

ZARZĄDZENIE NR 133/2016
Wójta Gminy Baćkowice
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania
budżetu gminy, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2016 r.**

Na podstawie art.266 i art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze.zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy w Baćkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Baćkowice za I półrocze 2016 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baćkowicach za I półrocze 2016 r.,
- 4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Baćkowicach za I półrocze 2016 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
Marian Partyka



INFORMACJA WÓJTA GMINY BAĆKOWICE
O PRZEBIEGU I REALIZACJI BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Budżet Gminy Baćkowice na 2016 rok zatwierdzony został uchwałą Rady Gminy w Baćkowicach Nr XV/84/16 z dnia 15 stycznia 2016 roku w kwotach:

- dochody **17 612 081,00 zł**,
- wydatki **17 662 081,00 zł**,
- deficyt **50 000,00 zł**.

Źródłami pokrycia deficytu budżetu zaplanowano przychody pochodzące z wolnych środków w kwocie 50 000,00 zł. Rozchody zaplanowano w kwocie 503 044 zł.

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów na 30.06.2016 r. wynosi kwotę **21 152 948,64 zł** i zwiększył się do pierwotnie uchwalonego o kwotę 3 540 867,64 zł, a plan po stronie wydatków w kwocie **21 473 170,99 zł** i zwiększył się o kwotę 3 811 089,99 zł. Planowany deficyt budżetu na 2016 rok stanowi kwotę - 310 222,35 zł. Planowane przychody budżetu ogółem 823 266,35 zł pochodzące z kredytów w kwocie 200 000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 623 266,35 zł, a zaplanowane rozchody na spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 503 044,00 zł.

DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów po zmianach na 2016 r. stanowi kwotę **21 152 948,64 zł**, wykonanie na kwotę **9 766 282,71 zł** co stanowi **46,17 %** planu, w tym:

- a) dochody bieżące plan - 18 017 480,64 zł, wykonanie - 9 306 218,30 zł, tj. 51,65 % planu,
- b) dochody majątkowe plan - 3 135 468,00 zł, wykonanie - 460 064,41 zł, tj. 14,67 % planu.

Realizacja dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

I. Dochody własne

Ogółem: plan - 6 858 809,00 zł, wykonanie - 3 662 739,35 zł, tj. 53,40 % planu, z tego:

Bieżące: plan - 6 758 809,00 zł, wykonanie - 3 635 739,35 zł, tj. 53,79% planu w tym

wpływy z :

- czynszu za obwody łowieckie plan - 2 000,00 zł, wykonanie - 0 zł, tj. 0% planu,
- czynszu za dzierżawę wodociągu plan - 10 000,00 zł, wykonanie - 0 zł, tj. 0% planu,
- za wieczyste użytkowanie plan - 10 000,00 zł, wykonanie - 9 481,56 zł, tj. 94,82 % planu,
- najmu i dzierżawy plan - 273 000,00 zł, wykonanie - 127 506,97 zł, tj. 46,70 % planu,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej plan - 10 000,00 zł, wykonanie - 3 386,00 zł, tj. 33,86 % planu,
- podatku od nieruchomości plan - 1 140 000,00 zł, wykonanie - 589 273,70 zł, tj. 51,69% planu,
- podatku rolnego plan - 713 000,00 zł, wykonanie - 370 199,81 zł, tj. 51,92 % planu,
- podatku leśnego plan - 47 924,00 zł, wykonanie - 44 490,17 zł, tj. 92,83 % planu,
- podatku od środków transportowych plan - 117 000,00 zł, wykonanie - 68 048,00 zł, tj. 58,16 % planu,
- podatku od spadków i darowizn plan - 5 000,00 zł, wykonanie - 1 428,00 zł, tj. 28,56% planu,
- opłaty targowej plan - 700,00 zł, wykonanie - 0 zł, tj. 0% planu,
- opłaty eksploatacyjnej plan - 1 930 000,00 zł, wykonanie - 963 363,60 zł, tj. 49,91% planu,

- podatku od czynności cywilnoprawnych plan – 64 500,00 zł, wykonanie – 52 856,53 zł, tj. 81,94% planu,
- opłaty skarbowej plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 9 124,00 zł, tj. 60,83 % planu,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan – 51 422,00 zł, wykonanie – 36 913,14 zł, tj. 71,78 % planu,
- różnych opłat lokalnych plan – 8 000,00 zł, wykonanie – 6 483,20 zł, tj. 81,04% planu,
- podatku dochodowego od osób fizycznych plan – 1 322 907,00 zł, wykonanie – 610 147,00 zł, tj. 46,12 % planu,
- podatku dochodowego od osób prawnych plan – 14 000,00 zł, wykonanie – 12 996,98 zł, tj. 92,84 % planu,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat plan – 7 000,00 zł, wykonanie – 667,08 zł, tj. 9,52% planu,
- różnych opłat (koszty egzekucyjne) plan – 4 500,00 zł, wykonanie – 1 664,81 zł, tj. 36,99% planu,
- pozostałych odsetek plan – 9 000,00 zł, wykonanie – 1 561,16 zł, tj. 17,34% planu,
- 50% dochodów od ściągniętych zaliczek alimentacyjnych, 40% dochód gminy z funduszu alimentacyjnego plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 986,30 zł, tj. 6,57 % planu,
- odpłatności za usługi opiekuńcze plan – 15 000,00 zł, wykonanie 4 125,50 zł, tj. 27,50% planu,
- odpłatności za kanalizację plan – 100 000,00 zł, wykonanie – 45 599,57 zł, tj. 45,60% planu,
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan – 410 000,00 zł, wykonanie – 402 845,91 zł, tj. 98,26 % planu,
- różnych dochodów i opłat (UG) plan – 184 100,00 zł, wykonanie – 127 213,94 zł, tj. 69,10% planu,
- pozostałych dochodów i opłat (OPS) plan – 30 370,00 zł, wykonanie – 10 382,34 zł, tj. 34,24 % planu,
- pozostałych opłat (ZSP) plan – 50,00 zł, wykonanie – 44,00 zł, tj. 34,24 % planu,
- usług (żywienie w szkole) plan – 119 346,00 zł, wykonanie – 62 314,46 zł, tj. 52,21 % planu,
- z opłat rodziców (światlica) plan – 9 990,00 zł, wykonanie – 3 475,90 zł, tj. 34,79 % planu,
- za wstęp na pływalnię plan – 120 000,00 zł, wykonanie – 69 159,72 zł, tj. 57,63 % planu.

Majątkowe: plan – 100 000,00 zł, wykonanie – 27 000,00 zł, tj. 27,00 % planu

- tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan – 100 000,00 zł, wykonanie – 27 000,00 zł, tj. 27,00% planu,

II. Subwencja ogólna.

Plan – 5 745 768,00 zł, wykonanie – 3 369 396,00 zł, tj. 58,64 % planu, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego – plan 4 303 106,00 zł, wykonanie – 2 648 064,00 tj. 61,54 % planu,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan – 1 442 662,00 zł, wykonanie – 721 332,00 zł, tj. 50% planu,

III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone.

Plan – 4 779 283,56 zł, wykonanie – 2 095 302,95 zł tj. 43,84% planu z tego:

- dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego plan – 287 237,34 zł, wykonanie – 287 237,34 zł, tj. 100% planu,
- dotacja celowa na administrację rządową plan – 43 349,00 zł, wykonanie – 13 129,39 zł, tj. 30,28% planu,
- dotacja celowa na aktualizację rejestrów wyborców plan – 4 848,00 zł, wykonanie – 4 330,00 zł, tj. 89,31 % planu,
- zakup podręczników w szkołach podstawowych plan 15 629,00 zł, wykonanie 15 629,00 zł, tj. 100 % planu,
- zakup podręczników w gimnazjum plan 11 325,00 zł, wykonanie 11 325,00 zł, tj. 100 % planu,

- dotacja celowa na pomoc państwa w wychowaniu dzieci plan – 2 720 520,00 zł, wykonanie 886 440,00 zł, tj. 32,58 % planu,
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne i koszty obsługi plan – 1 691 792,00 zł, wykonanie 872 629 zł, tj. 51,58 % planu,
- dotacja celowa na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan – 4 189,00 zł, wykonanie – 4 189,00 zł, tj. 100 % planu,
- dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych plan – 275,22 zł, wykonanie – 275,22 zł, tj. 100% planu
- dotacja celowa na rządowy program Karta Dużej Rodziny plan – 119,00 zł, wykonanie – 119,00 zł, tj. 100% planu

IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne.

Ogółem: plan – 687 541,00 zł, wykonanie – 203 280,00 zł, tj. 29,56 % planu, w tym dotacje celowe:

Bieżące: plan – 667 541,00 zł, wykonanie – 203 280,00 zł, tj. 30,45 % planu,

- na remont dróg uszkodzonych podczas ulewnych opadów deszczu plan – 336 000,00 zł, wykonanie – 0 zł, tj. 0% planu
- w zakresie wychowania przedszkolnego plan – 53 430,00 zł, wykonanie – 26 712,00 zł, tj. 49,99 % planu,
- w zakresie wychowania przedszkolnego plan – 73 980,00 zł, wykonanie – 36 990,00 zł, tj. 50 % planu,
- na inne formy wychowania przedszkolnego plan – 36 990,00 zł, wykonanie – 18 498,00 zł, tj. 50,01 % planu,
- na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan – 2 435,00 zł, wykonanie – 2 394,00 zł, tj. 98,32 % planu,
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan – 26 339,00 zł, wykonanie – 22 658,00 zł, tj. 86,02% planu,
- na zasiłki stałe plan – 28 701,00 zł, wykonanie – 28 243,00 zł, tj. 98,40% planu,
- na ośrodek pomocy społecznej plan – 50 472,00 zł, wykonanie – 23 358,00 zł, tj. 46,28 % planu,
- na dożywianie dzieci w szkołach plan – 40 507,00 zł, wykonanie – 25 740,00 zł, tj. 63,54 % planu,
- na pomoc materialną dla uczniów plan – 18 687,00 zł, wykonanie – 18 687,00 zł, tj. 100 % planu,

Majątkowe: plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0 % planu,

- na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych plan – 20 000 000 zł, wykonanie – 0 zł.

V. Dotacje celowe otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych.

Plan – 28 819,08 zł, wykonanie – 2 500,00 zł, tj. 8,67 % planu:

- środki na dofinansowanie projektu „Na własne konto” plan – 2 500,00 zł, wykonanie – 2 500,00 zł, tj. 100,00% planu,
- dotacja celowa na „Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Baćkowice na lata 2013 – 2032 „plan – 3 119,08 zł, wykonanie – 0 zł, tj. 0% planu.
- dotacja celowa na „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Baćkowice” plan 23 200,00 zł, wykonanie – 0 zł, tj. 0% planu.

VI. Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Ogółem: Plan – 3 052 728,00 zł, wykonanie – 433 064,41 zł, tj. 14,18 % planu:

Bieżące: plan – 37 260,00 zł, wykonanie – 0 zł, tj. 0 % planu

- dotacja celowa „Rewitalizacja miejscowości Baćkowice” – plan 37 260,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 % planu.

Majątkowe: plan – 3 015 468,00 zł, wykonanie – 433 064,41 zł, tj. 14,36 % planu,

- budowa sieci kanalizacji plan – 480 000,00 zł, wykonanie – 418 278,95 zł, tj. 87,14% planu (RPO refundacja za 2015 r.),
- budowa infrastruktury informatycznej JST, informacji przestrzennej JST plan – 14 786,00 zł, wykonanie – 14 785,46 zł, tj. 100 % planu (RPO),
- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej plan -2 520 682,00 zł, wykonanie – 0 zł, tj. 0 % planu (NFOŚiGW).

Ogółem za I półrocze 2016 roku zrealizowano dochody w kwocie 9 766 282,71 zł do planu 21 152 948,64 zł, co stanowi 46,17 % planu.

Stan zaległości podatkowych na 30.06.2016 r. wyniósł kwotę 87 015,65 zł z tego:

- w podatku od nieruchomości – 20 581,09 zł, w tym :
osoby fizyczne 20 565,09 zł; osoby prawne 16,00 zł
- w podatku rolnym – 64 551,24 zł, w tym :
osoby fizyczne 64 551,24 zł; osoby prawne 0,00 zł
- w podatku leśnym – 561,79 zł, w tym :
osoby fizyczne 559,79 zł; osoby prawne 2,00 zł
- w podatku od środków transportowych – 1 321,53 zł. w tym :
osoby fizyczne 1 321,53 zł; osoby prawne 0,00 zł

W I półroczu 2016 roku wpłynęło ogółem 22 szt. podań od osób fizycznych, w tym o umorzenie zobowiązań pieniężnych 6 szt.

Wydano 6 decyzji pozytywnych o umorzeniu zobowiązań pieniężnych na ogólną kwotę – 1 926,00 zł oraz 16 decyzji o ulgę z tytułu nabycia gruntów na ogólną kwotę 2 833,97 zł.

W I półroczu 2016 roku wystawiono:

- 166 szt. upomnień na kwotę 35 343,12 zł na podatek rolny, wystawiono tytuły wykonawcze na łączne zobowiązania pieniężne 78 szt. na kwotę 14 715,50 zł.

Na dzień 30.06.2016 r. występuje - 251 zalegających podatników. W tym 12 podatników z zaległościami od 1 000 – 3 500 zł. Najwięcej zaległości występuje we wsi:

Nieskurzów Stary – 9 389,23 u 30 zalegających podatników, w tym 4 podatników z zaległością od 1 000 -2 000 zł.

Wszachów – zaległość 8 753,60 zł u 46 podatników, w tym 1 podatnik z zaległością ponad 1.000 zł.

Olszownica – zaległość 7 883,12 zł u 20 podatników, w tym 2 podatników z zaległością od 1 000 - 2 000 zł.

Piórków Kolonia – zaległość 6 080,74 zł u 15 podatników, w tym 1 podatnik z zaległością ponad 1 000 zł oraz 1 podatnik z zaległością ponad 2 000 zł.

Piórków – zaległość 6 071,11 zł u 26 podatników, w tym 1 podatnik z zaległością ponad 2 000 zł.

