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	651.916,00	276.817,30
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	388.750,00	224.904,00
926	KULTURA FIZYCZNA	79.036,00	47.027,06
OGÓLEM WYDATKI		16.593.814,01	7.436.596,75

Z up. Wójta
mgr Wojciech Zdyb
Lipnik Gminy

Realizacja wydatków na dzień 30.06.2016 rok

Plan wydatków wynosi 16.593.814,01 zł wykonanie 7.436.596,75 zł
co stanowi 44,81 % planu rocznego

Realizacja wykonania wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo <i>/wykonanie wydatków zrealizowano w 60,20 % planowanej kwoty wydatków/</i>	544.927,01	328.055,88
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	208.400,00	5.562,94
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia, <i>- trwałość projektów</i>	6.000,00	0,00
		§ 4260	Zakup energii	5.000,00	762,94
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	184.400,00	4.800,00
			<i>- Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Włostów - odmanganianie, poprawa jakości wody</i>	100.000,00	4.800,00
			<i>-Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lipnik</i>	84.400,00	0,00
		§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: <i>- wykup działek</i>	13.000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	19.655,00	10.620,93
		§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego <i>-kwota 844,96zł dot. 2015 r., została przekazana 07.01.2016 r. Pozostała kwota 9 775,97 dot. 2016 r.</i>	19.655,00	10.620,93
	01095		Pozostała działalność	316.872,01	311.872,01
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.220,16	2.220,16
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,64	379,64
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.515,34	3.515,34
		§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>-Zwalczanie barszczu Sosnowskiego</i>	5.000,00	0,00
		§ 4430	Różne opłaty i składki <i>- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej</i>	305.756,87	305.756,87
600			Transport i łączność <i>/wykonanie wydatków zrealizowano w 7,18% planowanej kwoty wydatków/</i>	840.988,00	60.410,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	401.000,00	0,00
		§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między	401.000,00	0,00

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, zadanie pn.:
 - „Przebudowa obiektów mostowych o nr ewid. (JNI): 30000627 w km 0+706 i o nr ewid. (JNI): 30000628 w km 1+838 w ciągu drogi powiatowej nr 0732T w miejscowości Słabuszewice oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0732T Męczennice - Słabuszewice – Gołębiów Szlachecki w m. Słabuszewice, Gołębiów Szlachecki w km 0+700 – 4+955 km odc. dl. 4,255 km.”

60016	Drogi publiczne gminne	297.488,00	60.410,30
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło	12.000,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - w ramach funduszu soleckiego: Usarzów Gołębiów Męczennice Międzygórz	25.100,00 12.100,00 3.500,00 3.000,00 3.600,00 2.000,00	18.677,68 10.292,40 3150,00 2210,00 3532,40 1400,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	12.917,53
§ 4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - w ramach funduszu soleckiego: Ublinek Żurawniki Włostów	53.504,00 3.504,00 1.000,00 2.000,00 504,00	8.404,79 503,50 0,00 0,00 503,50
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25.000,00	13.948,60
§ 4810	Rezerwy	5.000,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: w tym: - odmulenie i zabezpieczenie zbiornika wód opadowych z dróg gminnych - przebudowa dróg gminnych w ramach funduszu soleckiego: Lipnik Usarzów Słabuszewice Adamów Ublinek Leszczków Studzianki Włostów Żurawniki Gołębiów Swojków Kurów Męczennice Malice Kościelne	141.884,00 12.000,00 129.884,00 12.000,00 7.314,00 11.559,00 6.756,00 8.934,00 4.115,00 7.264,00 13.200,00 5.237,00 6.486,00 2.184,00 8.583,00 2.572,00 5.679,00	6.461,70 0,00 6.461,70 0,00 749,07 0,00 0,00 1.000,00 2.097,39 0,00 1.192,02 0,00 299,64 0,00 0,00 0,00 0,00

	<i>Kaczyce</i>	7.602,00	0,00
	<i>Zachoinie</i>	3.919,00	0,00
	<i>Międzygórz</i>	8.842,00	674,15
	<i>Małżyn</i>	3.000,00	449,43
	<i>Grocholice</i>	4.638,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	10.000,00	0,00
	<i>-w ramach funduszu soleckiego-</i>	10.000,00	0,00
	<i>zakup wiat przystankowych:</i>		
	<i>- solectwo Swojków</i>	5.000,00	0,00
	<i>-solectwo Łownica</i>	5.000,00	0,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	142.500,00	0,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.500,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	140.000,00	0,00
	<i>-przebudowa dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych</i>	140.000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	30.100,00	2.940,38
	<i>/wykonanie wydatków zrealizowano w 9,77 % planowanej kwoty wydatków/</i>		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.100,00	2.940,38
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.000,00	2.940,38
	<i>- opłata roczna dla Starostwa Opatów z tytułu użytkowania wieczystego gruntów</i>		
70095	Pozostała działalność	24.000,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	4.000,00	0,00
	<i>- Lipnik – gmina przyjazna środowisku.</i>	2.000,00	0,00
	<i>Termomodernizacja bazy dydaktyczno-kulturowo-administracyjnej w gminie Lipnik – trwałość projektu na lata 2016 - 2020</i>		
§ 4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	15.000,00	0,00
	<i>- Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku administracyjno-biurowego w miejscowości Włostów</i>	15.000,00	0,00
710	Działalność usługowa	186.361,00	61.439,90
	<i>/wykonanie wydatków zrealizowano w 32,97% planowanej kwoty wydatków/</i>		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40.800,00	9.888,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	3.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30.800,00	6.888,00

		- zmiany planu MPO, przygotowanie decyzji lokalizacyjnych, usługi reklamowe		
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	133.561,00	51.551,90
	§ 4300	Zakup usług pozostałych - sprawy geodezyjne, aktualizacja map, rysy	30.000,00	5.017,90
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: -opracowania dokumentacyjne, w tym w ramach funduszu soleckiego: Włostów Malice Kościelne Zachoinie Małżyn	103.561,00 103.561,00 23.014,00 10.000,00 3.000,00 5.000,00 5.014,00	46.534,00 46.534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71035		Cmentarze	2.000,00	0,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00
	§ 4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00
71095		Pozostała działalność	10.000,00	0,00
	§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - Opracowanie planu gospodarki nieskoemisyjnej	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00
720		Informatyka /wykonanie wydatków zrealizowano w 0,00 % planowanej kwoty wydatków/	2.000,00	0,00
72095		Pozostała działalność	2.000,00	0,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - trwałość projektów	2.000,00	0,00
750		Administracja Publiczna /wykonanie wydatków zrealizowano w 45,23 % planowanej kwoty wydatków/	2.449.769,00	1.107.925,10
75011		Urzędy wojewódzkie	36.755,00	12.053,61
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.745,00	9.978,18
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.257,00	1723,70
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	753,00	351,73
75022		Rady gmin	170.400,00	68.924,25
	§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167.000,00	68.924,25
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00
75023		Urzędy Gmin	2.121.814,00	983.624,15
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	974,02
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.309.020,00	563.784,03
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103.643,00	100.269,24

	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217.735,00	107.733,66
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	25.326,00	8.846,76
	§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35.000,00	15.798,00
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło	40.000,00	22.649,44
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, druki, środki czystości, zakup pieczęci oraz materiałów do remontu bieżącego budynku Urzędu Gminy, w tym zakupy związane z wydatkami informatycznymi	60.000,00	35.243,77
	§ 4260	Zakup energii - opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody	70.000,00	30.790,40
	§ 4270	Zakup usług remontowych - remont i konserwacja ksero, oraz drobne remonty pomieszczeń budynku	30.000,00	836,40
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	1.079,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych - koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, przegląd instalacji gazowej, przegląd gaśnic,	119.547,00	40.678,56
	§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22.000,00	4.069,21
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe - zwrot kosztów wyjazdów służbowych	5.000,00	1.437,31
	§ 4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie rzeczowe, różne opłaty	15.000,00	3.925,00
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.043,00	26.283,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia pracowników	20.000,00	13.226,35
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: - Zakup kosiarki	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33.000,00	16.062,09
	§ 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.000,00	0,00
	§ 4190	Nagrody konkursowe	1.500,00	1.048,15
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	1.559,94
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	7.920,00
	§ 4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	5.534,00
75095		Pozostała działalność	87.800,00	27.261,00
	§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ryczałty soltysów	52.800,00	12.960,00
	§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne - wynagrodzenia osób fizycznych -inkaso soltysi	32.000,00	14.301,00
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	0,00

