

Zarządzenie Nr 66/2017
Wójta Gminy Złota
z dnia 28 sierpnia 2017 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2017 roku

Na podstawie:

art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), oraz art. 266, ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

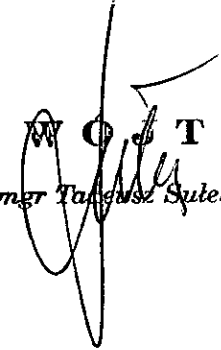
§ 1. .

Przedstawiam Radzie Gminy w Złotej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach informację za I półrocze 2017 roku:

- o przebiegu wykonania budżetu gminy, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W O J T
mgr Tadeusz Sulek

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Złota za I półrocze 2017 r.

Uchwalony przez Radę Gminy w Złotej w dniu 27 grudnia 2016 r. budżet na 2017 r. zamykał się po stronie dochodów kwotą **17 453 677,45 zł**, a po stronie wydatków kwotą **20 490 577,45 zł**.

Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie **3 036 900,00 zł** stanowiła deficyt budżetu gminy. Deficyt ten na 30 czerwca 2017 wzrósł do kwoty 3 169 203,93 zł i zostanie pokryty pożyczką z NFOŚ i GW (3 036 900,00 zł) oraz wolnymi środkami w kwocie 132 303,93 zł.

W ciągu 6-ciu miesięcy budżet zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 515 985,82 zł a po stronie wydatków o kwotę 647 935,24 zł.

Plan budżetu po zmianach na dzień 30.06.2017 r. wynosił :

▪ dochody	17 969 308,76 zł
▪ wydatki	21 138 512,69 zł
▪ przychody	4 021 453,93 zł
▪ rozchody	852 250,00 zł

Ogólne dane z wykonania budżetu za I półrocze obrazuje Tabela nr 1.

Realizacja budżetu za okres 6-ciu miesięcy przedstawia się następująco:

DOCHODY BUDŻETOWE (Tabela nr 2)

Planowane dochody budżetowe w wysokości 17 969 308,76 zł zostały wykonane w kwocie 8 410 863,41 zł co stanowi 46,81 %.

Dochody własne: plan 4 134 569,20 zł, wykonano 1 930 878,46 zł, co stanowi 46,70 %.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej: plan 3 254 142,00 zł, wykonano 1 627 074,00 zł, co stanowi 50,00 %.

Część oświatowa subwencji ogólnej: plan 3 002 877,00 zł, wykonano 1 847 928,00 zł, co stanowi 61,54 %.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących - 2 706 944,70 zł :

- zleconych – plan 4 724 260,22 zł, otrzymano 2 569 440,70 zł, co stanowi 54,39 %,

- własnych - plan 226 776,00 zł, otrzymano 137 504,00 zł, co stanowi 60,63 %.

Z otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone i własne wykorzystano kwotę 2 629 081,93 zł, co stanowi 97,12 % dochodów otrzymanych na te zadania w I półroczu.

(Tabela nr 5 przedstawia wykorzystanie dotacji bieżących i majątkowych otrzymanych na zadania własne i zlecone).

Dochody własne z tytułu podatków i opłat osiągnięto z następujących źródeł:

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej:
plan 600,00 zł, wykonano 0,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fiz.: plan 365 518,00 zł, wykonano 209 487,80 zł
- podatek rolny od osób prawnych i osób fiz.: -plan 969 996,00 zł, wykonano 505 956,28 zł
- podatek leśny : plan 31 360,00 zł, wykonano 15 535,00 zł
- podatek od środków transportowych: plan 122 405,00 zł, wykonano 62 865,57 zł
- podatek od spadków i darowizn: plan 10 000,00 zł, wykonano 4 068,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych: plan 45 150,00 zł, wykonano 32 894,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej: plan 12 254,00 zł, wykonano 9 325,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu: plan 59 108,20 zł wykonano 36 862,92 zł
- wpływy z innych opłat lokalnych – plan 275 263,00 zł, wykonanie 137 774,63 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan 1 702 199,00 zł,

- wykonano w 45,62 % tj. 776 482,00 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - plan 1 000,00 zł,
wykonano w 121,25 % tj. 1 212,50 zł

Ogółem dochody z tytułu podatków i opłat wynoszą 1 792 463,70 zł, na plan 3 594 853,20 zł, co stanowi 49,86 %.