Modliborzyce – zaległość 5 629,24 zł u 13 podatników, w tym 1 podatnik z zaległością ponad 3.000 zł.

Nieskurzów Nowy – zaległość 4 407,00 zł u 16 podatników, w tym 1 podatnik z zaległością ponad 3 000 zł.

Baćkowice – zaległość 4 091,44 zł u 19 podatników, w tym 1 podatnik z zaległością ponad 1 000 zł.

W miejscowościach takich jak: Baranówek, Gołoszyce, Janczyce, Oziębłów, Piskrzyn, Rudniki i Żerniki zaległości występują do 3 000 zł.

Podatek od środków transportowych

Podatkiem od środków transportowych objętych jest:

- 68 pojazdów osób fizycznych – przypis na 2016 r. wynosi 85 870,00 zł,
- 12 pojazdów osób prawnych – przypis na 2016 r. wynosi 16 510,00 zł.

Za I półrocze zalega 2 podatników na kwotę 1 321,53 zł os. fizyczne.

Świadczenia alimentacyjne

Na 30.06.2016 r. zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej w części należnej OWW stanowią 47 982,31 zł, wobec 11 dłużników. Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego w części należnej OWW wynoszą 257 017,50 zł, wobec 31 dłużników, które podlegają egzekucji komorniczej.

Oplata za ścieki

Oplata objętych jest 330 dostawców ścieków. Na 30.06.2016 roku zalegających jest 49 dostawców na łączną kwotę 4 460,72 zł.

WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków po zmianach za I półrocze 2016 r. stanowi kwotę **21 473 170,99 zł**, wykonanie na kwotę **9 024 190,53 zł**, tj. **42,03 % planu**, z tego:

a) wydatki bieżące plan 17 259 443,50 zł, wykonanie 7 248 218,77 zł, tj. 41,99 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne plan – 6 005 014,85 zł, wykonanie – 2 831 105,71 zł, tj. 47,14% planu,

- dotacje plan – 2 348 239,41,00 zł, wykonanie – 1 025 900,67 zł, tj. 43,68% planu,

- wydatki na obsługę długu plan – 80 000 zł, wykonanie – 35 959,05 zł, tj. 44,94 % planu,

b) wydatki majątkowe plan – 4 213 727,49 zł, wykonanie – 1 775 971,76 zł, tj. 42,14 % planu.

Realizacja wydatków gminy Baćkowice przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Plan – 807 221,34 zł, wykonanie – 435 249,39 zł, tj. 53,92% planu z tego:

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (01010)

Plan – 330 904,00 zł, wykonanie – 131 315,17 zł, tj. 39,68 % planu:

Wydatki bieżące- plan 320 904,00 zł, wykonanie 131 315,17 zł, tj. 39,68 % planu, w tym:

Wydatki na utrzymanie kanalizacji – 130 921,41 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 77 831,64 zł,
- zakup materiałów na oczyszczalnię, środki czystości i bhp – 5 272,30 zł,
- energia elektryczna – 21 661,39 zł,
- usługi (opłaty za analizy, zajęcie pasa drogowego) – 22 252,08 zł,
- podróże służbowe – 110,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 3 282,00 zł,
- opłaty, składki – 512,00 zł.

Wydatki na utrzymanie przydomowych oczyszczalni ścieków -393,76 zł na zakup materiałów.

Wydatki majątkowe - plan 10 000,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 % planu.

Izby rolnicze (01030)

Plan – 14 250,00 zł, wykonanie – 7 100,86 zł, tj. 49,83 % planu

- wydatki bieżące - odpis 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego z przeznaczeniem na finansowanie Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach.

Pozostała działalność (01095)

Plan – 462 067,34 zł, wykonanie – 296 833,36 zł, tj. 64,24% planu.

Wydatki bieżące- plan 392 067,34 zł, wykonanie 296 833,36 zł, tj. 75,70 % planu poniesione na:- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 287 237,34 zł w tym: wynagrodzenie za obsługę – 3 227,85 zł, koszty materiałów, energii, usług – 2 404,25 zł, przyjęto 581 wniosków i wydano wszystkie pozytywne decyzje na wypłatę rolnikom na kwotę 281 605,24 zł.

Bieżące utrzymanie zbiornika retencyjnego – 9 596,02 zł, w tym wynagrodzenia 3 351,00 zł.

Wydatki majątkowe - plan 70 000,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 % planu.

Dz. 600 Transport i łączność.

Plan 1 015 278,20 zł, wykonanie – 87 239,66 zł, tj. 8,59 % planu.

Drogi publiczne powiatowe (60014)

Plan – 190 866,88 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 % planu .

Dotacja na zadania bieżące, remont drogi powiatowej nr 0771 T Janczyce – Wszachów.

Drogi publiczne gminne (60016)

Plan – 303 170,98 zł, wykonanie – 56 564,62 zł, tj. 18,66 % planu.

W I półroczu na drogi gminne wydatkowano kwotę –56 564,62 zł, w tym: wynagrodzenia 3 000,00 zł, zakup materiałów kamiennych i przystanków – 5 970,96 zł, zakup znaków drogowych i tablic miejscowości- 14 155 zł, transport kamienia – 20 884,50 zł, remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych – 10 164,80 zł, ubezpieczenie dróg – 2 389,36 zł).

Drogi wewnętrzne (60017)

Plan – 93 000,00 zł, wykonanie – 2 460,00 zł, tj. 2,65 % planu.

Wydatki bieżące – plan 27 000,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 % planu

Wydatki majątkowe - plan 66 000,00 zł, wykonanie - 2 460,00 zł, tj. 3,73 % planu,

Przygotowanie dokumentacji na przebudowę dróg dojazdowych w miejscowości Piórków.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (60078)

Plan – 428 240,34 zł, wykonanie – 28 215,04 zł, tj. 6,59 % planu.

Wydatki bieżące - plan 407 977 zł, wykonanie 7 951,70 zł, tj. 1,94% planu w tym: remonty dróg gminnych(dokumentacja) 7 454,70 zł, odsetki od zwrotu dotacji za 2015 r. 497,00 zł .

Wydatki majątkowe - plan 20 263,34 zł, wykonanie - 20 263,34 zł, tj. 100 % planu zwrot dotacji za 2015 r. wykorzystanej w nadmiernej wysokości .

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)

Plan – 280 822,00 zł, wykonanie – 142 394,06 zł, tj. 50,71 % planu.

Wydatki bieżące - plan 156 822,00 zł, wykonanie 23 021,70 zł, tj. 14,68% planu w tym:

- wynagrodzenia – 130,00 zł,
- zakup materiałów i usług – 19 591,19 zł,
- opłaty za energię elektryczną – 1 925,75 zł,
- opłaty i składki – 1 374,76 zł,

Wydatki majątkowe – plan 124 000,00 zł, wykonanie 119 372,36 zł, tj. 96,27 % planu.

Zakup działek pod budownictwo jednorodzinne 67 521,86 zł oraz mieszkaniowe 51 850,50 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa.

Plan – 36 070,00 zł, wykonanie – 12 300,00 zł, tj. 34,10 % planu.

Plan zagospodarowania przestrzennego (71004)

Plan – 26 070,00 zł, wykonanie – 12 300,00 zł, tj. 47,18 % planu.

- usługi pozostałe – 12 300,00 zł, (zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy).

Cmentarze (71035)

Plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 0 zł, tj. 0 % planu.

Dz. 720 Informatyka.

Pozostała działalność (72095)

Plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0 % planu.

Dz. 750 Administracja publiczna.

Plan –3 016 561,00 zł, wykonanie –1 080 728,23 zł, tj. 35,83 % planu, z tego wydatki na:

Urzędy wojewódzkie (75011)

Plan – 43 349,00 zł, wykonanie – 13 129,39 zł, tj. 30,29 % planu, w tym:

– wynagrodzenia i pochodne – 13 129,39 zł.

Rady Gmin (75022)

Plan – 89 200,00 zł, wykonanie – 42 296,90 zł, tj. 47,42 % planu, w tym:

Diety radnych – 41 506,90 zł, zakup usług – 790,00 zł.

W I półroczu 2016 r. odbyło się 8 posiedzeń Rady Gminy i 15 posiedzeń komisji w tym 3 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, 6 posiedzeń Komisji Rolnej, 6 posiedzeń Komisji Gospodarczej.

Urzędy Gmin (75023)

Plan – 2 769 012,00 zł, wykonanie – 982 854,42 zł, tj. 35,49% planu, z tego:

Wydatki bieżące - plan 2 098 942,00 zł, wykonanie 982 854,42 zł, tj. 46,82% planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 797 533,54 zł,
- wpłaty na PFRON – 1 198,00 zł,
- wydatki związane z zakupem węgla, materiałów biurowych, druków, środków czystości oraz pozostałych materiałów niezbędnych do funkcjonowania urzędu – 32 504,85 zł,
- za zużycie energii elektrycznej, wody – 8 444,28 zł,
- usługi zdrowotne- 906,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 2 401,56 zł,
- usługi pozostałe, w tym: prenumerata czasopism i aktów prawnych, serwisy programowe, usługi prawne – 71 615,88 zł,
- wydatki związane z podróżami służbowymi i ryczałty na rozjazd – 8 996,46 zł,
- opłaty i składki członkowskie – 13 754,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 21 032,25 zł,
- podatek od nieruchomości – 21 055,00 zł,
- szkolenia pracowników – 3 412,60 zł.

Wydatki majątkowe – plan 670 070,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 % planu.

Promocja gminy (75075)

Plan – 42 000,00 zł, wykonanie – 7 303,70 zł, tj. 17,39 % planu, w tym:

- wynagrodzenia – 590,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 511,50 zł,
- zakup usług – 4 202,20 zł,
- Zakup nagród, artykułów dla uczestników konkursów i zajęć promujących gminę, opłata za wydruk publikacji „Goniec Baćkowski” oraz publikację artykułów o Gminie w gazecie „Wiadomości świętokrzyskie”.

Pozostała działalność (75095)

Plan – 73 000,00 zł, wykonanie – 35 143,82 zł, tj. 48,14 % planu, z tego wydatki na:

- diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 9 000,00 zł,
- wynagrodzenia prowizyjne sołtysów – 23 265,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 2 878,82 zł (druki, koszty komornicze, koszty obsługi programów podatkowych).

Dz. 751 Urzędy naczelných organów państwowych kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Plan – 4 848,00 zł, wykonanie – 522,00 zł, tj. 10,77 % planu, z tego wydatki na:

Urzędy naczelných organów państwowych kontroli i ochrony prawa (75101)

Plan – 4 848 ,00 zł, wykonanie – 522,00 zł, tj. 10,77 % planu, z tego wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 212,00 zł,
- zakup materiałów, energii i usług – 310,00 zł.

Wydatki na aktualizację rejestrów wyborców.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan – 116 056,00 zł, wykonanie – 20 437,54 zł, tj. 17,61 % planu, z tego wydatki na:

Komendy wojewódzkie Policji (75404)

Plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0% planu.

Ochotnicze Straże Pożarne(75412)

Plan – 72 600,00 zł, wykonanie – 19 687,55 zł, tj. 27,12 % planu, z tego wydatki na:

- udziały w akcjach – 926,09 zł,

- wynagrodzenia kierowców – 8 991,55 zł,
- zakup paliwa, mundurów, materiałów – 3 315,47 zł,
- zużycie energii – 681,00 zł,
- usługi, badania techniczne pojazdów – 2 875,44 zł,
- ubezpieczenia strażaków, samochodów bojowych – 2 898,00 zł.

Na terenie gminy Baćkowice działa 3 jednostki OSP Baćkowice, OSP Piórków, OSP Wszachów, które w swoich szeregach skupiają 75 członków w tym 3 kobiety. Na wyposażeniu straży jest 4 samochody bojowe. Jedna jednostka OSP jest w KSRRG. W miesiącu kwietniu odbył się Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Baćkowicach, na którym wybrano nowe władze związku.

W I półroczu 2016 r. jednostki OSP wyjechały do 12 zdarzeń m.in.: pożary i miejscowe zagrożenia, 2 razy na ćwiczenia na obiektach, przeszkolono 2 strażaków. Zakupiono z dofinansowania OW ZOSP RP w Kielcach sprzęt i umundurowanie dla członków OSP na kwotę 2 476,28 zł (dopłata urzędu gminy 1 791,28 zł).

Zarządzanie kryzysowe(75421)

Plan – 38 956,00 zł, wykonanie – 0 zł.

Pozostała działalność (75095)

Plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 749,99 zł, tj. 25,00 % planu, z tego wydatki na:

- zakup nagród – 722,99 zł, zakup materiałów – 27,00 zł.

Wydatki na zakup nagród dla dzieci za udział w konkursie wiedzy pożarniczej, w którym wzięło udział 16 uczestników.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego.

Plan – 80 000,00 zł, wykonanie – 35 959,05 zł, tj. 44,95 % planu.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst (75702)

Plan – 80 000,00 zł, wykonanie – 35 959,05 zł, tj. 44,95 % planu.

Kwota wydatków to zapłacone za I półrocze odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dz. 758 Różne rozliczenia.

Plan – 30 000,00 zł, wykonanie – 0 zł.

Rezerwy ogólne i celowe (75818)

Plan – 30 000,00 zł, wykonanie – 0 zł.

Dz. 801 Oświata i Wychowanie.

Plan – 8 039 079,00 zł, wykonanie – 4 372 766,76 zł, tj. 54,39% planu.

Szkoły Podstawowe (80101)

Plan – 4 530 234,00 zł, wykonanie – 2 800 773,48 zł, tj. 61,82 % planu

Wydatki bieżące - plan 2 357 564,00 zł, wykonanie 1 167 297,42 zł, tj. 49,51% planu, w tym:

- dotacja podmiotowa – 690 084,95 zł, (dotacja dla Stowarzyszenia EDUKACJA I PRZYSZŁOŚĆ na prowadzenie szkół podstawowych)

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 370 400,17 zł,
- dodatki socjalne dla nauczycieli- 20 618,66 zł,
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych- 22 863,03 zł (zakup oleju i innych artykułów)
- woda, energia, gaz- 6 906,88 zł,
- usługi remontowe – 1 085,00 zł,
- pozostałe usługi tj. obsługa bankowa, rozmowy telefoniczne- 6 704,73 zł,
- usługi zdrowotne- 458,00 zł,
- opłaty i składki – 6,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 48 170,00 zł.