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa <i>/wykonanie wydatków zrealizowano w 11,47 % planowanej kwoty wydatków/</i>	4.963,00	569,63
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.963,00	569,63
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>- aktualizacja rejestru stałego spisu wyborców</i>	986,00	485,51
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,00	84,12
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.808,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <i>/wykonanie wydatków zrealizowano w 35,78 % planowanej kwoty wydatków/</i>	118.296,00	42.320,51
75404	Komendy wojewódzkie Policji	5.000,00	0,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym: <i>- dofinansowanie na zakup samochodu</i>	5.000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	82.296,00	42.320,51
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	3.385,92
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000,00	1.689,40
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.485,00	1.492,86
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	583,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>- umowy o dzieło i umowy zlecenia</i>	20.000,00	9.983,22
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>- zakup paliwa, olejów, smarów oraz części do samochodów i motopomp strażackich, zakup sprzętu - w tym w ramach funduszu soleckiego: Męczennice</i>	9.000,00	6.338,04
§ 4260	Zakup energii <i>- zakup energii elektrycznej, gazu, wody</i>	9.000,00	6.346,02
§ 4270	Zakup usług remontowych <i>- remonty sprzętu, samochodów strażackich, pomieszczeń OSP</i>	4.000,00	2.524,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	1.119,20
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki <i>- ubezpieczenie strażaków, budynków remiz, samochodów strażackich, badania lekarskie kierowców i strażaków</i>	8.500,00	4.441,85
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: <i>w ramach funduszu soleckiego: - przebudowa pomieszczeń budynku OSP w Łownicy oraz budowa zbiornika na nieczystości ciekłe</i>	5.228,00	0,00
		5.228,00	0,00

	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - zakup pomp szlamowych	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	31.000,00	0,00
	§ 4810	Rezerwy	31.000,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego <i>/wykonanie wydatków zrealizowano w 37,49 % planowanej kwoty wydatków/</i>	261.841,00	98.167,57
75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	261.841,00	98.167,57
	§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	261.841,00	98.167,57
758		Różne rozliczenia	94.794,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	94.794,00	0,00
	§ 4810	Rezerwy	94.794,00	0,00
801		Oświata i wychowanie <i>/wykonanie wydatków zrealizowano w 53,37 % planowanej kwoty wydatków/</i>	4.956.818,00	2.645.345,57
80101		Szkoły podstawowe	2.276.849,50	1.257.293,44
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95.943,00	47.284,34
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.389.650,50	715.816,21
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120.554,00	120.553,25
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271.798,00	148.350,89
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	36.145,00	18.133,53
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.210,00	14.693,97
	§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14.848,00	0,00
	§ 4260	Zakup energii	76.719,00	56.190,77
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	725,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	61.108,00	28.989,30
	§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.100,00	1.990,42
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	818,20
	§ 4430	Różne opłaty i składki	7.500,00	1.817,08
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133.274,00	99.957,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	1.973,48
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	526.718,00	271.313,60
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22.579,00	10.812,60
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328.349,00	158.611,17
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.114,00	20.870,20
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64.027,00	31.930,10
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	9.174,00	2.895,57
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.564,00	6.564,00

	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	856,26
	§ 4260	Zakup energii	26.000,00	13.829,73
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	85,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	23.500,00	10.061,97
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	§ 4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.711,00	14.797,00
80104		Przedszkola	48.000,00	3.745,23
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.094,00	0,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.291,00	0,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	615,00	0,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	3.745,23
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	61.920,00	21.613,38
	§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51.920,00	20.240,10
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	1.373,28
80110		Gimnazja	1.128.222,00	618.431,98
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58.531,00	29.834,83
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736.229,00	380.641,87
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.734,00	55.733,02
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147.682,00	78.335,72
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	20.702,00	10.734,23
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	1.804,52
	§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15.150,00	0,00
	§ 4260	Zakup energii	33.000,00	21.102,27
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	1.026,24
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	352,28
	§ 4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	120,00
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.694,00	38.747,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	224.700,00	122.468,99
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.410,00	1.769,95
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	84,08
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.800,00	10.208,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	201.000,00	110.406,96
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.548,00	1.115,42
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	90,30
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00

	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.248,00	1.025,12
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	313.144,00	183.626,72
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114.541,00	79.323,69
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.977,00	8.570,84
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.106,00	11.186,30
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2.333,00	1.036,45
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.420,69
	§ 4220	Zakup środków żywności	150.000,00	71.589,88
	§ 4260	Zakup energii	6.000,00	4.255,70
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	184,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	1.364,17
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.287,00	4.695,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	134.735,50	65.815,41
	§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55.651,50	27.825,66
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.103,00	1.923,55
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.304,00	26.380,82
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.680,00	1.678,57
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.944,00	5.012,33
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1.520,00	691,48
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.533,00	2.303,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	236.981,00	99.921,40
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.983,00	4.030,88
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152.934,00	68.030,75
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.538,00	5.537,27
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.211,00	13.179,07
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4.041,00	1.665,86
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.012,08	571,13
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.150,92	0,00
	§ 4260	Zakup energii	5.400,00	2.992,86
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	256,58
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.611,00	3.657,00

851	Ochrona zdrowia <i>/wykonanie wydatków zrealizowano w 22,61 % planowanej kwoty wydatków/</i>	71.263,00	16.111,10
85153	Zwalczanie narkomanii	400,00	0,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	200,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.863,00	16.111,10
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.000,00	2.832,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	1.806,68
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	308,94
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe <i>/wynagrodzenia członków komisji ds. zwalczania alkoholizmu/</i>	20.000,00	2.410,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia <i>/zakup materiałów i wyposażenia służącego zagospodarowaniu wolnego czasu i zorganizowaniu wypoczynku dla młodzieży/</i>	14.863,00	83,48
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	10.000,00	2.280,00
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	0,00
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.500,00	6.390,00
852	Pomoc społeczna <i>/wykonanie wydatków zrealizowano w 42,55 % planowanej kwoty wydatków/</i>	5.726.977,00	2.436.896,33
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1.000,00	0,00
	§ 3110 Świadczenia społeczne	1.000,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	321.000,00	158.578,30
	§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego <i>/W Domach Pomocy Społecznej przebywa 14 osób w tym: 2 osoby w DPS Sobów, 8 osób w DPS Sandomierz, 1 osoba w DPS Ostrowiec Świętokrzyski, 1 osoba w DPS w Zochcinku, 1 osoba w DPS Nowa Dęba, 1 osoba w DPS Zielone Nivy/</i>	321.000,00	158.578,30
85203	Ośrodki wsparcia	3.000,00	130,00
	§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego <i>/W schronisku dla kobiet i mężczyzn przebywają 2 osoby/</i>	3.000,00	130,00
85204	Rodziny zastępcze	1.000,00	0,00
	§ 3110 Świadczenia społeczne	1.000,00	0,00