Inne dochody własne: plan-razem 539 716,00 zł, wykonanie razem-138 414,76 zł co stanowi 25,65%, w tym :

- wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości: plan 514,00 zł, wykonano 514,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia: plan 56 500,00 zł, wykonanie 20 347,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych: plan 68 180,00 zł, wykonano 30 534,10 zł
- wpływy z tytułu odpł. nabycia prawa własności oraz prawa użytk. wieczystego nieruchomości- plan 40 100,00 zł, wykonano 6 141,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej :plan 14 000,00 zł, wykonanie 4 606,08 zł
- wpływy z usług : plan 15 689,00 zł, wykonanie 9 266,65 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (ruchomych): plan 1 000,00 zł, wyk. 680,00 zł
- wpływy z różnych opłat oraz dywidend: plan 68 100,00 zł, wykonanie 29 037,18 zł, w tym: opłaty za korzystanie ze środowiska –plan 12 000,00 zł, wykonanie – 7 099,18 zł,
- wpływy z różnych dochodów: plan 53 700,00 zł, wykonanie 22 159,40 zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny - plan 11 000,00 zł, wykonanie 3 108,80 zł
- wpływy z różnych rozliczeń -plan 194 183,00 zł, wykonanie 6 378,55 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: plan 16 750,00 zł , wykonano 5 642,00 zł.

Analizując realizację budżetu po stronie dochodów należy stwierdzić, że dochody ogółem zostały wykonane za I półrocze 2017 r. w 46,81 % , w tym dochody własne w 46,63 %.

Dochody majątkowe zostały wykonane w 0,61 %, natomiast bieżące w 53,47 %.

W I półroczu nie było popytu na działki budowlane, dlatego było niskie wykonanie dochodów majątkowych oraz nie wykonano inwestycji z udziałem środków zewnętrznych. Wskaźniki te nie budzą wątpliwości na dalsze ich pełne wykonanie, ponieważ zadania inwestycyjne najczęściej wykonywane i zakończone są w II półroczu, wtedy też następuje refundacja lub zwrot środków z dotacji celowych.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wpływają do budżetu zgodnie z przedkładanymi rozliczeniami i harmonogramami.

Należności wymagalne na dzień 30.06. br. wyniosły ogółem 453 790,05 zł, w tym :

- z tytułu dostaw towarów i usług – 4 128,27 zł,
- z innych tytułów -449 661,78 zł.

Zaległości z tytułu podatków (160 997,12 zł) wynikają z:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 9 934,46 zł,
- podatek rolny – 140 508,56 zł,
- podatek leśny – 741,49 zł,
- podatek od środków transportowych – 9 652,10 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 160,51 zł.

Osobom fizycznym i instytucjom zalegającym z wnoszeniem podatków i opłat wystawiano upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

Na 2017 rok nie tworzonego funduszu sołeckiego. Gmina w pierwszym półroczu br. nie udzielała też poręczeń ani gwarancji.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Wolne środki wykonane w kwocie 402 205,59 zł, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zostały wprowadzone do budżetu w kwocie 212 318,93 zł i przeznaczone na wydatki inwestycyjne oraz bieżące a także na spłatę kredytu. W pierwszym półroczu spłacono raty kredytu w Banku Spółdzielczym w Pińczowie na kwotę 85 000,00 zł.

WYDATKI (Tabela nr 3 i 4)

Wydatki ogółem zostały wykonane w kwocie 8 133 867,53 zł na plan 21 138 512,69 zł, co stanowi 38,48% w tym:

- wydatki bieżące: plan 15 199 140,19 zł, wykonano 7 155 702,53 zł, co stanowi 47,08 %
- wydatki majątkowe: plan 5 939 372,50 zł, wykonano 978 165,00 zł, co stanowi 16,47 %.