Wydatki majątkowe – plan 2 172 670,00 zł, wykonanie 1 633 476,06 zł, tj. 75,18% planu.

Poniesione wydatki na termomodernizację budynków szkolnych w Modliborzycach, Piórkowie i Wszachowie.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103)

Plan – 248 102,00 zł, wykonanie – 161 867,94 zł, tj. 65,24 % planu.

- dotacje – 161 867,94 zł, (dotacja podmiotowa 130 911,69 zł i celowa 30 956,25 zł dla Stowarzyszenia EDUKACJA I PRZYSZŁOŚĆ na prowadzenie klas „0”)

Przedszkola (80104)

Plan – 399 882,00 zł, wykonanie – 156 258,80 zł, tj. 39,08 % planu.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 127 775,09 zł,
- dodatki socjalne dla nauczycieli- 7 462,86 zł,
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych- 7 871,65 zł (zakup oleju i innych artykułów),
- woda, energia, gaz- 2 599,98 zł,
- pozostałe usługi - 1 909,22 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 8 640,00 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego (80106)

Plan – 191 646,00 zł, wykonanie – 57 761,48 zł, tj. 30,14% planu.

- dotacje – 57 761,48 zł, (dotacja podmiotowa 39 266,48 zł i celowa 18 495,00 zł dla Stowarzyszenia EDUKACJA I PRZYSZŁOŚĆ).

Gimnazja (80110)

Plan – 1 368 794,00 zł, wykonanie – 612 178,85 zł, tj. 44,72 % planu.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 522 826,90 zł,
- dodatki socjalne dla nauczycieli- 26 168,86 zł,
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych- 20 899,85 zł (zakup oleju i innych artykułów),
- woda, energia, gaz- 6 536,24 zł,
- usługi remontowe – 1 085,00 zł,
- usługi zdrowotne- 102,00 zł,
- pozostałe usługi tj. obsługa bankowa, rozmowy telefoniczne- 4 366,36 zł,
- podróże służbowe- 1 041,22 zł,
- opłaty i składki – 511,42 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 28 641,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół (80113).

Plan – 343 273,00 zł, wykonanie – 139 072,87 zł, tj. 40,51 % planu.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 25 663,55 zł,
- wydatki bieżące: paliwo do autobusu szkolnego, - 22 734,47 zł,
- usługi zdrowotne – 590,80 zł,
- usługi, bilety dla uczniów - 88 263,05 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 821,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 1 000,00 zł.

Z dowozu do szkoły korzysta 231 dzieci, w tym autobus szkolny - 112 dzieci, a PKS - 119 dzieci.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (80114)

Plan – 247 354,00 zł, wykonanie – 120 440,96 zł, tj. 48,69% planu.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 106 773,83 zł,
- zakup materiałów – 3 818,86 zł (zakup oleju i innych artykułów),
- pozostałe usługi tj. obsługa bankowa, rozmowy telefoniczne- 6 118,47 zł,
- podróże służbowe- 234,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 2 735,00 zł,
- szkolenia pracowników – 760,80 zł.

Dokształcanie nauczycieli (80146)

Plan – 8 591,00 zł, wykonanie – 1 050,00 zł, tj. 12,22% planu .

- szkolenia nauczycieli – 1 050,00 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)

Plan – 326 898,00 zł, wykonanie – 160 305,70 zł, tj. 49,04% planu.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 87 403,07 zł,

- zakup materiałów – 3 403,11 zł (zakup oleju i innych artykułów),

- zakupy żywności - 62 218,62 zł,

- pozostałe usługi – 3 998,90 zł,

- fundusz świadczeń socjalnych – 3 282,00 zł.

Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego(80149)

Plan – 6 640,00 zł, wykonanie – 1 473,46 zł, tj. 22,19% planu.

- dodatki socjalne dla nauczycieli – 82,38 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 391,08 zł,

Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (80150)

Plan – 208 472,00 zł, wykonanie – 80 503,57 zł, tj. 38,62% planu.

- dotacja podmiotowa – 20 428,30 zł, (dotacja dla Stowarzyszenia EDUKACJA I PRZYSZŁOŚĆ na prowadzenie specjalnej organizacji nauki),

- dodatki socjalne dla nauczycieli – 3 010,65 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 51 258,87 zł,

- zakup materiałów – 230,33 zł,

- woda, energia, gaz- 138,00 zł,

- pozostałe usługi – 17,92 zł,

- podróże służbowe- 19,50 zł,

- fundusz świadczeń socjalnych – 5 400,00 zł,

Pozostała działalność (80195)

Plan – 159 193,00 zł, wykonanie – 81 079,65 zł, tj. 50,93% planu.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 75 907,65 zł,

- usługi zdrowotne – 90,00 zł,

- pozostałe usługi – 1 800,00 zł,

- fundusz świadczeń socjalnych – 3 282,00 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Plan – 78 320,00 zł, wykonanie – 33 757,90 zł, tj. 43,10 % planu.

Lecznictwo ambulatoryjne (85121)

Plan – 25 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0 % planu,

Zwalczanie narkomanii (85153)

Plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 2 171,51 zł, tj. 54,29 % planu,

-zakupy materiałów – 1 171,51 zł,

-pozostałe usługi – 1 000,00 zł,

Program profilaktyczny w Zespole Szkół Publicznych w Baćkowicach.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)

Plan – 49 320,00 zł, wykonanie – 31 586,39 zł, tj. 64,04% planu, z tego:

- diety członków komisji oraz wynagrodzenie dla osoby prowadzącej Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ds. Uzależnień i profilaktyki, wynagrodzenie za przeprowadzone programy profilaktyczne – 7 192,50 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 13 911,89 zł (materiały profilaktyczne, materiały do realizacji programów profilaktycznych),
- zakup usług – 10 482,00 zł (dofinansowanie zimowiska w Zakopanym, dofinansowanie wycieczek dla dzieci, artystyczny program profilaktyczny, dofinansowanie festynu sportowego w ZSP w Baćkowicach).

Dz. 852 Pomoc społeczna

Plan – 5 534 343,37 zł, wykonanie – 2 199 332,80 zł., tj. 39,74 % planu.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze (85201)

Plan – 44 253,15 zł, wykonanie – 0 zł, tj. 0% planu.

Wydatki bieżące - plan 100,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% planu.

Wydatki majątkowe - plan 44 153,15 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% planu.

Domy pomocy społecznej (85202)

Plan – 341 600,00 zł, wykonanie 113 364,29 zł, tj. 33,19% planu.

Wydatki bieżące - plan 244 500,00 zł, wykonanie 113 364,29 zł, tj. 46,36% planu.

Odpłatność za pobyt 7 podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 93 131,98 zł oraz za pobyt 4 podopiecznych w rodzinnych domach pomocy w kwocie 20 232,31 zł. Za 2 osoby odpłatność zwracana częściowo przez rodzinę i przekazywana na dochody gminy. W I półroczu 2016 roku dochód z tego tytułu wynosi 3 960,00 zł.

Wydatki majątkowe - plan 97 100,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% planu.

Rodziny zastępcze (85204)

Plan – 13 200,00 zł, wykonanie – 6 600,00 zł, tj. 50,00 % planu (środki własne gminy).

W rodzinie zastępczej umieszczono 2 dzieci. Z tego tytułu częściową odpłatność ponosi OPS.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205)

Plan – 2 500,00 zł, wykonanie – 77,00 zł, tj. 3,08 % planu (środki własne gminy).

- zakup materiałów i usług – 77,00 zł.

Środki zostały przeznaczone na zakup usług pocztowych.

Wspieranie rodziny (85206)

Plan – 14 983,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0% planu.

Środki własne. Asystent rodziny został zatrudniony od 1 lipca 2016 r.

Świadczenie wychowawcze (85211)

Plan – 2 720 520,00 zł, wykonanie – 872 885,07 zł, tj. 32,09% planu, w tym:

- świadczenie wychowawcze – 859 116,50 zł, wypłacono na 584 uprawnionych(500+),
- wynagrodzenia i pochodne (za obsługę programu 500+) – 10 689,37 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 3 079,20 zł(zakup materiałów, usługi pocztowe, telefoniczne).

Świadczenia rodzinne, FA oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85212)

Plan 1 725 792,00 zł, wykonanie – 879 677,83 zł. tj. 50,97 % w tym:

- zasiłki rodzinne 317 053,70 zł.
- zasiłki pielęgnacyjne 117 504,00 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne 109 745,00 zł.
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wych.- 6 629,06 zł.
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 17 521,64 zł.
- dodatek kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego – 19 606,30 zł.
- dodatek na dojazdy dzieci do szkół - 28 100,44 zł.
- dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, gdzie znajduje się szkoła na kwotę – 7 140,00 zł.
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 439,46 zł.

- dodatek z tytułu urodzenia dziecka na kwotę – 7 000,00 zł.
- dodatek z tytułu wielodzietności - 43 528,20 zł.
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 16 000,00 zł.
- zasiłek dla opiekunów – 21 840,00 zł.
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 19 240,00 zł.
- świadczenie rodzicielskie – 25 277,20 zł.
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 66 400,00 zł.
- składki emerytalno – rentowe za świadczeniobiorców – 23 992,28 zł.
- wynagrodzenia i pochodne – 21 425,38 zł. za obsługę świadczeń i FA dla pracowników,
- pozostałe wydatki bieżące – 3 430,85 zł. na obsługę świadczeń i FA,
- fundusz świadczeń socjalnych – 821,00 zł.
- zwrot dotacji i odsetki od dotacji – 6 983,32 zł(wydatki ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 6 102,34 zł oraz odsetki w kwocie 880,98 zł, przekazywane w całości do budżetu państwa).

Z otrzymanej dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego przeznaczona jest 3% od wypłaconych świadczeń na koszty obsługi.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (85213)

Plan – 6 624,00 zł., wykonanie 6 398,52 zł., tj. 96,60 % planu.

Wydatki na opłacenie składek zdrowotnych dla świadczeniobiorców 6 398,52 zł w tym: pomocy społecznej – 2 373,72 zł za 9 osób, świadczeń rodzinnych – 4 024,80 zł za 9 osób.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (85214).

Plan 107 139,00 zł., wykonanie 41 705,84 zł. tj. 38,93 % planu.

- Zadania własne (dofinansowanie) plan – 26 339,00 zł, wykonanie 22 255,84 zł., tj. 84,49%
- Zadania własne (środki własne): plan 80 800,00 zł., wykonanie 19 450,00 zł., tj. 24,07 % planu (wypłata zasiłków celowych dla 42 rodzin na kwotę 19 450,00 zł, zasiłków okresowych dla 22 rodzin na kwotę 22 255,84 zł).

Dodatki mieszkaniowe (85215)

Plan – 3 775,22 zł., wykonanie 2 144,30 zł., tj. 56,80 % planu.

- Zadania zlecone (wypłata dodatku energetycznego) plan – 275,22 zł, wykonanie 94,92 zł., tj. 34,48% planu.

Zadania własne (wypłata dodatku mieszkaniowego) plan 3 500,00 zł., wykonanie 2 049,38 zł., tj. 58,55 % planu. Wypłata dodatków dla 1 rodziny.

Zasiłki stałe (85216)

Plan – 28 701,00 zł., wykonanie 28 028,27 zł., tj. 97,66 % planu w tym:

- zasiłki stałe-28 028,27 zł,(wypłata z dofinansowania dla 10 osób, bez udziału środków własnych).

Ośrodki pomocy społecznej (85219)

Plan – 375 355,00 zł., wykonanie 185 810,60 zł., tj. 49,50 % planu, w tym wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 169 253,95 zł.
- zakup materiałów – 1 093,02 zł.
- pozostałe usługi i wydatki bieżące – 7 407,47 zł.
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 681,21 zł.
- podróże służbowe – 1 392,90 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych – 5 058,25 zł.
- podatek od nieruchomości – 131,00 zł.
- szkolenia pracowników – 792,80 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228)

Plan – 64 189,00 zł., wykonanie 25 892,58 zł., tj. 40,34 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 23 934,32 zł.

– podróże służbowe – 863,26 zł.

– fundusz świadczeń socjalnych – 1 095,00 zł.

Pomocą usługową objęto 5 osób. W I półroczu opiekunka przepracowała 904 godziny.

Pozostała działalność (85295)

Plan – 85 712,00 zł, wykonanie 36 748,50 zł, tj. 42,87 % planu, z tego:

Dożywianie:

Plan – 65 793,00 zł, wykonanie – 36 748,50 zł, tj. 55,85 % planu w tym:

- finansowanie posiłków dla 121 dzieci na kwotę - 32 908,50 zł.

- zasilki celowe dla 5 rodzin na kwotę – 3 840,00 zł.

Dofinansowanie zadań własnych gminy z UW - 40 507,00 zł, środki własne gminy – 25 286,00 zł.

Karta dużej rodziny - Plan -119,00 zł, wykonanie - 0 zł.

Rządowy program „Karta Dużej Rodziny” obowiązuje od 16 czerwca 2014 roku.

W I półroczu 2016 roku wydane zostało 21 kart dla 5 rodzin.

Pozostałe usługi

Plan -19 800,00 zł, wykonanie - 0 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan – 157 319,00 zł, wykonanie – 73 206,07 zł, tj. 46,53 % planu.

Świetlice szkolne (85401)

Plan – 125 532,00 zł, wykonanie – 49 865,67 zł, tj. 39,72% planu.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 42 640,35 zł,

- dodatki socjalne dla nauczycieli- 2 513,79 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe to : materiały, usługi , obsługa bankowa - 391,53 zł,

- fundusz świadczeń socjalnych - 4 320,00 zł.

W I półroczu 2016 roku korzystało z obiadów szkolnych i przedszkolnych około 300 dzieci.

Pomoc materialna dla uczniów (85415)

Plan - 31 687,00 zł, wykonanie 23 340,40 zł, tj. 73,66 % planu.