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
85211	Świadczenie wychowawcze <i>/Ze świadczeń wychowawczych w tut. OPS korzysta 370 rodzin. Świadczenie przyznano na 600 dzieci. Z rozdziału 85211 zakupiono komputer, materiały biurowe na potrzeby realizacji programu do obsługi świadczeń wychowawczych, poniesiono koszty prowizji bankowych, zakupu znaczków pocztowych. Zapłacono za szkolenia pracowników związanych z obsługą świadczeń wychowawczych/</i>	2.842.648,00	893.313,23
§ 3110	Świadczenia społeczne	2.785.795,00	884.969,80
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.200,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.557,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	618,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	4.809,11
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	2.412,30
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.478,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	1.022,02
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>Ze świadczeń rodzinnych w OPS korzysta 410 rodzin w tym: 255 rodzin pobiera zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłków rodzinnych, 124 osoby pobiera zasiłki pielęgnacyjne oraz 20 osób pobiera świadczenie pielęgnacyjne, 11 osób pobiera specjalny zasiłek opiekuńczy, 13 osób pobiera zasiłek dla opiekuna, 43 osoby korzysta ze świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Z rozdziału 85212 opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze i zasiłek dla opiekuna – 10 osób. Od 9 osób odprowadzane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z tytułu pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz od 8 osób z tytułu pobierania zasiłku dla opiekuna. Z działu 85212 wypłacono wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzenia dla pracownika zajmującego się realizacją świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wypłacono również wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie – obsługa informatyczna programu do świadczeń rodzinnych. Dokonywano wypłat delegacji, zakupu materiałów oraz opłat za usługi jak prowizje bankowe/</i>	1.972.546,00	1.047.281,69

	§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	89,00	89,00
	§ 3110	Świadczenia społeczne	1.912.715,00	1.019.639,02
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.040,00	12.210,00
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.200,00	2.007,36
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.920,00	2.567,65
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	852,00	348,34
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00	2.400,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.529,00	2.445,96
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	4.817,64
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	§ 4430	Różne opłaty i składki	1.700,00	0,00
	§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,72
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.200,00	756,00
85213		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	24.406,00	22.587,40
	§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne <i>/Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są za osoby pobierające w OPS zasiłek stały (składki te opłacone są z dofinansowania do zadań własnych) oraz świadczenie pielęgnacyjne (składki opłacane są z zadań zleconych). Osób pobierających zasiłek stały od których odprowadzane są składki jest 39, natomiast osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne od których odprowadzono składki jest 11. Od 9 osób odprowadzona jest składka na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz od 8 osób z tytułu pobierania zasiłku dla opiekuna/</i>	24.406,00	22.587,40
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38.500,00	22.209,40
	§ 3110	Świadczenia społeczne <i>/Wyplacono zasiłki celowe dla 48 rodzin, w tym 9 rodzin otrzymało specjalne zasiłki celowe. Z zasiłków okresowych korzystało 9 osób, liczba wypłaconych świadczeń 26. Przyczyną przyznania zasiłków okresowych dla 8 osób było bezrobocie, dla 1 osoby</i>	38.500,00	22.209,40

dlugotrwała choroba!

85215	Dodatki mieszkaniowe	8.280,00	3.003,96
§ 3110	Świadczenia społeczne <i>/Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 8 osób oraz dodatki energetyczne dla 2 osób/</i>	8.280,00	3.003,96
85216	Zasilki stale	123.038,00	110.555,35
§ 3110	Świadczenia społeczne <i>/Z zasilków stałych korzystało 40 osób w tym 29 to osoby samotnie gospodarujące i 11 osób pozostających w rodzinie. Liczba wypłaconych świadczeń 222/</i>	123.038,00	110.555,35
85219	Ośrodki pomocy społecznej <i>/Z rozdziału 85219 wypłacone zostało wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzenia dla 5 pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku. Wypłacono również wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia – obsługa informatyczna OPS Lipnik. Zapłacono za badania okresowe pracowników OPS Lipnik. Zapłacono podatek od nieruchomości. Dokonywano zakupu materiałów biurowych, zapłać za usługi takie jak: prowizje bankowe, zapłać za szkolenia oraz wypłacono delegacje służbowe i ryczałt samochodowy dla pracownika OPS Lipnik/</i>	325.287,00	151.966,15
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215.717,00	94.088,99
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.500,00	15.410,48
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.883,00	19.278,49
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4.998,00	1.941,15
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.200,00	3.600,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.248,00	499,26
§ 4220	Zakup środków żywności	3.000,00	1.355,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6.767,00	4.560,80
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	729,30
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6.100,00	3.074,14
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.564,00	6.564,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	396,00	198,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.114,00	666,54

85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1.000,00	0,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.584,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	980,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
85295	Pozostała działalność	61.688,00	27.270,85
§ 3110	Świadczenia społeczne <i>/Z rozdziału 85295 OPS Lipnik pokrywał koszty dożywiania dzieci w stołówkach szkolnych w Zespole Szkół w Lipniku, Zespole Szkół we Włostowie, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jalowęsach, Przedszkolu Samorządowym w Klimontowie. Zakupiono posiłki dla 116 dzieci tj.73 rodzin w liczbie wypłaconych świadczeń 10 880/</i>	61.550,00	27.270,85
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /wykonanie wydatków zrealizowano w 14,89 % planowanej kwoty wydatków/	3.150,00	469,00
85306	Kluby dziecięce	1.000,00	0,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	1.000,00	0,00
85307	Dzienni opiekunowie	1.000,00	0,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	1.000,00	0,00
85395	Pozostała działalność	1.150,00	469,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.150,00	469,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza /wykonanie wydatków zrealizowano w 47,95 % planowanej kwoty wydatków/	181.865,00	87.197,12
85401	Świetlice szkolne	161.652,00	78.759,12
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.363,00	3.020,46
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.431,00	45.779,80
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.764,00	7.793,43
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.642,00	9.686,39
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3.101,00	1.056,88

	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	311,16
	§ 4260	Zakup energii	5.200,00	5.200,00
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.451,00	5.911,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	19.674,00	8.438,00
	§ 3240	Stypendia dla uczniów	19.674,00	8.438,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	539,00	0,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	539,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>/wykonanie wydatków zrealizowano w 42,46 % planowanej kwoty wydatków/</i>	651.916,00	276.817,30
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240.000,00	120.000,00
	§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego <i>/dotacja do ścieków – dopłata do 1 m3 odprowadzonych ścieków/</i>	240.000,00	120.000,00
90002		Gospodarka odpadami	33.004,00	7.000,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00
	§ 4430	Różne opłaty i składki	12.000,00	7.000,00
	§ 6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16.004,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	21.500,00	0,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.500,00	0,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000,00	3.000,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <i>w ramach funduszu sołeckiego -Golębiów</i>	4.000,00	3.000,00
			<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
	§ 4300	Zakup usług pozostałych, w tym: <i>w ramach funduszu sołeckiego -Golębiów</i>	1.000,00	0,00
			<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>
90013		Schroniska dla zwierząt	20.000,00	162,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	162,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	267.588,00	140.196,04
	§ 4260	Zakup energii <i>/opłaty za dostawę energii elektrycznej/</i>	150.000,00	97.049,46
	§ 4270	Zakup usług remontowych <i>/konserwacja oświetlenia ulicznego/</i>	70.000,00	39.416,58
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00

	§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	1.230,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	43.588,00	2.500,00
		- zabudowa nowych punktów świetlnych, w ramach fundusz soleckiego:	20.088,00	0,00
		Lipnik	3.088,00	0,00
		Włostów	3.000,00	0,00
		Kurów	6.000,00	0,00
		Kaczyce	3.000,00	0,00
		Małżyn	2.000,00	0,00
		Grocholice	3.000,00	0,00
		- przebudowa napowietrznej linii Gołębiów 1 na linię kablową niskiego napięcia w miejscowości Gołębiów	23.500,00	2.500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	64.824,00	6.459,26
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	64.824,00	6.459,26
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /wykonanie wydatków zrealizowano w 57,85 % planowanej kwoty wydatków/	388.750,00	224.904,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	235.150,00	149.106,00
92109				
	§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235.150,00	149.106,00
92116		Biblioteki	151.600,00	75.798,00
	§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	151.600,00	75.798,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2.000,00	0,00
	§ 4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00
926		Kultura fizyczna /wykonanie wydatków zrealizowano w 59,50 % planowanej kwoty wydatków/	79.036,00	47.027,06
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40.000,00	40.000,00
	§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40.000,00	40.000,00
92695		Pozostała działalność	39.036,00	7.027,06
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	11.500,00	7.027,06
		w ramach funduszu soleckiego:		
		Ślabuszewice	1.500,00	0,00
		Kurów	2.000,00	615,00
		Leszczków	8.000,00	6.412,06
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	3.500,00	0,00
		w ramach funduszu soleckiego		
		- zagospodarowanie boiska wiejskiego w Usarzowie	3.500,00	0,00