Realizacja wydatków bieżących, przedstawia się następująco:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 286 892,22 zł, wykonano 247 885,05 zł, co stanowi 86,40 % - głównie na wypłatę podatku akcyzowego dla producentów rolnych – 236 692,22 zł, składki w wysokości 2% od osiągniętych wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze – 10 358,76 zł.

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 301 800,00 zł, wykonano 81 769,72 zł, co stanowi 27,09 % - głównie na remonty dróg gminnych, zimowe i letnie ich utrzymanie, materiały do remontów oraz ich transport, usługi równiarką i koparką.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 255 000,00 zł, wykonano 23 029,34 zł, co stanowi 9,03 % - głównie na podział i wycenę działek, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, bieżące utrzymanie budynków użyteczności publicznej oraz ich oświetlenie.

720- INFORMATYKA

Plan 12 000,00 zł, wykonanie 861,00 zł tj. 7,18 % planu. Środki zostaną w całości wykorzystane na przeszkolenie pracowników w zakresie nowego oprogramowania.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2 232 086,00 zł, wykonano 1 057 417,19 zł, co stanowi 47,37 %, w tym:

- | | |
|--|---------------|
| - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: plan 36 302,00 zł, wykonano | 18 945,50 zł |
| - rada gminy : plan 120 929,00 zł, wykonano | 58 463,92 zł |
| - promocja gminy: plan 67 419 zł, wykonanie | 26 322,31 zł |
| - pozostała działalność (m.in.: diety dla sołtysów, wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów, składki na rzecz stowarzyszeń) plan 80 554,00 zł, wykonanie | 38 620,86 zł |
| - Urząd Gminy: plan 1 926 882,00 zł , wykonano | 915 064,60 zł |

w tym:

- | | |
|---------------------|---------------|
| • wynagrodzenia | 658 549,69 zł |
| • składki ZUS i FP | 118 666,78 zł |
| • pozostałe wydatki | 137 848,13 zł |

(opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów biurowych, środki czystości, paliwo, szkolenie pracowników, energia, opłaty za nadzór, za aktualizację programów komputerowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, akcesoria komputerowe itp.).

751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 986,00 zł, wykonano 492,00 zł., czyli 49,90 % planu. Środki wykorzystano na wynagrodzenia osobowe i pochodne pracownika prowadzącego rejestr wyborców.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 278 841,00 zł, wykonano 56 323,56 zł, co stanowi 20,20%.

Wydatki przeznaczono głównie na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych tj.

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 24 383,56 zł
- pozostałe wydatki 34 440,00 zł

(ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych, zakup paliwa, zakup mundurów, materiałów do remontów, szkolenia, energię, drobne remonty, ubezpieczenia pojazdów, odpis na ZFŚS).

Planowane wydatki na zarządzanie kryzysowe w kwocie 45 000,00 zł nie zostały w I półroczu wykorzystane, ponieważ nie zachodziła taka konieczność.

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 167 600,00 zł, wykonano 66 486,94 zł, co stanowi 39,67 % - spłata odsetek od wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych trzech kredytów długoterminowych.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W I półroczu nie została rozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 35 000,00 zł. Zostanie wykorzystana w drugim półroczu.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 5 249 031,00 zł, wykonanie 2 509 412,84 zł, co stanowi 47,81 %, w tym na:

- utrzymanie trzech szkół podstawowych 1 211 121,11 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 135 321,36 zł
- przedszkola 99 410,84 zł
- inne formy wychowania przedszkolnego 59 984,71 zł
- gimnazjum 413 840,72 zł
- dowożenie uczniów do szkół 139 710,57 zł
- stołówki szkolne 133 416,67 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 41 558,68 zł
- pozostała działalność (odpis na ZFŚS dla naucz. em. i rencistów, fund. zdrowotny, doskonalenie i doskonalenie n-li) 240,00 zł
- projekt „Eksperymentowanie w Gimnazjum w Złotej” 274 808,18 zł

851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 78 426,25 zł, wykonano 231 444,89zł, co stanowi 27,34 %, w tym na:

- Zwalczanie narkomanii – plan 9 237,00 zł, wykonanie – 1 578,06 zł .