Wyplacono stypendia dla 76 uczniów. Środki z dotacji 18 672,32 zł, własne 4 668,08 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (85446)

Plan – 100 zł, wykonanie – „0”zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan – 952 384,08 zł, wykonanie – 100 778,48 zł, tj. 10,58 % planu, z tego wydatki na:

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (90002)

Wydatki majątkowe - Plan 14 471,00 zł, wykonanie 0,00 zł. tj. 0 % planu.

Oczyszczanie miast i wsi (90003)

Plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 840,16 zł. tj. 16,80 % planu.

– zakup materiałów i usług – 840,16 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach(90004)

Plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 0 zł. tj. 0% planu

Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015)

Plan – 193 000,00 zł, wykonanie – 80 683,73 zł, tj. 41,81% planu, z tego wydatki na:

– oświetlenie uliczne – 50 062,88 zł,

– konserwacja oświetlenia – 30 620,85 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (90019)

Plan – 659 154,00 zł, wykonanie – 10 738,00 zł, tj. 1,63% planu, z tego:

Wydatki bieżące - plan 29 154,00 zł, wykonanie 10 738,00 zł, tj. 36,83% planu.

- dotacja- 10 000,00 zł dla GSW w Baćkowicach, pozostałe usługi – 738,00 zł.

Wydatki majątkowe - plan 630 000,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% planu.

Pozostała działalność (90095)

Plan – 77 759,08 zł, wykonanie – 8 516,59 zł, tj. 10,95% planu.

- składki członkowskie na rzecz EZGDK- 5 000,00 zł, pozostałe usługi - 3 516,59 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan – 258 021,00 zł, wykonanie – 95 790,98 zł, tj. 37,13% planu, z tego:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109)

Plan – 29 500,00 zł, wykonanie – 8 507,57 zł, tj. 28,84% planu, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 4 691,71 zł,
- zakup energii, wody – 3 815,86 zł.

Biblioteki (92116)

Plan – 171 521,00 zł, wykonanie – 85 758,00 zł, tj. 50% planu.

Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Baćkowicach oraz filię w Piórkowie i Modliborzycach.

Pozostała działalność (92195)

Plan – 57 000,00 zł, wykonanie – 1 525,41 zł, tj. 2,68% planu, z tego:

Wydatki bieżące - plan 12 000,00 zł, wykonanie 1 525,41 zł, tj. 12,71% planu.

- zakup materiałów i wyposażenia – 303,01 zł,
- zakup usług pozostałych – 590,40 zł,
- opłaty i składki – 632,00 zł.

Wydatki majątkowe - plan 45 000,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% planu.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport.

Plan – 1 056 848,00 zł, wykonanie – 333 727,61 zł, tj. 31,58% planu, z tego:

Obiekty sportowe (92601)

Plan – 1 003 848,00 zł, wykonanie – 327 319,80 zł, tj. 32,61 % planu, w tym:

Wydatki bieżące - plan 753 848,00 zł, wykonanie 326 919,80 zł, tj. 43,36% planu.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 224 907,57 zł,
- zakup materiałów, środków bhp – 44 770,70 zł,
- zakup energii, wody – 38 588,47 zł,
- usługi, opłaty za analizy – 5 241,12 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 963,69 zł,
- opłaty i składki – 1 312,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 6 701,25 zł,
- podatek od nieruchomości – 4 380,00 zł,
- szkolenia pracowników – 55,00 zł.

W I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę 3 200,00 zł na usługi i wynagrodzenia dla 3 osób, które są animatorami sportu na boiskach „Orlik”.

Wydatki na bieżące utrzymanie krytej pływalni wynoszą kwotę 324 119,80 zł.

Wydatki majątkowe - plan 250 000,00 zł, wykonanie 400,00 zł, tj. 0,16% planu.

Dokumentacja do modernizacji boiska sportowego w Nieskurzowie Starym.

Zadania w zakresie kultury fizycznej (92605)

Plan – 25 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0 % planu, z tego:

W I półroczu 2016 roku nie wydatkowano środków.

Pozostała działalność (92695)

Plan – 28 000,00 zł, wykonanie – 6 407,81 zł, tj. 22,89 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6 407,81 zł (prowadzenie zajęć sportowych pozalekcyjnych),

WYDATKI MAJATKOWE REALIZOWANE w I półroczu 2016 r.

Ogółem na wydatki majątkowe w 2016 roku zaplanowano kwotę 4 213 727,49 zł.
W I półroczu wydatkowano kwotę 1 775 971,76 zł, tj. 42,14 % planu.

Realizacja w I półroczu 2016 roku przedstawia się następująco:

1. Zakup gruntów pod przepompownię w Nieskurzowie Starym- plan 10 000,00 zł.

Wydatki wykonane w I półroczu – 0 zł.

2. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Baćkowice - plan 3 517 740,00 zł.

Wydatki wykonane w I półroczu. – 1 633 476,06 zł. środki własne rozdział 80101 – 625 746,95 zł, dofinansowanie NFOŚiGW – 1 007 729,11 zł (w I półroczu zapłacona kwota ze środków budżetu gminy).

3. Rewitalizacja w miejscowości Baćkowice - plan 60 000,00 zł.

Wydatki wykonane w I półroczu – 0 zł.

4. Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez modernizację boiska sportowego w Nieskurzowie Nowym - plan 250 000,00 zł.

Wydatki wykonane w I półroczu – 400,00 zł. Opracowanie dokumentacji.

5. Zakup działki przy zbiorniku retencyjnym w Nieskurzowie Starym- plan 10 000,00 zł.

Wydatki wykonane w I półroczu – 0 zł.

6. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piórków - plan 66 000,00 zł.

Wydatki wykonane w I półroczu – 2 460,00 zł. Przygotowanie dokumentacji.

7. Zakup gruntów pod budownictwo jednorodzinne plan – 68 000,00 zł.

Wydatki wykonane w I półroczu – 67 521,86 zł, zakup działki o pow.0,34 ha w Baćkowicach.

8. Zakup gruntów pod budownictwo mieszkaniowe plan – 56 000,00 zł.

Wydatki wykonane w I półroczu– 51 850,50 zł, zakup działki o pow.0,2659 ha w Baćkowicach.

9. Budowa i doposażenie Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach – plan 97 100,00 zł.

Wydatki wykonane w I półroczu – 0 zł.

10. Zabezpieczenie przypadające Gminie Baćkowice do spłaty zobowiązań EZGDK w Baćkowicach - plan 14 471,00 zł.

Wydatki wykonane w I półroczu – 0 zł.

11. Zwrot dotacji za 2015 r. - plan 20 263,34 zł.

Wydatki wykonane w I półroczu – 20 263,34 zł, zwrot dotacji za 2015 r. wykorzystanej w nadmiernej wysokości w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

12. Docieplenie i modernizacja ścian zewnętrznych i dachu budynku mieszkalnego POW w Nieskurzowie Nowym 110” – 44.153,15 zł.

Wydatki wykonane w I półroczu – 0 zł.

Dotacje udzielone z budżetu w I półroczu 2016 roku – 1 025 900,67 zł

Oświata i wychowanie

- dotacje podmiotowa dla Stowarzyszenia EDUKACJA I PRZYSZŁOŚĆ na prowadzenie szkół ogółem 930 142,67 zł w tym: szkoły podstawowe 690 084,95 zł (w tym: podmiotowe – 681 126,42 zł, celowe – 8 958,53 zł), oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 161 867,94 zł (w tym: podmiotowe – 130 911,69 zł, celowe – 30 956,25 zł), inne formy wychowania przedszkolnego – 57 761,48 zł (w tym: podmiotowe – 39 266,48 zł, celowe – 18 495,00 zł), specjalna organizacja nauki w SP – 20 428,30 zł (w tym: podmiotowe – 20 428,30 zł).

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dotacja celowa pomoc finansowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Baćkowicach – 10 000 zł,

Instytucje kultury

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Baćkowicach – na działalność bibliotek – 85 758,00 zł.

Zobowiązania

Stan zobowiązań budżetu gminy na 30.06.2016 roku wynosi ogółem 1 945 419, 84zł z tego:

1) Pożyczka zaciągnięta z WFOŚiGW w Kielcach – 619 676,00 zł.

Budowa zbiornika retencyjnego.

2) Pożyczka zaciągnięta z WFOŚiGW w Kielcach – 773 243,84 zł.

Budowa kanalizacji etap I i III.

3) Kredyt w BGK w Kielcach – 552 500,00 zł.

Budowa krytej pływalni w Baćkowicach.

Łączna kwota długu Gminy Baćkowice na 30.06.2016 r. w stosunku do wykonanych dochodów za I półrocze stanowi 19,91 %, a do planowanych dochodów na 2016 r. stanowi 9,19 %.

Wykonanie wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych stanowi kwotę 623 266,35 zł.

WÓJT GMINY

Marian Partyka

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2016 roku

Lp	Przychody	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów §903 i §952 w tym:	-	200 000,00	0
	a) na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE §903	-	-	-
	b) pozostałe kredyty i pożyczki §952	-	200 000,00	0
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych §957	-	-	-
3.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych §950	553 044	623 266,35	623 266,35
	Razem przychody	553 044	823 266,35	623 266,35
	Rozchody			
1.	Spląty kredytów i pożyczek długoterminowych §992, §963 z tego:	503 044	503 044	251 522,00
	pozostałe kredyty (§ 992)	130 000	130 000	65 000,00
	pozostałe pożyczki (§ 992)	373 044	373 044	186 522,00
	Razem rozchody	503 044	503 044	251 522,00

WÓJT GMINY

Marian Partyka



Wykonanie dochodów budżetu gminy Baćkowice za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan		Wykonanie			% wykonania 7:6
				wg uchwały budżetowej	po zmianach	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	0970	Wpływy z różnych dochodów (UG)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
010	01010	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	480 000,00	480 000,00	418 278,95	-	418 278,95	87,14%
RAZEM ROZDZIAŁ 01010				483 000,00	483 000,00	418 278,95	-	418 278,95	86,60%
	01095	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	37 260,00	-	-	-	0,00%
	01095	2010	Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	287 237,34	287 237,34	287 237,34	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 01095				-	324 497,34	287 237,34	287 237,34	-	88,52%
RAZEM DZIAŁ 010				483 000,00	807 497,34	705 516,29	287 237,34	418 278,95	87,37%
020	02001	0750	Dochody z dzierżawy za obwody łowieckie	2 000,00	2 000,00	-	-	-	0,00%
RAZEM DZIAŁ 020				2 000,00	2 000,00	-	-	-	0,00%
400	40002	0750	Dochody (czynsz) za dzierżawę wodociągu	10 000,00	10 000,00	-	-	-	0,00%
RAZEM DZIAŁ 400				10 000,00	10 000,00	-	-	-	0,00%
600	60017	6630	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	20 000,00	-	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 60017				-	20 000,00	-	-	-	0,00%
600	60078	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	336 000,00	-	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 60078				-	336 000,00	-	-	-	0,00%
RAZEM DZIAŁ 600				-	356 000,00	-	-	-	0,00%
700	70005	0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	10 000,00	9 481,56	9 481,56	-	94,82%
		0750	Czynsz za najem lokali mieszkaniowych i użytkowych	270 000,00	270 000,00	126 460,55	126 460,55	-	46,84%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	27 000,00	-	27 000,00	27,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	3 000,00	674,94	674,94	-	22,50%

RAZEM ROZDZIAŁ 70005				381 000,00	383 000,00	63 617,05	136 617,05	27 000,00	42,72%
RAZEM DZIAŁ 700				381 000,00	383 000,00	163 617,05	136 617,05	27 000,00	42,72%
720	72095	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	14 786,00	14 785,46	-	14 785,46	100,00%
RAZEM DZIAŁ 720				-	14 786,00	14 785,46	-	14 785,46	100,00%
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat(za udostępnienie danych osobowych - UG)	100,00	100,00	-	-	-	
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 349,00	43 349,00	13 129,39	13 129,39	-	30,29%
RAZEM ROZDZIAŁ 75011				43 449,00	43 449,00	13 129,39	13 129,39	-	30,22%
750	75023	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	-	500,00	40,65	40,65	-	8,13%
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów (dofinansowanie PUP do zatrudnienia bezrobotnych - UG)	6 000,00	6 000,00	975,61	975,61	-	16,26%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	505 070,00	505 070,00	-	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 75023				511 070,00	511 570,00	1 016,26	1 016,26	-	0,20%
RAZEM DZIAŁ 750				554 519,00	555 019,00	14 145,65	14 145,65	-	2,55%
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 040,00	4 848,00	4 330,00	4 330,00	-	89,32%
Razem rozdział 75101				1 040,00	4 848,00	4 330,00	4 330,00	-	89,32%
RAZEM DZIAŁ 751				1 040,00	4 848,00	4 330,00	4 330,00	-	89,32%
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	10 000,00	3 386,00	3 386,00	-	33,86%
RAZEM ROZDZIAŁ 75601				8 000,00	10 000,00	3 386,00	3 386,00	-	33,86%
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	800 000,00	880 000,00	468 825,00	468 825,00	-	53,28%
		0320	Podatek rolny	12 500,00	13 000,00	11 844,00	11 844,00	-	91,11%
		0330	Podatek leśny	41 924,00	41 924,00	40 821,00	40 821,00	-	97,37%
		0340	Podatek od środków transportowych	17 000,00	17 000,00	14 690,00	14 690,00	-	86,41%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 700 000,00	1 800 000,00	885 243,60	885 243,60	-	49,18%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	-	-	-	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat(koszty egzekucyjne)	500,00	500,00	23,20	23,20	-	4,64%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	111,00	111,00	-	3,70%
RAZEM ROZDZIAŁ 75615				2 575 424,00	2 755 924,00	1 421 557,80	1 421 557,80	-	51,58%
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	260 000,00	260 000,00	120 448,70	120 448,70	-	46,33%
		0320	Podatek rolny	700 000,00	700 000,00	358 355,81	358 355,81	-	51,19%