§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	24.036,00	0,00
	- zakup zjeżdżalni na plac zabaw w Leszczkowie, w tym w ramach funduszu soleckiego;	3.500,00	0,00
	- zakup zjeżdżalni na plac zabaw w Leszczkowie	3.000,00	0,00
	oraz w ramach funduszu soleckiego:		
	- zakup wyposażenia na plac zabaw w Sternalicach	10.789,00	0,00
	- zakup wyposażenia na plac zabaw w Słoptowie	9.747,00	0,00
Ogółem:		16.593.814,01	7.436.596,75

Z up. Wójta
[Signature]
 Wójciech Zdyb
 Sekretarz Gminy

Przychody na dzień 30 czerwca 2016 roku 111.527,61 zł, przy planie 111.527,61 zł w tym:

- inne źródła (wolne środki) plan - 111.527,61 zł wykonanie - 111.527,61 zł

Ogółem rozchody budżetu na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniosły 125.000,00 zł przy planie 527.002,00 zł w tym:

- na spłaty kredytów i pożyczek plan - 527.002,00 zł wykonanie - 125.000,00 zł

w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

plan - 105.002,00 zł wykonanie - 0,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2016 roku posiadamy:

- zobowiązania niewymagalne w wysokości 8.633.776,93 zł z tytułu pobranych kredytów i pożyczek:
 - w Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, wg umowy nr 13040 z dnia 17.05.2013 r. w kwocie 294.607,00 zł
 - w Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, wg umowy nr 14242 z dnia 22.12.2014 r. w kwocie 198.010,93 zł
 - w Banku Spółdzielczym w Tarnobrzegu z siedzibą przy ul. Sokolej 12, 39-400 Tarnobrzeg Oddział w Lipniku, wg umowy Nr 2/JST/20013 z dnia 30.12.2013 r. w kwocie 4.402.691,00 zł (dlugoterminowy kredyt konsolidacyjny)
 - w Banku Spółdzielczym w Tarnobrzegu z siedzibą przy ul. Sokolej 12, 39-400 Tarnobrzeg Oddział w Lipniku wg umowy Nr 1/JST/2013 z dnia 21.10.2013 r. w kwocie 1.676.468,00 zł
 - w Banku Spółdzielczym w Tarnobrzegu z siedzibą przy ul. Sokolej 12, 39-400 Tarnobrzeg Oddział w Lipniku wg umowy Nr 019/15/JB001 z dnia 29.01.2015 r. w kwocie 2.062.000,00 zł
- należności wymagalne w kwocie 557.607,97 zł, tj:
 - podatek rolny – osoby fizyczne w kwocie 149.949,92 zł,
 - podatek rolny – osoby prawne w kwocie 294,00 zł
 - podatek od nieruchomości – osoby prawne w kwocie 370.341,96 zł,
 - podatek od nieruchomości – osoby fizyczne w kwocie 28.638,84 zł,
 - podatek leśny – osoby fizyczne w kwocie 1.100,20 zł,
 - podatek leśny – osoby prawne w kwocie 2,00 zł,
 - podatek od środków transportowych – osoby fizyczne w kwocie 2.344,26 zł,
 - za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 740,44 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. 3.834,20 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 0,18 zł,
 - pozostałe odsetki od czynszów dzierżawnych i użytkowania – 361,97 zł.

Dotacje podmiotowe na dzień 30 czerwca 2016 roku

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	235.150,00	149.106,00
2.	921	92116	Gminna Bibliotek Publiczna	151.600,00	75.798,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80106	Sekcja Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Sandomierskiej Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej „Nasz Włostów”	51.920,00	20.240,10
2.	801	80149	Sekcja Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Sandomierskiej Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej „Nasz Włostów”	55.651,50	27.825,66
Ogółem:				494.321,50	272.969,76

Z up. Wójta
Wojciech Zdyb
Sekretarz Gminy

Wójt Gminy Lipnik

woj. świętokrzyskie

27-540 Lipnik

Dotacje przedmiotowe na dzień 30 czerwca 2016 roku

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipniku	240.000,00	120.000,00
Ogółem:				240.000,00	120.000,00

Z up. Wójta
[Podpis]
mgr Wojciech Zdyb
Sołtys Gminy

Dotacje celowe na dzień 30 czerwca 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60014	Starostwo powiatu opatowskiego	Przebudowa obiektów mostowych o nr ewid. (JNI): 30000627 w km 0+706 i o nr ewid. (JNI): 30000628 w km 1+838 w ciągu drogi powiatowej nr 0732T w miejscowości Słabuszewice oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0732T Męczennice - Słabuszewice - Gołębiów Szlachecki w m. Słabuszewice, Gołębiów Szlachecki w km 0+700 - 4+955 km odc. dł. 4,255	401.000,00	0
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	926	92605	Klub sportowy „Cukrownik” we Włostowie, (wyłoniony w drodze konkursu)	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40.000,00	40.000,00
Ogółem:					441.000,00	40.000,00

Z up. Wójta
mgr Wojciech Zdyb
Sejmik Gminy

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 30.06.2016 ROK

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie od początku roku</i>
A. DOCHODY	17.009.288,40 zł	9.858.581,43 zł
A.1. Dochody bieżące	16.964.288,40 zł	9.831.071,43 zł
A.2. Dochody majątkowe	45.000,00 zł	27.510,00 zł
B. WYDATKI	16.593.814,01 zł	7.436.596,75 zł
B.1. Wydatki bieżące	15.466.613,01 zł	7.365.301,05 zł
B.2. Wydatki majątkowe	1.127.201,00 zł	71.295,70 zł
C. NADWYŻKA/DEFICYT	415.474,39	2.421.984,68
D.1 Przychody	111.527,61 zł	111.527,61 zł
<i>Inne źródła (wolne środki)</i>	<i>111.527,61 zł</i>	<i>111.527,61 zł</i>
D.2 Rozchody	527.002,00 zł	125.000,00 zł
<i>D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek</i>	<i>527.002,00 zł</i>	<i>125.000,00 zł</i>
<i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE</i>	<i>105.002,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>

Z up. Wójta
Mieczysław Zdyb
Prezesa Gminy

Wydatki majątkowe Urzędu Gminy w Lipniku na dzień 30 czerwca 2016 roku
 wg źródeł finansowania inwestycji

L.p	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Plan w zł.	Wykonanie w zł.
1.	Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Włostów – odmanganianie, poprawa jakości wody	010	01010	Ogółem, w tym: - budżet gminy	100.000,00 100.000,00	4.800,00 4.800,00
2.	Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lipnik	010	01010	Ogółem, w tym: - budżet gminy,	84.400,00 84.400,00	0,00 0,00
3.	Wykup działek	010	01010	Ogółem, w tym: - budżet gminy	13.000,00 13.000,00	0,00 0,00
4.	Przebudowa obiektów mostowych o nr ewid. (JNI): 30000627 w km 0+706 i o nr ewid. (JNI): 30000628 w km 1+838 w ciągu drogi powiatowej nr 0732T w miejscowości Słabuszewice oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0732T Męczennice - Słabuszewice – Gołębiów Szlachecki w m. Słabuszewice, Gołębiów Szlachecki w km 0+700 – 4+955 km odc. dł. 4,255	600	60014	Ogółem, w tym: - budżet gminy	401.000,00 401.000,00	0,00 0,00
5.	Przebudowa dróg gminnych	600	60016	Ogółem, w tym: - budżet gminy	129.884,00 129.884,00	6.461,70 6.461,70
6.	Zakup wiat przystankowych sołectwo Swojków i Łownica	600	60016	Ogółem, w tym: - budżet gminy,	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00
7.	Odmulenie i zabezpieczenie zbiornika wód opadowych z dróg gminnych	600	60016	Ogółem, w tym: - budżet gminy,	12.000,00 12.000,00	0,00 0,00
8.	Przebudowa dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	600	60078	Ogółem, w tym: - budżet gminy,	140.000,00 140.000,00	0,00 0,00
9.	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku administracyjno – biurowego w miejscowości Włostów	700	70095	Ogółem, w tym: - budżet gminy,	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00
10.	Opracowania dokumentacyjne	710	71012	Ogółem, w tym: - budżet gminy,	103.561,00 103.561,00	46.534,00 46.534,00
11.	Opracowania planu	710	71095	Ogółem, w tym:	10.000,00	0,00