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 69 189,25 zł, wykonanie – 19 866,83 zł, :

środki zostały przeznaczone na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (realizacja programu, diety dla członków Komisji).

Plan wydatków został zwiększony o kwotę 19 318,05 zł, wynikającą z różnicy między dochodami i wydatkami wykonanymi w 2016 roku w tymże dziale.

852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 683 675 zł, wykonano 298 514,97 zł, co stanowi 43,66 %, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 13 199,31 zł

• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe	3 780,92 zł
• dodatki mieszkaniowe	1 617,09 zł
• zasiłki stałe	53 817,50 zł
• utrzymanie GOPS-u	101 406,64 zł
• dożywianie dzieci w szkołach	8 675,00 zł
• pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej (7 osób)	115 176,11 zł
• pozostała działalność	842,40 zł

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 7 304,00 zł, wykonano 6 258,69 zł, co stanowi 85,69 %.

w tym:

• pomoc materialna dla uczniów (wypłacono 42 stypendia)	4 758,69 zł
• pozostała działalność (odpis na ZFŚS dla n-li emerytów i rencistów)	1 500,00 zł

855 – RODZINA

Plan 4 484 909,00 zł, wykonano 2 273 569,66 zł, co stanowi 50,69 %, w tym:

• świadczenia wychowawcze	1 342 029,88 zł
• świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	897 114,97 zł
• Karta Dużej Rodziny	0,00 zł
• Wspieranie rodziny	8 750,00 zł
• Rodziny zastępcze	25 674,81 zł
• Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00 zł

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 698 489,72 zł, wykonano 292 030,91 zł, co stanowi 41,81 %.

Środki w tym dziale zostały przeznaczone na:

• Utrzymanie terenów zieleni w gminie	21 786,00 zł
• Oświetlenie ulic, placów i dróg	134 843,75 zł
• Wydatki związane z ochroną środowiska kwotę powyższą wykorzystano na seminarium z zakresu ochrony środowiska	3 075,00 zł
• Gospodarka odpadami	108 581,36 zł
• Pozostała działalność (opieka nad zwierzętami)	6 372,10 zł
• Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 372,70 zł

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 375 000,00 zł, wydatkowano kwotę 200 357,32 zł, co stanowi 53,43 %.

- dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej wraz z jej dwoma punktami filialnymi: w Chrobrzu i Pełczyskach	195 800,00 zł
- wydatki na świetlice wiejskie	4 557,32 zł

926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 52 100,00 zł, wydatkowano 19 848,45 zł czyli 38,10 %.

Wydatki zostały poniesione na ubezpieczenie i przewozy zawodników, zakup drobnego sprzętu sportowego oraz wynagrodzenie trenera.

W I półroczu nie ogłoszono konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2017 r., ponieważ nie zachodziła taka konieczność.

Wydatki bieżące za I półrocze 2017 r. zostały zrealizowane w 47,08 % , natomiast wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 16,47%. Niski wskaźnik wykonania wydatków majątkowych jest

spowodowany zakończeniem w I półroczu trzech z wielu zaplanowanych inwestycji oraz zostały przekazane tylko środki na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych policji.

Przedłużające się procedury związane ze złożonym wnioskiem w NFOŚiGW w Warszawie przesunęły rozpoczęcie prac dotyczących największej planowanej inwestycji „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w gminie Złota” na II kwartał, a rozliczenie nastąpi w II półroczu br.

Wykonanie pozostałych zadań inwestycyjnych rozpocznie się w II półroczu.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych obrazują Tabele nr 6 i 6a.

Gmina na dzień 30 czerwca br. posiada zadłużenie w kwocie 4 225 000,00 zł, wynikające z wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 1 343 000,00 zł oraz z zaciągniętych kredytów długoterminowych na kwotę 2 882 000,00 zł.

Na koniec I półrocza gmina posiadała zobowiązań niewymagalnych na ogólną kwotę 741 905,64 zł, w tym zobowiązania za budowę paneli fotowoltaicznych - 500 000,00 zł.

Pozostałe niewymagalne zobowiązania (241 905,64 zł) dotyczą m.in.: składek ZUS, podatków, zakupu energii, drobnych materiałów i usług i zostały uregulowane w miesiącu lipcu.

Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W okresie sprawozdawczym funkcjonował jeden zakład budżetowy:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Złotej

	plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na początek roku	81 905,00	4 502,20 zł
Razem przychody za 6-m-cy 2017 roku wyniosły	953 000,00	437 815,83 zł
w tym:		
• sprzedaż wody, oczyszczanie ścieków		436 221,81 zł
• odsetki		1 593,96 zł
Koszty i inne obciążenia w zakładzie za I półrocze 2017 r. kształtowały się następująco:		
○ wynagrodzenie osobowe, bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń -		
plan – 577 500,00 zł, wykonanie -		264 231,12 zł
○ opłaty za korzystanie ze środowiska naturalnego, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości	plan – 47 000,00 zł, wykonanie –	8 702,20 zł
○ zakup usług remontowych i usług pozostałych (badania wody, ścieków, usługi telefoniczne, szkolenia, czynsz)	plan – 76 000,00 zł, wykonanie –	30 324,53 zł
○ zakup energii elektrycznej	plan -141 000,00 zł, wykonanie -	62 187,12 zł
○ zakup materiałów do remontów, oleju napędowego, materiałów biurowych, środków bhp	plan - 108 000,00 zł, wykonanie -	37 094,58 zł
○ delegacje służbowe	plan - 500,00 zł, wykonanie -	120,00 zł
○ odpis na ZFŚS	plan - 10 000,00 zł, wykonanie –	7 500,00 zł
Razem koszty		410 159,55 zł
Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2017 r. wynosił		32 158,48 zł

WYNIK FINANSOWY

Budżet gminy za I półrocze 2017 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 276 995,88 zł.

INWESTYCJE

W budżecie gminy na 2017 rok na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 5 939 372,50 zł, w I półroczu wykorzystano 978 165,00 zł, co stanowi 16,47 % planowanych wydatków.

W pierwszym półroczu 2017 r. zrealizowane zostały wydatki z poniżej wymienionych zadań:

1. Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w gminie Złota (2016-2017)	900 000,00 zł
2. Przekazanie środków na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych policji	2 500,00 zł
3. Zakup samochodu dla OSP w Chrobrzu	19 680,00 zł
4. Eksperymentowanie w Gimnazjum w Złotej (2016-2018)	6 900,00 zł
5. Ścieżki zdrowia - siłownie plenerowe	49 085,00 zł

WOJĘT
mgr Tadeusz Sulek

**OGÓLNE DANE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
za I półrocze 2017 roku**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I	DOCHODY OGÓŁEM	17 969 308,76	8 410 863,41	46,81
	w tym:			
1.	Dochody własne	4 134 569,20	1 930 878,46	46,70
2.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 002 877,00	1 847 928,00	61,54
3.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 254 142,00	1 627 074,00	50,00
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	4 724 260,22	2 569 440,70	54,39
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin	226 776,00	137 504,00	60,63
6.	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	588 684,62	298 038,25	50,63
7.	Środki na zadania własne, pozyskane od pozostałych jednostek	2 037 999,72	0,00	-
II	WYDATKI OGÓŁEM	21 138 512,69	8 133 867,53	38,48
	w tym:			
1.	wydatki bieżące	15 199 140,19	7 155 702,53	47,08
2.	Wydatki inwestycyjne	5 939 372,50	978 165,00	16,47
- DEFICYT/+NADWYŻKA		- 3 169 203,93	+276 995,88	X

W O S T
mgr Tadeusz Sulek

Tabela nr 2

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I półrocze 2017 ROK
(wg podziałek klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	238 192,22	238 326,85	100,06
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 634,63	x
		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	0,00	1 263,63	x
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	41,00	x
		0940	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	330,00	x
			Pozostała działalność	238 192,22	236 692,22	99,37
	01095	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	1 500,00	0,00	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	236 692,22	236 692,22	100,00
600			Transport i łączność	0,00	104,40	x
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	x
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	104,40	x
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 441,00	8 758,52	16,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 441,00	8 758,52	16,70
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 140,00	1 244,52	24,21
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	514,00	514,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 687,00	700,00	12,31
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 100,00	6 100,00	15,21
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	200,00	20,00
720			Informatyka	192 586,62	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	192 586,62	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	192 586,62	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	119 178,00	47 365,61	39,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 302,00	18 945,50	52,19