		0330	Podatek leśny	5 500,00	6 000,00	3 669,17	3 669,17		61,15%
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	53 358,00	53 358,00		53,36%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	1 428,00	1 428,00		28,56%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	700,00	700,00	-	-		0,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 000,00	130 000,00	78 120,00	78 120,00		60,09%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	64 000,00	64 000,00	52 856,53	52 856,53		82,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat(koszty egzekucyjne)	4 000,00	4 000,00	1 641,61	1 641,61		41,04%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	556,08	556,08		13,90%
RAZEM ROZDZIAŁ 75616				1 273 200,00	1 273 700,00	670 433,90	670 433,90	-	52,64%
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	9 124,00	9 124,00		60,83%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 000,00	51 422,00	36 913,14	36 913,14		71,78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	8 000,00	6 483,20	6 483,20		81,04%
RAZEM ROZDZIAŁ 75618				76 000,00	74 422,00	52 520,34	52 520,34	-	70,57%
756	75619	0970	Wpływy z różnych dochodów(rozliczenie podatku VAT-UG)	150 000,00	150 000,00	112 764,00	112 764,00		75,18%
RAZEM ROZDZIAŁ 75619				150 000,00	150 000,00	112 764,00	112 764,00	-	75,18%
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 317 706,00	1 322 907,00	610 147,00	610 147,00		46,12%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 000,00	14 000,00	12 996,98	12 996,98		92,84%
RAZEM ROZDZIAŁ 75621				1 326 706,00	1 336 907,00	623 143,98	623 143,98	-	46,61%
RAZEM DZIAŁ 756				5 409 330,00	5 600 953,00	2 883 806,02	2 883 806,02	-	51,49%
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)	4 319 347,00	4 303 106,00	2 648 064,00	2 648 064,00		61,54%
RAZEM ROZDZIAŁ 75801				4 319 347,00	4 303 106,00	2 648 064,00	2 648 064,00	-	61,54%
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza)	1 442 662,00	1 442 662,00	721 332,00	721 332,00		50,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 75807				1 442 662,00	1 442 662,00	721 332,00	721 332,00	-	50,00%
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	-	-		0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 75814				500,00	500,00	-	-	-	0,00%
RAZEM DZIAŁ 758				5 762 509,00	5 746 268,00	3 369 396,00	3 369 396,00	-	58,64%
801	80101	0690	Wpływ z różnych opłat	-	50,00	44,00	44,00		88,00%
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	15 629,00	15 629,00	15 629,00		100,00%
801	80101	6257	Dotacje celowe w ramach programów	2 015 612,00	2 015 612,00				0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 80101				2 015 612,00	2 031 291,00	15 673,00	15 673,00		0,77%
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 895,00	53 430,00	26 712,00	26 712,00		49,99%

RAZEM ROZDZIAŁ 80103				50 895,00	53 430,00	26 712,00	26 712,00	49,99%
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów(zwrot z innej gminy za dzieci uczęszczające do przedszkola- UG)	12 000,00	25 000,00	13 474,33	13 474,33	53,90%
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 470,00	73 980,00	36 990,00	36 990,00	50,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 80104				82 470,00	98 980,00	50 464,33	50 464,33	50,98%
801	80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 235,00	36 990,00	18 498,00	18 498,00	50,01%
RAZEM ROZDZIAŁ 80106				35 235,00	36 990,00	18 498,00	18 498,00	- 50,01%
801	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	11 325,00	11 325,00	11 325,00	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 80110				-	11 325,00	11 325,00	11 325,00	- 100,00%
801	80148	0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (ZSP)	9 990,00	9 990,00	3 475,90	3 475,90	- 34,79%
801	80148	0670	Wpływ z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (ZSP)	26 550,00	26 550,00	11 491,66	11 491,66	- 43,28%
801	80148	0830	Wpływy z usług(żywienie w szkołach - ZSP)	92 796,00	92 796,00	50 822,80	50 822,80	54,77%
RAZEM ROZDZIAŁ 80148				129 336,00	129 336,00	65 790,36	65 790,36	- 50,87%
801	80195	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	- 100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 80195				2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	- 100,00%
RAZEM DZIAŁ 801				2 316 048,00	2 363 852,00	190 962,69	190 962,69	- 8,08%
851	85154	0970	Wpływy z różnych dochodów (OPS)	-	320,00	320,00	320,00	- 100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 85154				-	320,00	320,00	320,00	- 100,00%
RAZEM DZIAŁ 851				-	320,00	320,00	320,00	- 100,00%
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów(zwrot za DPS - OPS)	10 000,00	10 000,00	3 960,00	3 960,00	39,60%
RAZEM ROZDZIAŁ 85202				10 000,00	10 000,00	3 960,00	3 960,00	- 39,60%
852	85211	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	-	2 720 520,00	886 440,00	886 440,00	- 32,58%
RAZEM ROZDZIAŁ 85211				-	2 720 520,00	886 440,00	886 440,00	- 32,58%
852	85212	0690	Wpływ z różnych opłat (OPS)	-	50,00	-	-	- 0,00%
852	85212	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	880,98	880,98	- 17,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów(zwrot nien.pobr.św.rodz.- OPS)	20 000,00	20 000,00	6 102,34	6 102,34	- 30,51%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 000,00	7 000,00	-	-	- 0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 693 124,00	1 691 792,00	872 629,00	872 629,00	- 51,58%

		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 000,00	986,30	986,30	-	12,33%
RAZEM ROZDZIAŁ 85212				1 733 124,00	1 731 842,00	880 598,62	880 598,62	-	50,85%
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 857,00	4 189,00	4 189,00	4 189,00	-	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 139,00	2 435,00	2 394,00	2 394,00	-	98,32%
RAZEM ROZDZIAŁ 85213				4 996,00	6 624,00	6 583,00	6 583,00	-	99,38%
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 499,00	26 339,00	22 658,00	22 658,00	-	86,02%
RAZEM ROZDZIAŁ 85214				22 499,00	26 339,00	22 658,00	22 658,00	-	86,02%
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	275,22	275,22	275,22	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 85215				-	275,22	275,22	275,22	-	100,00%
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 384,00	28 701,00	28 243,00	28 243,00	-	98,40%
RAZEM ROZDZIAŁ 85216				19 384,00	28 701,00	28 243,00	28 243,00	-	98,40%
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 204,00	50 472,00	23 358,00	23 358,00	-	46,28%
RAZEM ROZDZIAŁ 85219				39 204,00	50 472,00	23 358,00	23 358,00	-	46,28%
852	85228	0830	Wpływy z usług(usługi opiekuńcze - OPS)	15 000,00	15 000,00	4 125,50	4 125,50	-	27,50%
RAZEM ROZDZIAŁ 85228				15 000,00	15 000,00	4 125,50	4 125,50	-	27,50%
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	119,00	119,00	119,00	-	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 928,00	40 507,00	25 740,00	25 740,00	-	63,54%
RAZEM ROZDZIAŁ 85295				37 928,00	40 626,00	25 859,00	25 859,00	-	63,65%
RAZEM DZIAŁ 852				1 882 135,00	4 630 399,22	1 882 100,34	1 882 100,34	-	40,65%
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	18 687,00	18 687,00	18 687,00	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 85415				-	18 687,00	18 687,00	18 687,00	-	100,00%
RAZEM DZIAŁ 854				-	18 687,00	18 687,00	18 687,00	-	100,00%
900	90001	0830	Wpływy z usług(kanalizacja)	90 000,00	100 000,00	45 599,57	45 599,57	-	45,60%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	5,24	5,24	-	1,05%
RAZEM ROZDZIAŁ 90001				90 500,00	100 500,00	45 604,81	45 604,81	-	45,38%
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska)	600 000,00	410 000,00	402 845,91	402 845,91	-	98,26%
RAZEM ROZDZIAŁ 90019				600 000,00	410 000,00	402 845,91	402 845,91	-	98,26%
900	90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	26 319,08	-	-	-	0,00%

RAZEM ROZDZIAŁ 90095					26 319,08	-	-	-	0,00%
RAZEM DZIAŁ 900				690 500,00	536 819,08	448 450,72	448 450,72	-	83,54%
921	92109	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	-	500,00	70,00	70,00	-	14,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 92109				-	500,00	70,00	70,00	-	14,00%
921	92195	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	-	-	100,00	100,00	-	0,00%
				-	-	100,00	100,00	-	0,00%
RAZEM DZIAŁ 921				-	500,00	170,00	170,00	-	34,00%
926	92601	0750	Czynsz za najem lokali użytkowych(pływalnia)	-	2 000,00	835,77	835,77	-	41,79%
926	92601	0830	Wpływy z usług(bilety kryta pływalnia)	120 000,00	120 000,00	69 159,72	69 159,72	-	57,63%
RAZEM ROZDZIAŁ 92601				120 000,00	122 000,00	69 995,49	69 995,49	-	57,37%
RAZEM DZIAŁ 926				120 000,00	122 000,00	69 995,49	69 995,49	-	57,37%
OGÓŁEM DOCHODY				17 612 081,00	21 152 948,64	9 766 282,71	9 306 218,30	460 064,41	46,17%

WÓJT GMINY

Marian Partyko

**Wykonanie wydatków budżetu gminy Baćkowice
za I półrocze 2016 roku**

Dzi ał	Rozdz iał	Źródło wydatków	§	Plan		Wykonanie ogółem	Z tego:					% wykonania (6:5)	
				wg uchwały	po zmianach		Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		
								Wynagrodzenia i poходne		Dotacje			Obsługa długu
								plan	wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		330 904,00	330 904,00	131 315,17	131 315,17	171 100,00	77 831,64	-	#ADR!	-	39,68%
			3020	1 100,00	1 100,00								0,00%
			4010	133 000,00	131 000,00	53 914,80	53 914,80	131 000,00	53 914,80				41,16%
			4040	9 100,00	9 200,00	9 131,37	9 131,37	9 200,00	9 131,37				99,25%
			4110	23 500,00	23 400,00	10 312,41	10 312,41	23 400,00	10 312,41				44,07%
			4120	3 500,00	3 500,00	1 473,06	1 473,06	3 500,00	1 473,06				42,09%
			4170	2 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	4 000,00	3 000,00				75,00%
			4210	20 000,00	20 000,00	5 272,30	5 272,30	-	-				26,36%
			4260	50 000,00	50 000,00	21 661,39	21 661,39	-	-				43,32%
			4270	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-				0,00%
			4280	300,00	300,00	-	-	-	-				0,00%
			4300	45 000,00	45 000,00	22 645,84	22 645,84	-	-				50,32%
			4410	2 500,00	2 500,00	110,00	110,00	-	-				4,40%
			4430	2 000,00	2 000,00	512,00	512,00	-	-				25,60%
			4440	4 376,00	4 376,00	3 282,00	3 282,00	-	-				75,00%
			4480	9 528,00	9 528,00	-	-	-	-				0,00%
			6060	10 000,00	10 000,00	-	-						0,00%
	01030	Izby rolnicze		15 000,00	14 250,00	7 100,86	7 100,86	-	-	-	-	-	49,83%
			2850	15 000,00	14 250,00	7 100,86	7 100,86						49,83%
	01095	Pozostała		68 430,00	462 067,34	296 833,36	296 833,36	40 027,85	6 578,85	-	-	-	64,24%

		<i>działalność</i>	4010	-	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00				100,00%
			4017	-	12 648,00	-	-	12 648,00	-					0,00%
			4019	-	1 405,00	-	-	1 405,00	-					0,00%
			4110	500,00	961,70	461,70	461,70	961,70	461,70					48,01%
			4117	-	2 162,00	-	-	2 162,00	-					0,00%
			4119	-	241,00	-	-	241,00	-					0,00%
			4120	-	66,15	66,15	66,15	66,15	66,15					100,00%
			4127	-	310,00	-	-	310,00	-					0,00%
			4129	-	34,00	-	-	34,00	-					0,00%
			4170	17 700,00	17 700,00	3 351,00	3 351,00	17 700,00	3 351,00					18,93%
			4177	-	1 620,00	-	-	1 620,00						0,00%
			4179	-	180,00	-	-	180,00						0,00%
			4210	8 000,00	11 254,25	5 420,80	5 420,80							48,17%
			4217	-	450,00	-	-							0,00%
			4219	-	50,00	-	-							0,00%
			4260	480,00	630,00	150,00	150,00							23,81%
			4300	30 400,00	34 400,00	1 765,62	1 765,62							5,13%
			4307	-	20 070,00	-	-							0,00%
			4309	-	2 230,00	-	-							0,00%
			4430	1 350,00	282 955,24	282 918,09	282 918,09							99,99%
			6059	-	60 000,00	-	-							0,00%
			6060	10 000,00	10 000,00									0,00%
		RAZEM DZIAŁ 010			414 334,00	807 221,34	435 249,39	435 249,39	211 127,85	84 410,49	-	-	-	53,92%
600	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>			360 849,00	190 866,88	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			2320	360 849,00	190 866,88	-	-							0,00%
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>			288 000,00	303 170,98	56 564,62	56 564,62	36 800,00	3 000,00	-	-	-	18,66%
			4170	35 000,00	36 800,00	3 000,00	3 000,00	36 800,00	3 000,00					8,15%
			4210	20 000,00	36 900,00	32 977,96	32 977,96							89,37%
			4270	80 000,00	76 470,98	-	-							0,00%
			4300	150 000,00	150 000,00	18 197,30	18 197,30							12,13%