	gospodarki niskoemisyjnej			- budżet gminy	10.000,00	0,00
12.	Zakup kosiarki	750	75023	Ogółem, w tym: - budżet gminy	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00
13.	Zakup pomp szlamowych	754	75412	Ogółem, w tym: - budżet gminy	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
14.	Przebudowa pomieszczeń budynku OSP w Łownicy oraz budowa zbiornika na nieczystości ciekłe	754	75412	Ogółem, w tym: - budżet gminy	5.228,00 5.228,00	0,00 0,00
15.	Zabudowa nowych punktów świetlnych	900	90015	Ogółem, w tym: - budżet gminy	20.088,00 20.088,00	0,00 0,00
16.	Przebudowa napowietrznej linii Gołębiów I na linię kablową niskiego napięcia w miejscowości Gołębiów	900	90015	Ogółem, w tym: - budżet gminy	23.500,00 23.500,00	2.500,00 2.500,00
17.	Zagospodarowanie boiska wiejskiego w Usarzowie	926	92695	Ogółem, w tym: - budżet gminy	3.500,00 3.500,00	0,00 0,00
18.	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Sternalicach	926	92695	Ogółem, w tym: - budżet gminy	10.789,00 10.789,00	0,00 0,00
19.	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Słoptowie	926	92695	Ogółem, w tym: - budżet gminy	9.747,00 9.747,00	0,00 0,00
20.	Zakup zjeżdżalni na plac zabaw w Leszczkowie	926	92695	Ogółem, w tym: - budżet gminy	3.500,00 3.500,00	0,00 0,00
	OGÓLEM			Ogółem, w tym: - budżet gminy	1.106.197,00 1.106.197,00	71.295,70 71.295,70

Z up. Wójta
mgr Wojciech Zdyb
Skarbnik Gminy

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM
ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3
DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2016, WG. STANU NA DZIEŃ 30.06.2016 ROKU**

L.p	Nazwa projektu realizowanego z udziałem środków unijnych	Program	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu wydatków	Wartość zmiany w złotych	Plan wydatków po zmianie w zł
-	-	-	-	-	-	-

Z up. Wójta
Wojciech Zdyb
mgr Wojciech Zdyb
Sekretarz Gminy

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
na dzień 30.06.2016 rok

L.p	Nazwa programu Wieloletniego	Okres realizacji	Zaawansowanie
1.	Przebudowa obiektów mostowych o nr ewid. (JNI): 30000627 w km 0+706 i o nr ewid. (JNI): 30000628 w km 1+838 w ciągu drogi powiatowej nr 0732T w miejscowości Słabuszewice oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0732T Męczennice – Słabuszewice – Gołębiów Szlachecki w m. Słabuszewice, Gołębiów Szlachecki w km 0+700 – 4+955 km odc. dł. 4,255 km	2015 - 2016	Zadanie zrealizowane w 0 %

Z. up. Wójta
[Podpis]
mgr Wojciech Zdyb
Sekretarz Gminy

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W LIPNIKU

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I pół 2016 rok

Dz.400-wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę
Dz.900-gospodarka komunalna i ochrona środowiska

PRZYCHODY

Dz.	Rozdz.	§	NAZWA PARAGRAFU	PLAN w zł	WYKONANIE	% 6:5
400	40002	0750	Dochody z najmu	4 000,00	1 911,22	47,78
		0830	Wpływy z usług	1 270 000,00	500 058,39	39,37
		0920	Wpływy pozostałe	-	3 333,27	-
		2650	Dotacja z U.G. /przedmiotowa/	222 222,00	111 111,11	50,00
			RAZEM:	1 496 222,00 zł	616 413,99	41,19

Z up. Wójta
[Podpis]
mgr Wojciech Zdybel
Lipnik, 15.06.2016

REALIZACJA KOSZTÓW

Dz.	Rozdz.	§	NAZWA PARAGRAFU	PLAN w zł.	WYKONANIE	% 6:5
400	40002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników /zatrudnienie 5 osób/	221 000,00	94 935,58	42,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne / "13" dla 5 osób/	17 600,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 000,00	16 104,29	37,45
		4120	Składki na fundusz pracy	5 800,00	1 743,71	30,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe /wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło/	8 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia /zakup soli do płukania filtrów , mat. wodociągowych ,mat. biurowych,	70 500,00	42 437,20	60,17
		4260	Zakup energii	170 000,00	53 362,52	31,38
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	243,90	16,26
		4300	Zakup usług pozostałych /monitoring obiektów, obsługa BHP, usługi pocztowe	58 200,00	12 801,67	21,99

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 145,00	78,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	1 534,81	20,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 016,24	25,40
	4430	Różne opłaty i składki /opłaty za korzystanie z wód/	78 000,00	3 016,74	3,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 222,50	76,77
	4480	Podatek od nieruchomości /podatek na rzecz Urzędu Gminy/	70 000,00	32 208,00	46,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 065,80	68,86
	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	-	
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	15 000,00	-	
	RAZEM:		830 000,00 zł.	268 837,96	32,39
		Podatek dochodowy od osób prawnych		8 292,00	-
	OGÓŁEM:		830 000,00 zł.	277 129,96	

Z up. Wójta
Wojciech Zdyb
 Wójciech Zdyb
 Wójt Gminy

REALIZACJA KOSZTÓW

Dz.	Rozdz	§	NAZWA PARAGRAFU	PLAN w zł.	WYKONANIE	% 6:5
900	90001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników /zatrudnione 3 osoby/	100 800,00	45 308,63	44,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społecznych	19 900,00	7 767,76	39,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	614,65	27,93
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe /wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło/	23 600,00	13 440,00	56,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 449,12	53,74
		4260	Zakup energii / dla oczyszczalni ścieków oraz przep. we Włostowie, Lipniku i Leszczkowie/	152 660,00	40 270,73	26,37
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	255,00	51,00
		4300	Zakup usług pozostałych /monitoring obiektu, usługi BHP, usługi telefoniczne/	30 722,00	27 457,19	89,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	1 335,14	31,78
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	910,00	13,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	63,52	12,70
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 122,19	16,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 940,00	2 833,50	71,91
		4480	Podatek na nieruchomości	184 000,00	100 998,00	54,89
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00	-	-
		OGÓLEM:		572 222,00	248 825,43	43,48

Z up. Wójta
M. J. Wojciech Zdyb
Sekretarz Gminy

REALIZACJA KOSZTÓW

Dz.	Rozdz.	§	NAZWA PARAGRAFU	PLAN w zł.	WYKONANIE	% 6/5
900	90017	4210	Zakup materiałów /tj. paliwo, części do maszyn/	61 000,00	9 391,27	15,39
		4260	Zakup energii /zakup energii elektrycznej dot ujęć wody/	7 000,00	876,43	12,52
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	453,00	3,23
		OGÓLEM:		94 000,00	10 720,70	11,40

Z up. Wójta
J. Zdyb
Wojciech Zdyb
Wójt Gminy

Plan i wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipniku jest zakładem budżetowym Gminy w Lipniku. Głównym źródłem dochodów zakładu jest produkcja i sprzedaż wody, ponadto zakład zajmuje się odprowadzeniem i oczyszczaniem ścieków w miejscowości Włostów, Lipnik, Leszczków, Gołębów, Kurów, świadczeniem usług koparko-ładowarką oraz wywozem nieczystości płynnych. Zakład korzysta z dotacji Urzędu Gminy, na którą składa się dopłata do jednego m³ ścieków.