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 302,00	18 945,50	52,19
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 876,00	28 420,11	39,54
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	65,54	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	x
	0740	Wpływy z dywidend	200,00	0,00	x
	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	55 993,00	26 543,80	47,41
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	23,36	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 183,00	1 787,41	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	x
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 000,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	986,00	492,00	49,90
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	986,00	492,00	49,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	986,00	492,00	49,90
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	480,00	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	480,00	x
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	480,00	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 331 640,20	1 661 685,11	49,88
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600,00	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	600,00	0,00	0,00
	75613	Wpływy z podatku akcyzowego od pozostałych wyrobów objętych podatkiem akcyzowym	12 254,00	0,00	x
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 254,00	0,00	x
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	267 100,00	141 095,40	52,82
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	221 228,00	115 867,00	52,37
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 150,00	6 523,40	80,04
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 392,00	15 140,00	49,82
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 130,00	3 565,00	50,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	x
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 289 379,00	696 707,29	54,03
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	144 290,00	93 620,80	64,88
	0320	Wpływy z podatku rolnego	961 846,00	499 432,88	51,92
	0330	Wpływy z podatku leśnego	968,00	395,00	40,81
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 275,00	59 300,57	51,44
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	4 068,00	40,68
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	32 894,00	73,10
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 772,40	35,45
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	x
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	5 223,64	74,62
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 108,20	46 187,92	78,14
75621	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	9 325,00	x
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59 108,20	36 862,92	62,37
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 702 199,00	777 694,50	45,69
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 702 199,00	776 482,00	45,62
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00	1 212,50	121,25
758		Różne rozliczenia	6 257 019,00	3 475 002,00	55,54
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 002 877,00	1 847 928,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 002 877,00	1 847 928,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 254 142,00	1 627 074,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 254 142,00	1 627 074,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	706 474,00	456 381,08	64,60
	80101	Szkoły podstawowe	80 415,00	51 083,20	63,52
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	0,00	0,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 108,80	x
		Wpływy z różnych dochodów	53 700,00	22 159,40	41,27
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 815,00	25 815,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 664,00	15 658,50	40,50
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	466,00	46,60
		Wpływy z usług	8 228,00	474,50	5,77
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 436,00	14 718,00	50,00
	80104	Przedszkola	35 096,00	19 357,95	55,16
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	703,00	70,30
		Wpływy z usług	3 322,00	3 270,95	98,46

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 774,00	15 384,00	49,99
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 251,00	21 577,20	59,52
	0830	Wpływy z usług	4 139,00	5 521,20	133,39
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 112,00	16 056,00	50,00
80110		Gimnazja	9 425,00	9 425,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 425,00	9 425,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 400,00	41 116,00	9,58
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	54 500,00	19 178,00	9,58
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 900,00	21 938,00	41,19
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	125,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	124,98	x
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	124,98	x
80195		Pozostała działalność	396 098,00	298 038,25	75,24
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	367 717,00	275 070,13	74,80
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 481,00	16 068,12	74,80
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 519,00	6 519,18	100,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	381,00	380,82	99,95
852		Pomoc społeczna	145 217,00	96 194,00	66,24
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 289,00	14 248,00	70,23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 306,00	8 691,00	65,32

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 983,00	5 557,00	79,58
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 833,00	1 000,00	54,56
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 833,00	1 000,00	54,56
85216		Zasiłki stałe	73 382,00	57 208,00	77,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 382,00	57 208,00	77,96
85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 041,00	17 876,00	48,26
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 741,00	17 876,00	50,02
85230		Pomoc w zakresie żywienia	12 672,00	5 862,00	46,26
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 672,00	5 862,00	46,26
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 843,00	3 843,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 843,00	3 843,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 843,00	3 843,00	100,00
855		Rodzina	4 415 609,00	2 273 861,08	51,50
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 599 121,00	1 364 465,00	52,50
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 599 121,00	1 364 465,00	52,50
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 816 474,00	909 396,08	50,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 802 474,00	904 790,00	50,20
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	4 606,08	32,90
	85503	Karta Dużej Rodziny	14,00	0,00	x
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14,00	0,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 501 122,72	146 343,09	5,85
	90002	Gospodarka odpadami	271 123,00	138 843,91	51,21
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 123,00	136 425,71	50,51
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 023,20	202,32
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	395,00	x
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 204 600,00	400,00	0,02