			4430	3 000,00	3 000,00	2 389,36	2 389,36						79,65%
	60017	Drogi wewnętrzne		25 000,00	93 000,00	2 460,00	-	10 000,00	-	-	-	2 460,00	2,65%
			4170	5 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	-				0,00%
			4210	5 000,00	5 000,00	-	-						0,00%
			4270	5 000,00	5 000,00	-	-						0,00%
			4300	7 000,00	7 000,00	-	-						0,00%
			6050	3 000,00	66 000,00	2 460,00	-					2 460,00	3,73%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		-	428 240,34	28 215,04	7 951,70	-	-	-	-	20 263,34	6,59%
			4270	-	396 000,00	7 380,00	7 380,00						1,86%
			4300	-	11 480,00	74,70	74,70						0,65%
			4560	-	497,00	497,00	497,00						100,00%
			6660	-	20 263,34	20 263,34	-					20 263,34	100,00%
RAZEM DZIAŁ 600				673 849,00	1 015 278,20	87 239,66	64 516,32	46 800,00	3 000,00	-	-	22 723,34	8,59%
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		233 222,00	280 822,00	142 394,06	23 021,70	10 000,00	130,00	-	-	119 372,36	50,71%
			4170	10 000,00	10 000,00	130,00	130,00	10 000,00	130,00				1,30%
			4210	50 000,00	52 600,00	13 425,19	13 425,19						25,52%
			4260	10 000,00	10 000,00	1 925,75	1 925,75						19,26%
			4270	31 222,00	32 222,00	-	-						0,00%
			4300	50 000,00	50 000,00	6 166,00	6 166,00						12,33%
			4430	2 000,00	2 000,00	1 374,76	1 374,76						68,74%
			6060	80 000,00	124 000,00	119 372,36	-	-	-			119 372,36	96,27%
RAZEM DZIAŁ 700				233 222,00	280 822,00	142 394,06	23 021,70	10 000,00	130,00	-	-	119 372,36	50,71%
710	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego		15 000,00	26 070,00	12 300,00	12 300,00	1 000,00	-	-	-	-	47,18%
			4170	10 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	-				0,00%
			4300	5 000,00	25 070,00	12 300,00	12 300,00						49,06%
	71035	Cmentarze		10 000,00	10 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	0,00%
			4170	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	-				0,00%
			4210	1 000,00	1 000,00	-	-						0,00%
			4270	3 000,00	3 000,00	-	-						0,00%
			4300	5 000,00	5 000,00	-	-						0,00%

RAZEM DZIAŁ 710			25 000,00	36 070,00	12 300,00	12 300,00	2 000,00	-	-	-	34,10%	
720	72095	Infomatyka Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	
		4700	10 000,00	10 000,00							0,00%	
RAZEM DZIAŁ 720			10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	43 349,00	43 349,00	13 129,39	13 129,39	43 349,00	13 129,39	-	-	-	30,29%
		4010	32 867,00	33 640,00	8 385,40	8 385,40	33 640,00	8 385,40				24,93%
		4040	3 366,00	2 593,00	2 592,35	2 592,35	2 593,00	2 592,35				99,97%
		4110	6 228,00	6 228,00	1 882,71	1 882,71	6 228,00	1 882,71				30,23%
		4120	888,00	888,00	268,93	268,93	888,00	268,93				30,28%
	75022	Rady Gmin	89 200,00	89 200,00	42 296,90	42 296,90	-	-	-	-	-	47,42%
		3030	83 000,00	83 000,00	41 506,90	41 506,90						50,01%
		4210	5 000,00	4 000,00	-	-						0,00%
		4300	1 200,00	2 200,00	790,00	790,00						35,91%
	75023	Urzędy Gmin	2 854 208,00	2 769 012,00	982 854,42	982 854,42	1 681 529,00	797 533,54	-	-	-	35,49%
		3020	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-				0,00%
		4010	1 285 882,00	1 285 882,00	590 945,03	590 945,03	1 285 882,00	590 945,03				45,96%
		4040	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00				100,00%
		4110	236 000,00	236 000,00	108 925,09	108 925,09	236 000,00	108 925,09				46,15%
		4120	33 647,00	33 647,00	11 363,42	11 363,42	33 647,00	11 363,42				33,77%
		4140	10 000,00	10 000,00	1 198,00	1 198,00	-	-				11,98%
		4170	40 000,00	40 000,00	300,00	300,00	40 000,00	300,00				0,75%
		4210	100 000,00	100 000,00	32 504,85	32 504,85						32,50%
		4260	18 000,00	18 000,00	8 444,28	8 444,28						46,91%
		4270	20 000,00	20 000,00	-	-						0,00%
		4280	3 000,00	3 000,00	906,00	906,00						30,20%
		4300	100 000,00	104 804,00	71 615,88	71 615,88						68,33%
		4360	12 000,00	12 000,00	2 401,56	2 401,56						20,01%
		4410	27 000,00	27 000,00	8 996,46	8 996,46						33,32%
		4430	25 000,00	25 000,00	13 754,00	13 754,00						55,02%
		4440	28 043,00	28 043,00	21 032,25	21 032,25						75,00%

			4480	50 566,00	50 566,00	21 055,00	21 055,00						41,64%
			4700	15 000,00	15 000,00	3 412,60	3 412,60						22,75%
			6056	255 000,00	165 000,00	-	-					-	0,00%
			6057	505 070,00	505 070,00	-	-					-	0,00%
	75075	Promocja jst		42 000,00	42 000,00	7 303,70	7 303,70	10 000,00	590,00	-	-	-	17,39%
			4170	10 000,00	10 000,00	590,00	590,00	10 000,00	590,00				5,90%
			4190	2 000,00	2 000,00	-	-						0,00%
			4210	10 000,00	10 000,00	2 511,50	2 511,50						25,12%
			4300	20 000,00	20 000,00	4 202,20	4 202,20						21,01%
	75095	Pozostała działalność		73 000,00	73 000,00	35 143,82	35 143,82	43 000,00	23 265,00	-	-	-	48,14%
			3030	18 000,00	18 000,00	9 000,00	9 000,00	-	-				50,00%
			4100	43 000,00	43 000,00	23 265,00	23 265,00	43 000,00	23 265,00				54,10%
			4210	3 000,00	3 000,00	-	-						0,00%
			4300	9 000,00	8 200,00	2 878,82	2 878,82						35,11%
			4700	-	800,00	-	-						0,00%
RAZEM DZIAŁ 750				3 101 757,00	3 016 561,00	1 080 728,23	1 080 728,23	1 777 878,00	834 517,93	-	-	-	35,83%
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 040,00	4 848,00	522,00	522,00	424,00	212,00	-	-	-	10,77%
			4010	360,00	360,00	180,00	180,00	360,00	180,00				50,00%
			4110	55,00	55,00	27,50	27,50	55,00	27,50				50,00%
			4120	9,00	9,00	4,50	4,50	9,00	4,50				50,00%
			4210	50,00	3 858,00	-	-						0,00%
			4300	566,00	566,00	310,00	310,00						54,77%
RAZEM DZIAŁ 751				1 040,00	4 848,00	522,00	522,00	424,00	212,00	-	-	-	10,77%
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji		1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			2300	1 500,00	1 500,00								0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		72 600,00	72 600,00	19 687,55	19 687,55	19 500,00	8 991,55	-	-	-	27,12%
			3030	11 000,00	11 000,00	926,09	926,09						8,42%
			4110	2 000,00	2 000,00	1 011,55	1 011,55	2 000,00	1 011,55				50,58%
			4170	17 500,00	17 500,00	7 980,00	7 980,00	17 500,00	7 980,00				45,60%
			4210	13 100,00	13 100,00	3 315,47	3 315,47						25,31%

		4280	1 000,00	1 000,00	458,00	458,00						45,80%
		4300	12 000,00	10 754,88	6 194,32	6 194,32						57,60%
		4360	1 500,00	1 500,00	510,41	510,41						34,03%
		4410	1 000,00	800,00	-	-						0,00%
		4430	600,00	600,00	6,00	6,00						1,00%
		4440	67 106,00	64 226,00	48 170,00	48 170,00						75,00%
		6056	1 116 500,00	1 116 500,00	625 746,95	-				625 746,95		56,05%
		6057	1 056 170,00	1 056 170,00	1 007 729,11					1 007 729,11		95,41%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		245 567,00	248 102,00	161 867,94	161 867,94	-	-	161 867,94	-	-	65,24%
		2590	194 672,00	194 672,00	130 911,69	130 911,69			130 911,69			67,25%
		2830	50 895,00	53 430,00	30 956,25	30 956,25			30 956,25			57,94%
80104	Przedszkola		391 372,00	399 882,00	156 258,80	156 258,80	294 472,00	127 775,09	-	-	-	39,08%
		3020	19 030,00	19 030,00	7 462,86	7 462,86						39,22%
		4010	225 832,00	225 832,00	93 984,13	93 984,13	225 832,00	93 984,13				41,62%
		4040	13 000,00	13 000,00	12 436,47	12 436,47	13 000,00	12 436,47				95,67%
		4110	49 140,00	49 140,00	19 384,20	19 384,20	49 140,00	19 384,20				39,45%
		4120	6 500,00	6 500,00	1 970,29	1 970,29	6 500,00	1 970,29				30,31%
		4210	35 000,00	35 000,00	7 871,65	7 871,65						22,49%
		4240	10 000,00	10 000,00	-	-						0,00%
		4260	6 000,00	6 000,00	2 599,98	2 599,98						43,33%
		4270	2 000,00	2 000,00	-	-						0,00%
		4280	250,00	250,00	-	-						0,00%
		4300	13 000,00	21 510,00	1 909,22	1 909,22						8,88%
		4410	100,00	100,00	-	-						0,00%
		4440	11 520,00	11 520,00	8 640,00	8 640,00						75,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		189 891,00	191 646,00	57 761,48	57 761,48	-	-	57 761,48	-	-	30,14%
		2590	154 656,00	154 656,00	39 266,48	39 266,48	-	-	39 266,48			25,39%
		2830	35 235,00	36 990,00	18 495,00	18 495,00	-	-	18 495,00			50,00%
80110	Gimnazja		1 390 017,00	1 368 794,00	612 178,85	612 178,85	1 100 299,00	522 826,90	-	-	-	44,72%
		3020	61 910,00	57 910,00	26 168,86	26 168,86						45,19%

4010	865 167,00	837 167,00	372 515,80	372 515,80	837 167,00	372 515,80				44,50%	
4040	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00				100,00%	
4110	181 312,00	176 012,00	79 033,76	79 033,76	176 012,00	79 033,76				44,90%	
4120	23 920,00	23 120,00	10 418,98	10 418,98	23 120,00	10 418,98				45,06%	
4170	5 000,00	5 000,00	1 858,36	1 858,36	5 000,00	1 858,36				37,17%	
4210	95 000,00	83 952,00	20 899,85	20 899,85						24,89%	
4240	7 000,00	17 712,52	-	-						0,00%	
4260	15 000,00	13 500,00	6 536,24	6 536,24						48,42%	
4270	12 000,00	37 000,00	1 085,00	1 085,00						2,93%	
4280	1 500,00	1 500,00	102,00	102,00						6,80%	
4300	16 000,00	14 332,48	3 616,42	3 616,42						25,23%	
4360	1 700,00	1 700,00	749,94	749,94						44,11%	
4410	2 000,00	1 700,00	1 041,22	1 041,22						61,25%	
4430	1 000,00	1 000,00	511,42	511,42						51,14%	
4440	42 508,00	38 188,00	28 641,00	28 641,00						75,00%	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	343 273,00	343 273,00	139 072,87	139 072,87	50 479,00	25 663,55	-	-	-	40,51%
4010	38 361,00	38 361,00	18 879,00	18 879,00	38 361,00	18 879,00					49,21%
4040	3 200,00	3 200,00	3 020,10	3 020,10	3 200,00	3 020,10					94,38%
4110	7 900,00	7 900,00	3 764,45	3 764,45	7 900,00	3 764,45					47,65%
4120	1 018,00	1 018,00	-	-	1 018,00	-					0,00%
4210	95 000,00	95 000,00	22 734,47	22 734,47							23,93%
4270	15 000,00	15 000,00	-	-							0,00%
4280	1 000,00	1 000,00	590,80	590,80							59,08%
4300	175 000,00	175 000,00	88 263,05	88 263,05							50,44%
4430	4 500,00	4 500,00	-	-							0,00%
4440	1 094,00	1 094,00	821,00	821,00							75,05%
4500	1 200,00	1 200,00	1 000,00	1 000,00							83,33%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administr. szkół	247 354,00	247 354,00	120 440,96	120 440,96	217 608,00	106 773,83	-	-	-	48,69%
4010	166 400,00	166 400,00	78 596,46	78 596,46	166 400,00	78 596,46					47,23%
4040	13 500,00	13 500,00	11 693,20	11 693,20	13 500,00	11 693,20					86,62%

		4110	33 300,00	33 300,00	15 431,86	15 431,86	33 300,00	15 431,86				46,34%
		4120	4 408,00	4 408,00	1 052,31	1 052,31	4 408,00	1 052,31				23,87%
		4210	10 000,00	10 000,00	3 818,86	3 818,86						38,19%
		4280	600,00	600,00	-	-						0,00%
		4300	10 000,00	10 000,00	5 943,03	5 943,03						59,43%
		4360	1 000,00	1 000,00	175,44	175,44						17,54%
		4410	2 000,00	2 000,00	234,00	234,00						11,70%
		4440	3 646,00	3 646,00	2 735,00	2 735,00						75,01%
		4700	2 500,00	2 500,00	760,80	760,80						30,43%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		8 591,00	8 591,00	1 050,00	1 050,00	-	-	-	-	-	12,22%
		4300	8 591,00	8 591,00	1 050,00	1 050,00						12,22%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		326 898,00	326 898,00	160 305,70	160 305,70	183 776,00	87 403,07				49,04%
		4010	141 126,00	141 126,00	64 447,92	64 447,92	141 126,00	64 447,92				45,67%
		4040	9 600,00	9 600,00	9 435,34	9 435,34	9 600,00	9 435,34				98,28%
		4110	26 540,00	26 540,00	12 675,13	12 675,13	26 540,00	12 675,13				47,76%
		4120	3 510,00	3 510,00	844,68	844,68	3 510,00	844,68				24,06%
		4170	3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00	-				0,00%
		4210	10 000,00	10 000,00	3 403,11	3 403,11						34,03%
		4220	119 346,00	119 346,00	62 218,62	62 218,62						52,13%
		4260	4 000,00	4 000,00	-	-						0,00%
		4270	500,00	500,00	-	-						0,00%
		4280	300,00	300,00	-	-						0,00%
		4300	4 500,00	4 500,00	3 998,90	3 998,90						88,86%
		4410	100,00	100,00	-	-						0,00%
		4440	4 376,00	4 376,00	3 282,00	3 282,00						75,00%
80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		6 640,00	6 640,00	1 473,46	1 473,46	5 860,00	1 391,08	-	-	-	22,19%
		3020	780,00	780,00	82,38	82,38						10,56%
		4010	4 463,00	4 463,00	950,77	950,77	4 463,00	950,77				21,30%
		4040	380,00	380,00	198,42	198,42	380,00	198,42				52,22%
		4110	897,00	897,00	211,73	211,73	897,00	211,73				23,60%