W I półroczu 2016 roku Zakład otrzymał dotację przedmiotową z Urzędu Gminy Lipnik w wysokości 111 111,11 zł. /netto/

Z otrzymanej dotacji Zakład przedłożył rozliczenie do Urzędu Gminy.

Plan przychodu Zakładu na 2016 rok wynosi 1 496 222,00 zł.

Wykonanie przychodu na dzień 30.06.2016 wynosi 616 413,99 zł.

Plan kosztów na 2016 rok wynosi 1 496 222,00 zł.

Wykonanie kosztów na dzień 30.06.2016 wynosi 528 384,09 zł.

Należności netto z tytułu sprzedaży dóbr i usług na dzień 30.06.2016r.

wynosi 130 849,35 zł. należności wymagalne 29 474,28zł, kwota odpisu aktualizującego należności wynosi 46 277,70 zł.

Stan zobowiązań na 30.06.2016 wynosi 83 495,34 zł wymienione zobowiązania są nie wymagalne, nie posiadamy zobowiązań wymagalnych.

Zakład w I półroczu 2016 roku nie prowadził inwestycji, cała działalność opierała się na zapewnieniu bieżącego działania Ujęcia Wody, sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków Włostów, oczyszczalni ścieków Lipnik, naliczaniu opłat za świadczone usługi, egzekwowanie należności oraz usuwanie awarii powstałych na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Z up. Wójta
Wojciech Zdyb
Wojciech Zdyb
Kierownik Gminy

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na dzień 30 czerwca 2016 r.

Wójt Gminy Lipnik
woj. świętokrzyski
27-540 Lipnik

Planowana nadwyżka budżetu gminy w kwocie 415.474,39 zł, z przeznaczeniem na spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 415.474,39 zł.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	15 918 822,71	15 187 082,08	1 063 810,00	9 870,58	2 355 775,69	1 123 788,00	7 592 308,00	3 893 757,80	731 740,63	23 500,00	708 240,63
Wykonanie 2014	16 353 520,40	14 692 251,74	1 189 917,00	49 784,43	2 520 538,87	1 265 275,90	6 467 402,00	4 290 399,55	1 661 268,66	20 250,00	1 641 018,66
Plan 3 kw. 2015	20 258 291,64	13 722 582,64	1 269 892,00	20 000,00	2 614 414,00	1 282 201,00	6 927 646,00	2 704 580,72	6 535 709,00	48 370,00	6 487 339,00
Wykonanie 2015	20 834 469,52	14 095 321,64	1 280 910,00	26 287,90	2 705 510,66	1 407 092,54	6 927 646,00	2 966 445,06	6 739 147,88	9 340,00	6 729 807,88
2016	16 970 223,40	16 925 223,40	1 333 780,00	20 000,00	2 794 518,00	1 383 835,00	7 033 928,00	5 555 718,01	45 000,00	45 000,00	0,00
Wykonanie na 30 czerwca 2016 r.	9 858 581,43	9 831 071,43	615 156,00	20 944,23	1 497 655,60	688 208,38	3 991 138,00	2 645 330,04	27 510,00	27 510,00	0,00
2017	14 850 000,00	14 850 000,00	1 361 000,00	20 000,00	3 200 000,00	1 450 000,00	7 073 323,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 200 000,00	15 200 000,00	1 395 000,00	20 000,00	3 250 000,00	1 500 000,00	7 073 323,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 300 000,00	15 300 000,00	1 430 000,00	20 000,00	3 400 000,00	1 520 000,00	7 073 323,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 000 000,00	16 000 000,00	1 470 000,00	20 000,00	3 750 000,00	1 650 000,00	7 073 323,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 200 000,00	16 200 000,00	1 500 000,00	20 000,00	3 780 000,00	1 680 000,00	7 073 323,00	3 515 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 400 000,00	16 400 000,00	1 540 000,00	20 000,00	3 800 000,00	1 700 000,00	7 073 323,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 500 000,00	16 500 000,00	1 580 000,00	20 000,00	3 850 000,00	1 720 000,00	7 073 323,00	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 600 000,00	16 600 000,00	1 620 000,00	20 000,00	3 900 000,00	1 740 000,00	7 073 323,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 700 000,00	16 700 000,00	1 660 000,00	20 000,00	3 950 000,00	1 760 000,00	7 073 323,00	3 875 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 867 000,00	16 867 000,00	1 710 000,00	20 000,00	3 980 000,00	1 780 000,00	7 073 323,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 035 670,00	17 035 670,00	1 750 000,00	20 000,00	4 000 000,00	1 800 000,00	7 073 323,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 206 027,00	17 206 027,00	1 790 000,00	20 000,00	4 050 000,00	1 800 000,00	7 073 323,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 378 087,00	17 378 087,00	1 830 000,00	20 000,00	4 080 000,00	1 800 000,00	7 073 323,00	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Z up. Wójta
mgr Wojciech Zdybel
Sekretarz Gminy