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	168 800,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 200,00	400,00	3,57
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 024 600,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 399,72	7 099,18	27,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	7 099,18	59,16
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 399,72	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00	2 026,67	40,53
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	2 026,67	40,53
		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	5 000,00	2 026,67	40,53
R a z e m:				17 969 308,76	8 410 863,41	46,81

W O J T
mgr Tomasz Sulek

Tabela nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I półrocze 2017 ROK (wg klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	286 892,22	247 885,05	86,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	28 400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	19 400,00	10 358,76	53,40
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 400,00	10 358,76	53,40
	01095		Pozostała działalność	239 092,22	237 526,29	99,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,60	273,60	100,00
		4210	Składki na Fundusz Pracy	1 076,78	662,85	61,56
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	2 490,64	2 490,64	100,00
		4430	Zakup usług pozostałych	233 551,20	232 420,20	99,52
		4500	Różne opłaty i składki	100,00	79,00	79,00
600			Transport i łączność	488 700,00	81 769,72	16,73
	6014		Drogi publiczne powiatowe	75 300,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 300,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	301 800,00	81 769,72	27,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 800,00	26 120,67	30,80
		4270	Zakup usług remontowych	109 900,00	15 191,50	13,82
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	40 271,95	43,77
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	185,60	3,04
	60017		Drogi wewnętrzne	31 600,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 600,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	265 000,00	23 029,34	8,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253 700,00	23 029,34	9,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	695,97	69,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	30,15	15,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800,00	7 426,34	24,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	4 807,88	15,51
		4260	Zakup energii	19 000,00	5 716,09	30,08

		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	4 252,91	7,66
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	100,00	1,82
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 700,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	11 300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 300,00	0,00	0,00
720			Informatyka	238 572,50	861,00	0,36
	72095		Pozostała działalność	238 572,50	861,00	0,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	861,00	7,18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 465,79	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 611,61	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 120,83	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 374,27	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 232 086,00	1 057 417,19	47,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 302,00	18 945,50	52,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 100,00	13 600,87	48,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 465,00	2 465,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 227,00	2 718,01	52,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00	161,62	31,69
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 929,00	58 463,92	48,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 629,00	56 814,60	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	389,32	32,44
		4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00	1 260,00	27,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 926 882,00	915 064,60	47,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 100,00	562 772,64	43,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 358,00	95 777,05	86,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 086,00	101 337,62	43,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 950,00	7 298,16	36,58
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 600,00	10 031,00	29,85

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 976,00	31 840,78	56,88
		4220	Zakup środków żywności	400,00	276,18	69,05
		4260	Zakup energii	10 500,00	3 955,97	37,68
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 070,00	76,43
		4300	Zakup usług pozostałych	94 165,00	56 383,11	59,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	7 761,30	62,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 619,00	4 490,18	67,84
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	689,40	19,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 228,00	24 921,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	6 460,21	53,84
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 419,00	26 322,31	39,04
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 539,00	1 760,00	49,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 980,00	19 211,84	76,91
		4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	5 350,47	15,78
	75095		Pozostała działalność	80 554,00	38 620,86	47,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 104,00	29 052,00	50,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	1 401,00	46,70
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 107,00	52,71
		4430	Różne opłaty i składki	14 350,00	7 000,00	48,78
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	60,86	2,03
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	986,00	492,00	49,90
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	986,00	492,00	49,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760,00	355,00	46,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65,00	65,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,00	72,00	51,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	356 341,00	78 503,56	22,03
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 500,00	2 500,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	303 841,00	76 003,56	25,01
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 875,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	10 355,80	57,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 130,00	8 269,75	48,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 430,00	1 422,90	99,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 980,00	3 157,16	45,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	545,00	241,13	44,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 250,00	11 292,62	50,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 125,00	7 169,26	11,73
	4260	Zakup energii	14 700,00	7 490,98	50,96
	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	680,00	17,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	918,24	3,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 490,00	4 436,22	68,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 680,00	98,40
	75421	Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	45 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	167 600,00	66 486,94	39,67
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	167 600,00	66 486,94	39,67
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	167 600,00	66 486,94	39,67
758		Różne rozliczenia	35 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	35 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	35 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 255 931,00	2 516 312,84	47,88
	80101	Szkoły podstawowe	2 520 694,00	1 211 121,11	48,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 400,00	48 498,19	48,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 439 707,00	686 260,73	47,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 842,00	122 544,26	91,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 888,00	131 615,02	47,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 221,00	15 063,83	38,41