		4120	120,00	120,00	30,16	30,16	120,00	30,16				25,13%
80150	<i>Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>		110 354,00	208 472,00	80 503,57	80 503,57	111 317,00	51 258,87	20 428,30	-	-	38,62%
		2590	54 597,00	54 597,00	20 428,30	20 428,30			20 428,30			37,42%
		3020	3 240,00	9 240,00	3 010,65	3 010,65						32,58%
		4010	40 563,00	88 563,00	40 292,61	40 292,61	88 563,00	40 292,61				45,50%
		4040	2 500,00	2 500,00	2 161,24	2 161,24	2 500,00	2 161,24				86,45%
		4110	8 291,00	17 591,00	7 738,55	7 738,55	17 591,00	7 738,55				43,99%
		4120	1 163,00	2 663,00	1 066,47	1 066,47	2 663,00	1 066,47				40,05%
		4210	-	17 618,00	230,33	230,33						1,31%
		4240	-	1 000,00	-	-						0,00%
		4260	-	4 000,00	138,00	138,00						3,45%
		4300	-	3 000,00	17,92	17,92						0,60%
		4410	-	500,00	19,50	19,50						3,90%
		4440	-	7 200,00	5 400,00	5 400,00						75,00%
80195	Pozostała działalność		159 193,00	159 193,00	81 079,65	81 079,65	147 017,00	75 907,65	-	-	-	50,93%
		4010	110 595,00	110 595,00	53 590,03	53 590,03	110 595,00	53 590,03				48,46%
		4040	8 600,00	8 600,00	8 067,01	8 067,01	8 600,00	8 067,01				93,80%
		4110	22 100,00	22 100,00	10 598,80	10 598,80	22 100,00	10 598,80				47,96%
		4120	2 922,00	2 922,00	1 151,81	1 151,81	2 922,00	1 151,81				39,42%
		4170	2 800,00	2 800,00	2 500,00	2 500,00	2 800,00	2 500,00				89,29%
		4190	1 000,00	1 000,00	-	-						0,00%
		4210	1 000,00	1 000,00	-	-						0,00%
		4280	800,00	800,00	90,00	90,00						11,25%
		4300	5 000,00	5 000,00	1 800,00	1 800,00						36,00%
		4440	4 376,00	4 376,00	3 282,00	3 282,00						75,00%
RAZEM DZIAŁ 801			8 002 835,00	8 039 079,00	4 372 766,76	2 739 290,70	2 819 689,00	1 369 400,21	930 142,67	-	-	54,39%
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	-	25 000,00	-	-						0,00%
		2800	-	25 000,00	-	-						0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	2 171,51	2 171,51	-	-	-	-	-	54,29%
		4210	3 000,00	3 000,00	1 171,51	1 171,51						39,05%

			4300	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00						100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		49 000,00	49 320,00	31 586,39	31 586,39	12 000,00	7 192,50	-	-	-	64,04%
			4170	12 000,00	12 000,00	7 192,50	7 192,50	12 000,00	7 192,50				59,94%
			4210	22 000,00	22 700,00	13 911,89	13 911,89						61,29%
			4300	15 000,00	14 620,00	10 482,00	10 482,00						71,70%
	RAZEM DZIAŁ 851			53 000,00	78 320,00	33 757,90	33 757,90	12 000,00	7 192,50	-	-	-	43,10%
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		100,00	44 253,15	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4300	100,00	100,00	-	-						0,00%
			6620	-	44 153,15	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	85202	Domy pomocy społecznej		240 000,00	341 600,00	113 364,29	113 364,29	-	-	-	-	-	33,19%
			4300	-	70 500,00	20 232,31	20 232,31						28,70%
			4330	240 000,00	174 000,00	93 131,98	93 131,98						53,52%
			6050	-	97 100,00								0,00%
	85204	Rodziny zastępcze		9 000,00	13 200,00	6 600,00	6 600,00	-	-	-	-	-	50,00%
			4330	9 000,00	13 200,00	6 600,00	6 600,00						50,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		2 500,00	2 500,00	77,00	77,00	-	-	-	-	-	3,08%
			3030	150,00	150,00	-	-						0,00%
			4210	600,00	600,00	-	-						0,00%
			4300	600,00	600,00	77,00	77,00						12,83%
			4410	150,00	150,00	-	-						0,00%
			4700	1 000,00	1 000,00	-	-						0,00%
	85206	Wspieranie rodziny		14 983,00	14 983,00	-	-	14 983,00	-	-	-	-	0,00%
			4110	2 246,00	2 246,00	-	-	2 246,00	-	-	-	-	0,00%
			4120	305,00	305,00	-	-	305,00	-	-	-	-	0,00%
			4170	12 432,00	12 432,00	-	-	12 432,00	-	-	-	-	0,00%
	85211	Świadczenie wychowawcze		-	2 720 520,00	872 885,07	872 885,07	40 500,00	10 689,37	-	-	-	32,09%
			3110	-	2 667 177,00	859 116,50	859 116,50						32,21%
			4010	-	33 608,00	8 943,00	8 943,00	33 608,00	8 943,00				26,61%
			4110	-	6 069,00	1 615,09	1 615,09	6 069,00	1 615,09				26,61%
			4120	-	823,00	131,28	131,28	823,00	131,28				15,95%

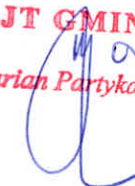
85295	Pozostała działalność		71 014,00	85 712,00	36 748,50	36 748,50	1 119,00	-	-	-	-	42,87%	
		3110	63 214,00	77 793,00	36 748,50	36 748,50							47,24%
		4010	-	99,00	-	-	99,00						0,00%
		4110	-	17,00	-	-	17,00						0,00%
		4120	-	3,00	-	-	3,00						0,00%
		4170	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	-					0,00%
		4210	300,00	300,00	-	-							0,00%
		4300	6 500,00	6 500,00	-	-							0,00%
RAZEM DZIAŁ 852			2 645 576,00	5 534 343,37	2 199 332,80	2 199 332,80	536 521,00	249 295,30	-	-	-	39,74%	
854	85401	Świetlice szkolne		125 532,00	125 532,00	49 865,67	49 865,67	108 272,00	42 640,35	-	-	-	39,72%
			3020	8 700,00	8 700,00	2 513,79	2 513,79						28,89%
			4010	82 113,00	82 113,00	30 131,65	30 131,65	82 113,00	30 131,65				36,70%
			4040	5 500,00	5 500,00	5 318,78	5 318,78	5 500,00	5 318,78				96,71%
			4110	18 244,00	18 244,00	6 292,99	6 292,99	18 244,00	6 292,99				34,49%
			4120	2 415,00	2 415,00	896,93	896,93	2 415,00	896,93				37,14%
			4210	1 500,00	1 500,00	391,53	391,53						26,10%
			4240	300,00	300,00	-	-						0,00%
			4280	100,00	100,00	-	-						0,00%
			4300	800,00	800,00	-	-						0,00%
	4410	100,00	100,00	-	-						0,00%		
	4440	5 760,00	5 760,00	4 320,00	4 320,00						75,00%		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		13 000,00	31 687,00	23 340,40	23 340,40	-	-	-	-	-	73,66%
3240			13 000,00	31 687,00	23 340,40	23 340,40						73,66%	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
		4300	100,00	100,00	-	-						0,00%	
RAZEM DZIAŁ 854			138 632,00	157 319,00	73 206,07	73 206,07	108 272,00	42 640,35	-	-	-	46,53%	
90002	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych Jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		14 471,00	14 471,00	-	-						0,00%	
		6650	14 471,00	14 471,00	-	-						0,00%	

90003	Oczyszczanie miast i wsi		5 000,00	5 000,00	840,16	840,16	1 000,00	-	-	-	-	16,80%
		4170	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	0,00%
		4210	2 000,00	2 000,00	28,00	28,00						0,00%
		4300	2 000,00	2 000,00	812,16	812,16						40,61%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4210	2 700,00	2 700,00	-	-						0,00%
		4300	300,00	300,00	-	-						0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		193 000,00	193 000,00	80 683,73	80 683,73	-	-	-	-	-	41,81%
		4210	2 000,00	2 000,00	-	-						0,00%
		4260	120 000,00	120 000,00	50 062,88	50 062,88						41,72%
		4270	70 000,00	70 000,00	30 620,85	30 620,85						43,74%
		4300	1 000,00	1 000,00	-	-						0,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		600 000,00	659 154,00	10 738,00	10 738,00	5 000,00	-	10 000,00	-	-	1,63%
		2830	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00			100,00%
		4170	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-				0,00%
		4210	10 000,00	4 000,00	-	-						0,00%
		4300	50 000,00	10 154,00	738,00	738,00						7,27%
		6056	525 000,00	630 000,00								0,00%
90095	Pozostała działalność		51 440,00	77 759,08	8 516,59	8 516,59	1 000,00	-	-	-	-	10,95%
		4170	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	-				0,00%
		4210	3 000,00	3 000,00	-	-						0,00%
		4300	37 440,00	63 759,08	3 516,59	3 516,59						5,52%
		4430	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00						50,00%
RAZEM DZIAŁ 900			866 911,00	952 384,08	100 778,48	100 778,48	7 000,00	-	10 000,00	-	-	10,58%
921	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		29 500,00	29 500,00	8 507,57	8 507,57	-	-	-	-	-	28,84%
		4210	13 500,00	13 500,00	4 691,71	4 691,71						34,75%
		4260	10 000,00	10 000,00	3 815,86	3 815,86						38,16%
		4270	3 000,00	3 000,00	-	-						0,00%
		4300	3 000,00	3 000,00	-	-						0,00%

92116	Biblioteki		171 521,00	171 521,00	85 758,00	85 758,00	-	-	85 758,00	-	-	50,00%		
		2480	171 521,00	171 521,00	85 758,00	85 758,00			85 758,00			50,00%		
92195	Pozostała działalność		12 000,00	57 000,00	1 525,41	1 525,41	-	-	-	-	-	2,68%		
		4210	4 000,00	4 000,00	303,01	303,01						7,58%		
		4260	1 000,00	1 000,00	-	-						0,00%		
		4300	7 000,00	6 360,00	590,40	590,40						9,28%		
		4430	-	640,00	632,00	632,00						98,75%		
		6050	-	45 000,00	-	-						0,00%		
RAZEM DZIAŁ 921			213 021,00	258 021,00	95 790,98	95 790,98	-	-	85 758,00	-	-	37,13%		
926	92601	Obiekty sportowe		1 003 848,00	1 003 848,00	327 319,80	326 919,80	435 803,00	224 907,57	-	-	400,00	32,61%	
			3020	4 000,00	4 000,00	-	-						0,00%	
			4010	313 433,00	293 433,00	151 485,83	151 485,83	293 433,00	151 485,83	-			51,63%	
			4040	22 100,00	22 100,00	21 977,38	21 977,38	22 100,00	21 977,38				99,45%	
			4110	58 000,00	58 000,00	31 727,30	31 727,30	58 000,00	31 727,30				54,70%	
			4120	8 270,00	8 270,00	3 025,06	3 025,06	8 270,00	3 025,06				36,58%	
			4170	24 000,00	54 000,00	16 692,00	16 692,00	54 000,00	16 692,00				30,91%	
			4210	150 000,00	140 000,00	44 770,70	44 770,70						31,98%	
			4260	100 000,00	100 000,00	38 588,47	38 588,47						38,59%	
			4270	10 000,00	10 000,00	-	-						0,00%	
			4280	3 000,00	3 000,00	-	-						0,00%	
			4300	32 000,00	32 000,00	5 241,12	5 241,12						16,38%	
			4360	3 000,00	3 000,00	963,69	963,69						32,12%	
			4410	3 000,00	3 000,00	-	-						0,00%	
			4430	1 350,00	1 350,00	1 312,00	1 312,00						97,19%	
			4440	8 935,00	8 935,00	6 701,25	6 701,25						75,00%	
			4480	8 760,00	8 760,00	4 380,00	4 380,00						50,00%	
			4700	4 000,00	4 000,00	55,00	55,00						1,38%	
			6050	250 000,00	250 000,00	400,00	-						400,00	0,16%
			92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-
2820	25 000,00	25 000,00			-	-						0,00%		

92695	Pozostała działalność		28 000,00	28 000,00	6 407,81	6 407,81	18 000,00	6 407,81	-	-	-	22,89%
		4110	2 000,00	2 000,00	937,81	937,81	2 000,00	937,81				46,89%
		4170	16 000,00	16 000,00	5 470,00	5 470,00	16 000,00	5 470,00				34,19%
		4210	5 000,00	5 000,00	-	-						0,00%
		4300	5 000,00	5 000,00	-	-						0,00%
RAZEM DZIAŁ 926			1 056 848,00	1 056 848,00	333 727,61	333 327,61	453 803,00	231 315,38	-	-	400,00	31,58%
OGÓŁEM WYDATKI			17 662 081,00	21 473 170,99	9 024 190,53	7 248 218,77	6 005 014,85	2 831 105,71	1 025 900,67	35 959,05	1 775 971,76	42,03%

WÓJT GMINY
Marian Partyka



Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2029 - za I półrocze 2016 roku.

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisów art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy Wójt Gminy składa organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć.

Uchwałą Nr XV/85/16 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 15 stycznia 2016 r. została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baćkowice na lata 2016- 2029.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących i majątkowych, a także rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny poszerzony o wieloletnie przedsięwzięcia bieżące, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Baćkowice opracowano na lata 2016 – 2029. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2020 prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2016-2029 tj. zgodnie z ustawą na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Planowane dochody bieżące i wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia, planowano po analizie możliwości realnego wykonania w poszczególnych latach, oraz wg współczynników wykazanych przez Ministerstwo Finansów.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany wynikające z zapisów ksiąg rachunkowych i złożonych sprawozdań. Po rozliczeniu wykonania budżetu stwierdzono, że na 2016 rok nie pozostało środków z nadwyżki budżetowej .

Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2016 rok wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 30 czerwca 2016 roku.

Ich wykonanie przedstawia zestawienie:

Dochody w zł	Plan w/g uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% W:P
Ogółem	17 612 081,00	21 152 948,64	9 766 282,71	46,17
w tym:				
dochody bieżące	14 511 399,00	18 017 480,64	9 306 218,30	51,65
dochody majątkowe	3 100 682,00	3 135 468,00	460 064,41	14,67
Wydatki				
Ogółem	17 662 081,00	21 473 170,99	9 24 190,53	42,03
w tym:				
wydatki bieżące	13 836 870,00	17 259 443,50	7 248 218,77	41,99
wydatki majątkowe	3 825 211,00	4 213 727,49	1 775 971,76	42,14
(-)deficyt(+)nadwyżka	-50 000,00	-320 222,35	742 092,18	0
Przychody	553 044,00	823 266,35	623 266,35	75,70
Rozchody	503 044,00	503 044,00	251 522,00	50,00

Na powyższe wykonanie planu wydatków wpływ mają zaplanowane inwestycje, których realizacja jest w toku i zostanie zakończona w II półroczu oraz oszczędna gospodarka środkami finansowymi.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu są:

- kredyty w kwocie 200.000 zł (w okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto kredytów).

Zadłużenie na 30.06.2016 r. wynosi 1 945 419,84 zł, w tym:

1) Pożyczka zaciągnięta z WFOŚiGW w Kielcach – 619 676,00 zł.

Budowa zbiornika retencyjnego w Nieskurzowie Starym.

2) Pożyczka zaciągnięta z WFOŚiGW w Kielcach – 773 243,84 zł.

Budowa kanalizacji etap I i III.

3) Kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Kielcach. – 552 500,00 zł.

Budowa krytej pływalni.

Zaplanowane spłaty rat kapitałowych wynoszą 503 044,00 zł. Procentowy planowany wskaźnik spłaty zobowiązań na 30.06.2016 roku wynosi 2,76 %, a zadłużenia w I półroczu 9,19 %.

Na koniec 2016 roku planowana kwota długu wynosi – 1 893 897,84 zł, tj. 8,95 %.

Wprowadzone zmiany w budżecie w I półroczu 2016 roku nie mają istotnego znaczenia na planowane budżety w latach 2016 – 2029.

WÓJT GMINY
Marian Partyka



Informacja o realizacji ujętych przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 do 2020. Realizacja przedsięwzięć przy współfinansowaniu ze środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

I. Przedsięwzięcia majątkowe

Na wydatki majątkowe łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 16 018 782,00 zł, limitem objęto wydatki w łącznej kwocie 13 287 740,00 zł, z tego w latach:

2016 – 3 837 740,00 zł; 2017 - 1 500 000,00 zł; 2019 - 3 000 000,00 zł; 2020 - 4 950 000,00 zł.

Na przedsięwzięcie pn. **"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Baćkowice"** w latach 2012-2016. Łączne nakłady finansowe 6 224 487,00 zł. Przed 2016 r. poniesiono nakłady w kwocie 2 348 782,12 zł. Limitem w 2016 r. objęto wydatki w kwocie 3 517 740,00 zł. Zadanie realizowane jest ze środków własnych w kwocie 3 073 635,00 zł. Dofinansowanie z NFOŚiGW w kwocie 3 150 852,00 zł, W I półroczu wydatkowano kwotę 1 633 476,06 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 63,97 %.

"Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez modernizację boiska sportowego w Nieskurzowie Nowym" w latach 2014-2016. Łączne nakłady finansowe 268 295,00 zł. Przed 2016 r. poniesiono nakłady w kwocie 18 655,00 zł. Limitem w 2016 r. objęto wydatki w kwocie 250 000,00 zł. Zadanie realizowane jest ze środków własnych. W I półroczu wydatkowano kwotę 400,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 7,10 %.

Na przedsięwzięcie pn. **"Rewitalizacja miejscowości Baćkowice"** w latach 2015– 2020. Łączne nakłady finansowe 5 010 000,00 zł. Limitem w 2016 r. objęto wydatki w kwocie 60 000,00 zł. Zadanie realizowane jest ze środków własnych. W I półroczu nie poniesiono wydatków. Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 0 %.

Na przedsięwzięcie pn. **"Utworzenie terenu inwestycyjnego w miejscowości Nieskurzów Stary"** w latach 2015– 2019. Łączne nakłady finansowe 3 003 000,00 zł. Limitem w 2016 r. nie objęto wydatków. Zadanie realizowane jest ze środków własnych. Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 0 %.

Na przedsięwzięcie pn. **"Utworzenie terenu inwestycyjnego w miejscowości Olszownica"** w latach 2015– 2017. Łączne nakłady finansowe 1 503 000,00 zł. Limitem w 2016 r. nie objęto wydatków. Zadanie realizowane jest ze środków własnych. Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 0 %.

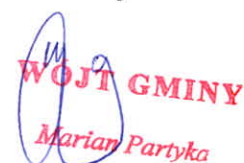
II. Przedsięwzięcia bieżące

Na przedsięwzięcia bieżące łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 4 383 179,73 zł, limitem objęto wydatki w łącznej kwocie 1 081 872,43,00 zł z tego w latach: **2016 - 410 734,00 zł;** 2017- 300 000,00 zł; 2018- 300 000,00 zł; 2019- 300 000,00 zł; 2020 - 300 000,00 zł

Na przedsięwzięcie pn. **"Bieżące utrzymanie kanalizacji sanitarnej"** w latach 2014– 2020. Łączne nakłady finansowe 1 657 576,00 zł. Przed 2016 r. poniesiono nakłady w kwocie 82 859,01 zł. Limitem w 2016 r. objęto wydatki w kwocie 310 904,00 zł. Zadanie realizowane jest ze środków własnych. W I półroczu wydatkowano kwotę 130 921,41 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 12,89 %.

Na przedsięwzięcie pn. **"Bieżące utrzymanie zbiornika retencyjno-rekreacyjnego w Nieskurzowie Starym"** w latach 2012– 2016. Łączne nakłady finansowe 266 044,00 zł. Przed 2016 r. poniesiono nakłady w kwocie 194 864,42 zł. Limitem w 2016 r. objęto wydatki w kwocie 58 430,00 zł. Zadanie realizowane jest ze środków własnych. W I półroczu wydatkowano kwotę 9 596,02 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 76,85 %.

Na przedsięwzięcie pn. **"Rewitalizacja miejscowości Baćkowice"** w latach 2015– 2020. Łączne nakłady finansowe 41 400,00 zł. Limitem w 2016 r. objęto wydatki w kwocie 41 400,00 zł. Zadanie realizowane jest ze środków własnych w kwocie 4 140,00 zł oraz dofinansowanie z samorządu województwa 37 260,00 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków. Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 0 %.

**WOJCI GMINY**
Marian Partyka

**Wykonanie planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Baćkowicach
zrealizowane za I półrocze 2016 r.**

Lp.	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1.	Przychody ogółem:	171.521,00	85.758,00	49,99%
	w tym:			
	- dotacja z Budżetu Gminy	171.521,00	85.758,00	49,99%
2.	Wydatki ogółem			
	- w tym:			
	1.) Dotacja z Budżetu Gminy:	171.521,00	74.400,14	43,37%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń (składki społeczne - 15,93% , fundusz pracy - 2,45%)	142.613,00	62.436,66	43,78%
	- zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	189,57	2,71%
	- prenumerata czasopism	2.500,00	1.217,76	48,71%
	- zakup nowości wydawniczych	8.000,00	6.301,02	78,76%
	- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych	2.000,00	572,48	28,62%
	- zakup usług pozostałych	2.000,00	769,00	38,45%
	- zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0%
	- zakup usług zdrowotnych	1.000,00	55,00	5,50%
	- podróże służbowe krajowe	1.000,00	92,00	9,20%
	- szkolenia	500,00	360,00	72,00%
	- popularyzacja czytelnictwa: spotkania autorskie, zakup nagród i upominków	1.500,00	0,00	0,00%
	- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.408,00	2.406,65	99,95%

KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Baćkowicach

mgr Ewa Wosik

Baćkowice, dn. 04.07.2015 r.

INFORMACJA
o przebiegu wykonania PLANU FINANSOWEGO
Gminnej Biblioteki Publicznej w Baćkowicach
za I półrocze 2016 roku.

Uchwałą Nr XV/84/16 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok została przyznana dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Baćkowicach w kwocie 171.521,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna ma swoją siedzibę w Baćkowicach oraz 2 Filie biblioteczne w Modliborzycach i w Piórkowie.

Przychody

Plan – 171.521zł

w tym:

1).dotacja z Budżetu Gminy–171.521,00 zł ,wykonano– 85.758,00 zł. tj. 49,99% planu rocznego

Wydatki

Plan – 171.521,00zł, wykonanie – 74.400,14zł tj. 43,37 % planu rocznego

w tym wydatki na:

1) z dotacji budżetu Gminy

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	62.436,66 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	189,57zł
- prenumerata czasopism	-	1.217,76zł
- zakup nowości wydawniczych(książek)	-	6.301,02zł
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych	-	572,48zł
- zakup usług pozostałych	-	769,00zł
- zakup usług remontowych	-	0,00zł
- zakup usług zdrowotnych	-	55,00zł
- podróże służbowe krajowe i szkolenia	-	452,00zł
- popularyzacja czytelnictwa: spotkania autorskie, zakup nagród i upominków	-	0,00 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	2.406,65zł

W I półroczu zakupiono łącznie 286 woluminy jednostek inwentarzowych nowości wydawniczych .

KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Baćkowicach
mgr Ewa Wośnik

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej

Bačkowice 101
27-552 Bačkowice
NIP 863-150-61-38

Plan Rzeczowo-Finansowy w Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w
Bačkowicach na 2016 rok

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2016
1	2	3
A	Przychody	873 000
I	Sprzedaż świadczeń zdrowotnych na rzecz NFZ	838 500
VI	Pozostałe przychody	34 500
B	Koszty na działalności	873 000
I	Amortyzacja (poz. 1)	25 000
1	Amortyzacja	25 000
II	Materiały (suma poz. od 1 do 10)	87 700
1	Materiały jednorazowego użytku i poz.sprzęt med..	4 600
2	Leki	2 700
3	Olej opałowy	27 400
4	Środki czystości i dezynfekcyjne	2 000
5	Materiały biurowe i druki	2 600
6	Pozostałe materiały i wyposażenie	25 900
7	Materiały do remontu	22 500
III	Energia (suma poz. od 1 do 3)	4 800
1	Energia elektryczna	4 400
2	Woda	400
IV	Usługi Obce (suma poz. od 1 do 19)	178 100
1	Naprawa i konserwacja	21 000
2	Usługi komunalne	2 000
3	Oplaty telefoniczne, pocztowe i internet	2 400
4	Usługi transportowe	600
5	Obce usługi medyczne	117 600
6	Oplaty bankowe	800
7	Pozostałe usługi i usł remontowe	20 400
8	Nadzór nad programami komp.	13 300
V	Podatki i opłaty (suma poz. od 1 do 5)	3 300
1	Podatki i opłaty	3 300
VI	Wynagrodzenia (suma poz. od 1 do 3)	461 500
1	Płace osobowe	425 500
2	Płace bezosobowe	36 000
VII	Świadczenia na rzecz pracowników (suma poz. od 1 do 6)	106 700
1	Inne świadczenia na rzecz pracowników	5 000
2	Ubezpieczenia społeczne	85 000
4	Fundusz Pracy	7 700
6	Świadczenia urlopowe	9 000
VIII	Pozostałe koszty (suma poz. od 1 do 3)	5 900
1	Podróże służbowe, ryczałty samochodowe	1 900
2	Ubezpieczenia OC pracowników, budynków	4 000
C	Zysk/Strata (A-B)	0

Bačkowice, dnia 18.01.2016r.

KSIĘGOWA
Malgorzata Jop

J. am
KIEROWNIK
SPZOZ BAČKOWICE

Sylwester Grześkiewicz

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Baćkowice 101
27-552 Baćkowice
NIP 863-150-61-38

Baćkowice, dnia 18.07.2016r.

Wyjaśnienie do wykonania Planu Rzeczowo-Finansowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Baćkowicach za I półrocze 2016r.

Wykonanie przychodów w porównaniu do planowanych jest większe o 7 503 zł i wynika to ze zwiększenia przychodów z tytułu świadczeń udzielanych na rzecz NFZ o wartość 3 532zł oraz wzrost pozostałych przychodów o wartość 3 971zł.

Wykonanie kosztów w porównaniu do planowanych jest mniejsze o 25 424 zł i w poszczególnych rodzajach waha się raz w górę, raz w dół. Spadek kosztów materiałów o 17 958zł dotyczy zmniejszenia zużycia materiałów jednorazowego użytku o 1 085zł, leków o 1 006zł, oleju opałowego o 2 126zł, pozostałych materiałów i wyposażenia o 9 624zł oraz materiałów do remontu o 4 017zł. Wzrost kosztów usług obcych łącznie o kwotę 25 885zł dotyczy głównie wzrostu obcych usług medycznych o 30 421zł, ze względu na większe koszty badań pacjentów oraz zatrudnienie trzech lekarzy na umowy cywilnoprawne oraz spadek kosztów napraw i konserwacji o 9 377zł i wzrost usług remontowych o kwotę 3 742zł. Spadek kosztów wynagrodzeń o 23 951zł związany jest z wypłatą wynagrodzenia kierownika za I kwartał z umowy cywilnoprawnej, co powoduje również spadek kosztów świadczeń na rzecz pracowników o 9 025zł.

Podsumowując wzrost przychodów i zmniejszenie kosztów daje dodatni wynik (zysk bilansowy) w kwocie 32 927 zł.

KSIEGOWA
M. Jop
Małgorzata Jop

S. Grześkiewicz
KIEROWNIK
SPZOZ BAĆKOWICE

Sylwernusz Grześkiewicz