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	16 022 628,02	13 900 307,89	0,00	0,00	0,00	232 023,09	232 023,09	0,00	0,00	2 122 320,13
Wykonanie 2014	17 289 530,17	14 230 610,73	0,00	0,00	0,00	213 045,31	213 045,31	4 548,81	0,00	3 058 919,44
Plan 3 kw. 2015	23 200 858,64	12 940 692,64	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	10 260 166,00
Wykonanie 2015	22 815 231,95	12 732 149,22	0,00	0,00	0,00	267 573,11	267 573,11	4 429,84	0,00	10 083 082,73
2016	16 554 749,01	15 459 548,01	0,00	0,00	0,00	261 841,00	261 841,00	0,00	17 402,00	1 095 201,00
Wykonanie na 30 czerwca 2016 r.	7 436 596,75	7 365 301,05	0,00	0,00	0,00	98 167,57	98 167,57	0,00	0,00	71 295,70
2017	14 444 998,00	11 844 998,00	0,00	0,00	0,00	243 650,87	243 650,87	0,00	13 598,00	2 600 000,00
2018	13 850 998,00	11 900 998,00	0,00	0,00	0,00	222 157,64	222 157,64	0,00	9 793,00	1 950 000,00
2019	13 339 991,00	12 339 991,00	0,00	0,00	x	171 639,19	171 639,19	0,00	5 977,00	1 000 000,00
2020	13 544 238,07	12 355 928,11	0,00	0,00	x	107 455,45	107 455,45	0,00	1 087,00	1 188 309,96
2021	15 787 400,00	13 625 000,00	0,00	0,00	x	52 415,08	52 415,08	0,00	0,00	2 162 400,00
2022	15 987 400,00	13 825 000,00	0,00	0,00	x	40 767,94	40 767,94	0,00	0,00	2 162 400,00
2023	16 087 400,00	13 925 000,00	0,00	0,00	x	28 602,14	28 602,14	0,00	0,00	2 162 400,00
2024	16 187 400,00	14 025 000,00	0,00	0,00	x	16 922,67	16 922,67	0,00	0,00	2 162 400,00
2025	16 288 400,00	14 126 033,00	0,00	0,00	x	5 061,43	5 061,43	0,00	0,00	2 162 367,00
2026	16 867 000,00	14 667 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2027	17 035 670,00	14 835 670,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2028	17 206 027,00	15 006 027,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2029	17 378 087,00	15 178 087,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-103 805,31	2 771 742,19	0,00	0,00	577 487,19	577 487,19	2 194 255,00	517 787,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-936 009,77	1 648 486,81	0,00	0,00	991 468,88	278 991,84	657 017,93	657 017,93	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-2 942 567,00	3 424 967,00	0,00	0,00	371 690,04	0,00	3 053 276,96	2 942 567,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 980 762,43	2 574 690,04	0,00	0,00	371 690,04	0,00	2 203 000,00	1 980 762,43	0,00	0,00
2016	415 474,39	111 527,61	0,00	0,00	111 527,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30 czerwca 2016 r.	2 421 984,68	111 527,61	0,00	0,00	111 527,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	405 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 349 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 960 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 455 761,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	412 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	412 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	412 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	412 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	411 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1 676 468,00	1 676 468,00	609 426,00	609 426,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	340 787,00	340 787,00	334 959,00	334 959,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	482 400,00	482 400,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	482 400,00	482 400,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	527 002,00	527 002,00	105 002,00	0,00	105 002,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30 czerwca 2016 r.	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	405 002,00	405 002,00	105 002,00	0,00	105 002,00	0,00	0,00
2018	1 349 002,00	1 349 002,00	105 002,00	0,00	105 002,00	0,00	0,00
2019	1 960 009,00	1 960 009,00	138 009,00	0,00	138 009,00	0,00	0,00
2020	2 455 761,93	2 455 761,93	39 602,93	0,00	39 602,93	0,00	0,00
2021	412 600,00	412 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	412 600,00	412 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	412 600,00	412 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	412 600,00	412 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	411 600,00	411 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	6 721 946,00	0,00	1 286 774,19	1 864 261,38
Wykonanie 2014	7 038 176,93	0,00	461 641,01	1 453 109,89
Plan 3 kw. 2015	8 760 535,93	0,00	781 890,00	1 153 580,04
Wykonanie 2015	8 758 776,93	0,00	1 363 172,42	1 734 862,46
2016	8 231 774,93	0,00	1 465 675,39	1 577 203,00
Wykonanie na 30 czerwca 2016 r.	8 633 776,93	0,00	2 465 770,38	2 577 297,99
2017	7 826 772,93	0,00	3 005 002,00	3 005 002,00
2018	6 477 770,93	0,00	3 299 002,00	3 299 002,00
2019	4 517 761,93	0,00	2 960 009,00	2 960 009,00
2020	2 062 000,00	0,00	3 644 071,89	3 644 071,89
2021	1 649 400,00	0,00	2 575 000,00	2 575 000,00
2022	1 236 800,00	0,00	2 575 000,00	2 575 000,00
2023	824 200,00	0,00	2 575 000,00	2 575 000,00
2024	411 600,00	0,00	2 575 000,00	2 575 000,00
2025	0,00	0,00	2 573 967,00	2 573 967,00
2026	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2027	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2028	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2029	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) + (5.1.2)]}{(1) - (5.1.1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.2.1) + (2.1.3.1.2.1.1) + (2.1.3.1.2.1.1.1) + (2.1.3.1.2.1.1.1.1)]}{(1) - (5.1.1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1) - (1.2.1) - (2.1) + (2.1.2) + (15.2)]}{(15.1)}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat}}{(2, 5)}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat}}{(9, 5)}$	$[9, 6] - [9, 4]$	$[9, 6, 1] - [9, 4]$
Wykonanie 2013	11,99%	8,16%	6 117,00	8,20%	8,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,39%	1,31%	4 796,00	1,34%	2,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,86%	1,84%	18 291,00	1,93%	4,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,60%	1,61%	18 291,00	1,70%	6,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,65%	3,93%	16 004,00	4,02%	8,90%	5,09%	5,92%	TAK	TAK
Wykonanie na 30 czerwca 2016 r.	2,26%	2,17%	0,00	2,17%	25,29%	5,09%	5,92%	TAK	TAK
2017	4,37%	3,57%	26 119,00	3,75%	20,24%	5,32%	6,15%	TAK	TAK
2018	10,34%	9,58%	26 119,00	9,75%	21,70%	11,08%	11,91%	TAK	TAK
2019	13,93%	12,99%	26 119,00	13,16%	19,35%	16,95%	16,95%	TAK	TAK
2020	16,02%	15,77%	26 119,00	15,93%	22,78%	20,43%	20,43%	TAK	TAK
2021	2,87%	2,87%	26 119,00	3,03%	15,90%	21,28%	21,28%	TAK	TAK
2022	2,76%	2,76%	26 119,00	2,92%	15,70%	19,34%	19,34%	TAK	TAK
2023	2,67%	2,67%	26 119,00	2,83%	15,61%	18,13%	18,13%	TAK	TAK
2024	2,59%	2,59%	26 119,00	2,74%	15,51%	15,74%	15,74%	TAK	TAK
2025	2,49%	2,49%	26 119,00	2,65%	15,41%	15,61%	15,61%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	26 119,00	0,15%	13,04%	15,51%	15,51%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	26 119,00	0,15%	12,91%	14,65%	14,65%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	26 119,00	0,15%	12,79%	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	25 293,00	0,15%	12,66%	12,91%	12,91%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 623 875,91	1 980 062,76	1 476 583,05	524 836,14	951 746,91	951 746,91	730 171,48	405 788,74		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 674 689,07	1 928 149,68	2 855 222,04	812 509,04	2 042 713,00	2 042 713,00	1 011 410,44	0,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	5 986 602,00	2 194 820,00	8 582 040,00	11 400,00	8 570 640,00	8 570 640,00	1 671 235,00	397 014,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 941 983,25	2 240 873,85	8 515 020,81	900,00	8 514 120,81	8 514 120,81	1 568 961,92	397 013,86		
2016	415 474,39	415 474,39	6 100 460,30	2 292 214,00	412 150,00	11 150,00	401 000,00	401 000,00	673 197,00	401 000,00		
Wykonanie na 30 czerwca 2016 r.	2 421 984,68	13 472,39	3 056 335,05	1 052 548,40	0,00	0,00	0,00	0,00	71 295,70	0,00		
2017	405 002,00	405 002,00	6 385 921,00	2 540 000,00	9 150,00	9 150,00	0,00	0,00	2 573 881,00	0,00		
2018	1 349 002,00	1 349 002,00	6 513 640,00	2 667 000,00	9 150,00	9 150,00	0,00	0,00	1 923 881,00	0,00		
2019	1 960 009,00	1 960 009,00	6 643 913,00	2 800 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	973 881,00	0,00		
2020	2 455 761,93	2 455 761,93	6 776 791,00	2 940 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	1 162 190,96	0,00		
2021	412 600,00	412 600,00	6 800 000,00	3 087 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 281,00	0,00		
2022	412 600,00	412 600,00	6 850 000,00	3 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 281,00	0,00		
2023	412 600,00	412 600,00	6 900 000,00	3 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 281,00	0,00		
2024	412 600,00	412 600,00	6 950 000,00	3 573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 248,00	0,00		
2025	411 600,00	411 600,00	7 000 000,00	3 751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 881,00	0,00		
2026	0,00	0,00	7 050 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 881,00	0,00		
2027	0,00	0,00	7 100 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 881,00	0,00		
2028	0,00	0,00	7 150 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 881,00	0,00		
2029	0,00	0,00	7 200 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 707,00	0,00		

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

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	479 369,93	410 746,34	410 746,34	706 740,63	706 740,63	706 740,63	524 836,14	440 672,79	524 836,14
Wykonanie 2014	293 877,70	255 952,00	255 952,00	1 384 730,16	1 367 193,33	1 367 193,33	307 429,08	255 952,00	307 429,08
Plan 3 kw. 2015	43 861,00	41 654,00	41 654,00	5 807 623,00	5 807 623,00	5 807 623,00	53 209,00	41 654,00	53 209,00
Wykonanie 2015	43 797,75	41 595,63	41 595,63	5 790 091,88	5 790 091,88	5 790 091,88	53 142,75	41 595,63	53 142,75
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30 czerwca 2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2013	598 545,35	366 972,55	598 545,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 222 751,54	1 264 838,60	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 080,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	7 690 919,00	5 330 833,00	7 690 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 276,96	0,00	0,00	410 000,00	
Wykonanie 2015	7 640 016,00	5 311 063,24	7 640 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203 000,00	0,00	0,00	2 203 000,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na 30 czerwca 2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 676 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	340 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	482 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	482 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	527 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30 czerwca 2016 r.	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	405 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 349 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 960 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 455 761,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	412 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	412 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	412 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	412 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	411 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Z up. Wójta
[Podpis]
 mgr Wojciech Zdyb
 Skarbnik Gminy

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Lipnik na dzień 30 czerwca 2016 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Lipnik na lata 2016-2020

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				673 250,00	412 150,00	469,00	9 150,00	9 150,00	8 000,00	6 000,00	444 450,00
1.a	- wydatki bieżące				272 250,00	11 150,00	469,00	9 150,00	9 150,00	8 000,00	6 000,00	43 450,00
1.b	- wydatki majątkowe				401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				272 250,00	11 150,00	469,00	9 150,00	9 150,00	8 000,00	6 000,00	43 450,00
1.1.1	- wydatki bieżące				272 250,00	11 150,00	469,00	9 150,00	9 150,00	8 000,00	6 000,00	43 450,00
1.1.1.1	"Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I – III w gminie Lipnik" - Trwałość projektu na lata 2014-2018 -	Zespół Szkół w Lipniku	2014	2018	925,00	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	525,00
1.1.1.2	Budowa oczyszczalni ścieków w Lipniku z kanalizacją sanitarną w miejscowościach Gminy Lipnik w latach 2009-2011. Trwałość projektu na lata 2012-2016 -	Urząd Gminy Lipnik	2012	2016	223 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.1.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami. Trwałość projektu na lata 2015-2019	Urząd Gminy Lipnik	2015	2019	13 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00
1.1.1.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Kurów - Trwałość projektu na lata 2016-2020	Urząd Gminy Lipnik	2016	2020	10 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	10 000,00
1.1.1.5	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa- budowa społeczeństwa informacyjnego. Trwałość projektu na lata 2016-2020 -	Urząd Gminy Lipnik	2016	2020	5 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	5 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie dzień 30 czerwca 2016 r.	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.2.1	Przebudowa obiektów mostowych o nr ewid. (JNI): 30000627 w km 0+706 i o nr ewid. (JNI): 30000628 w km 1+838 w ciągu drogi powiatowej nr 0732T w miejscowości Stabuszewice oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0732T Męczennice-Stabuszewice-Golebiów Szlachecki w m. Stabuszewice, Golebiów Szlachecki w km 0+700 - 4+955 km odc. dł. 4,255 km -	Urząd Gminy Lipnik	2015	2016	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00

Z up. Wójta
Wojciech Zdyb
 Wójciech Zdyb
 Sekretarz Gminy

wynik pólrocza do Rio

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipniku
Lipnik 20, 27-540 Lipnik,
NIP 862-15-20-173, REGON 260270525

**INFORMACJA OPISOWA Z WYKONIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2016r.
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LIPNIKU**

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipniku otrzymała dotację w kwocie 75 798,00 zł z planowanej na rok 2016 w kwocie 151 600,00zł oraz dopisane odsetki bankowe wyniosły 24,04 zł. W sumie GBP dysponowała kwotą 75 822,04 zł. Otrzymałą kwotę wydatkowano w kwocie 67 834,61 zł. tj. 44,75 % dotacji na cały rok, przy planie 151 600,00zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Lipniku na dzień 30.06.2016r. nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

UZAMKNIĘTY LIPNIK
wzrost
2016-07-26
L. dz. 2016-07-26
podpis: *[Signature]*

REALIZACJA WYDATKÓW NA DZIEŃ 30.06.2016ROK

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan	WYKONANIE
	92116	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	151 600,00 zł	67 834,61 zł
	§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00 zł	250,00 zł
	§4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników/umowa o pracę	109 000,00 zł	48 587,91 zł
	§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 814,87 zł	4 814,87 zł
	§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00 zł	9 572,11 zł
	§4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00 zł	339,52 zł
	§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 685,13 zł	0,00 zł
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00 zł	61,50 zł
	§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00 zł	0,00 zł
	§4270	Zakup usług remontowych	1 848,80 zł	0,00 zł
	§4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00 zł	95,00 zł
	§4300	Zakup usług pozostałych	1 005,00 zł	759,50 zł
	§4410	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	190,00 zł
	§4430	Różne opłaty i składki	151,20 zł	151,20 zł
	§4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 700,00 zł	2 775,00 zł
	§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00 zł	238,00 zł

p.o. Głównego Księgowego
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lipniku
[Signature]
mgr *[Signature]* *[Signature]*

Kierownik Biblioteki
[Signature]
Dajuta Stańko
kierownik

GMINNY OŚRODEK KULTURY

we Włostowie
27-545 Włostów, tel. (015) 8691108
woj. świętokrzyskie
NIP 8631519980

INFORMACJA OPISOWA DO PLANU FINANSOWEGO za I półrocze 2016

Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie

Gminny Ośrodek Kultury we Włostowie na dzień 30.06.2016 r. uzyskał śr. finansowe: 188 432,20 w tym: dotacja podmiotowa: 149 106,00 zł, darowizna: 22,00 zł, odsetki bankowe: 32,73 zł, środki obrotowe na rachunku bankowym w wysokości 38,60 zł uzyskane z tytułu wynajmu sali za 2015 rok. Dotacja SWISS z projektu w kwocie: 39 211,25 zł, odsetki bankowe: 21,62 zł.

Łączny plan wydatków na dzień 30.06.2016r wynosi 289 164,06 zł, wykonane wydatki na dzień 30.06.2016r wynoszą 140 143,92 zł. Wydatki w zakresie działalności GOK wynoszą: 135 485,04, w zakresie projektu: 4 658,88 zł w tym wkład własny z dotacji podmiotowej: 698,83 zł, projekt SWISS: 3 960,05 zł. Wydatki w zakresie dotacji podmiotowej wynoszą: 136 183,87 zł co stanowi 57,91% dotacji podmiotowej 235 150,00 zł.

Gminny Ośrodek Zdrowia na dzień 30.06.2016r posiada zobowiązania niewymagalne

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (PZU)	96,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,00 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	208,95 zł

oryginał do RIO

URZĄD GMINY WŁOSTOWIE
wplynel
2016-07-20
L. dz. 3899/2016
podpis: B. Płacz

921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ŁĄCZNIE	WYKONANIE
			Gminny Ośrodek Kultury	289 164,06 zł	140 143,92 zł
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00 zł	54,00 zł
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników/umowa o prace	107 800,00 zł	54 351,97 zł
		§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników/umowa o prace	2 762,50 zł	1 105,00 zł
		§ 4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników/umowa o prace	487,50 zł	195,00 zł
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 800,00 zł	4 726,08 zł
		§ 4090	Honoraria	4 100,00 zł	4 100,00 zł
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00 zł	10 942,54 zł
		§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	498,91 zł	261,89 zł
		§ 4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,04 zł	46,22 zł
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00 zł	1 153,55 zł
		§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	67,70 zł	27,06 zł
		§ 4126	Składki na Fundusz Pracy	11,95 zł	4,78 zł
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00 zł	12 196,00 zł
		§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 388,50 zł	1 535,10 zł
		§ 4176	Wynagrodzenia bezosobowe	3 421,50 zł	270,90 zł
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00 zł	1 873,21 zł
		§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 134,50 zł	970,64 zł
		§ 4216	Zakup materiałów i wyposażenia	1 435,50 zł	171,29 zł
		§ 4260	Zakup energii	26 500,46 zł	16 276,01 zł
		§ 4270	Zakup usług remontowych	400,00 zł	375,20 zł
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	203,00 zł
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00 zł	19 856,52 zł
		§ 4307	Zakup usług pozostałych	16 461,95 zł	60,36 zł
		§ 4306	Zakup usług pozostałych	2 905,05 zł	10,64 zł
		§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00 zł	2 002,66 zł
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00 zł	1 470,30 zł
		§ 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00 zł	2 200,00 zł
		§ 4437	Różne opłaty i składki	1 700,00 zł	0,00 zł
		§ 4436	Różne opłaty i składki	300,00 zł	0,00 zł
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00 zł	2 925,00 zł
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00 zł	779,00 zł

p.o. Głównego Księgowego
Gminnego Ośrodka Kultury
we Włostowie
p.o. Główny Księgowy
mgr Małgorzata Jaluńska

Dyrektor:
...Gminnego Ośrodka Kultury...
we Włostowie
Dyrektor GOK
mgr Sebastian Szymański