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	51,00	0,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 756,00	116 564,39	39,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 059,00	154,06	0,53
	4260	Zakup energii	42 300,00	16 386,35	38,74
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	260,00	11,82
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	6 657,46	25,61
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	2 710,07	39,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 990,00	55,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 821,00	59 115,75	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	250,00	5,43
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	275 146,00	135 321,36	49,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400,00	5 975,54	44,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 404,00	84 971,33	49,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 615,00	13 963,68	95,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 547,00	16 024,42	47,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 792,00	1 871,18	39,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	914,90	23,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	34,39	1,72
	4260	Zakup energii	6 800,00	3 639,94	53,53
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	287,14	19,14
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	747,84	7,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 188,00	6 891,00	75,00
80104		Przedszkola	269 121,00	99 410,84	36,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 340,49	47,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 434,00	53 855,97	45,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 850,00	9 324,30	94,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 360,00	9 514,72	42,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	1 158,07	36,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	590,95	5,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	2 313,55	66,10
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	284,00	11,36
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	14 471,04	18,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 077,00	4 557,75	75,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	126 837,00	59 984,71	47,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 720,00	2 512,23	53,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 347,00	38 007,54	47,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 330,00	4 099,10	76,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	6 296,95	38,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	732,63	34,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 486,45	59,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 350,00	1 578,71	67,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	40,00	4,44
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	888,60	17,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 790,00	4 342,50	75,00
80110		Gimnazja	901 946,00	413 840,72	45,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 700,00	19 431,55	44,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 200,00	251 510,02	44,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 130,00	46 997,91	95,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 819,00	48 967,21	45,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 337,00	5 807,21	37,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 596,00	1 158,65	5,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 329,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	10 086,86	43,86
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 520,57	21,72
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	584,49	38,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 035,00	27 776,25	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	300 618,00	139 710,57	46,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 200,00	54 298,56	53,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 072,00	8 071,30	99,99

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 200,00	54 298,56	53,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 072,00	8 071,30	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 200,00	54 298,56	53,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 072,00	8 071,30	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	53 228,00	17 923,87	33,67
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 270,00	80,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 118,00	3 838,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	436,54	43,65
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 410,00	240,00	2,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 410,00	240,00	2,31
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	335 801,00	133 416,67	39,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	90,00	8,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 560,00	68 037,21	48,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 580,00	9 192,21	95,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 431,00	10 768,54	44,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 260,00	606,47	18,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	4 236,39	33,36
	4220	Zakup środków żywności	110 400,00	35 232,60	31,91
	4260	Zakup energii	2 700,00	1 040,00	38,52
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	110,75	2,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 102,50	75,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	71 020,00	41 558,68	58,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 451,84	58,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	29 293,34	63,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	2 964,78	52,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	5 049,51	54,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	691,35	52,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 001,25	343,03	17,14
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 123,75	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	185,08	37,02
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	23,50	4,70

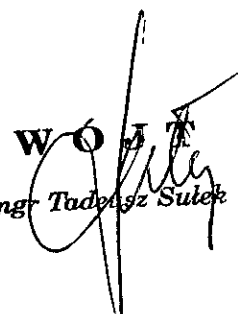
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00	1 556,25	75,00
80195		Pozostała działalność	444 338,00	281 708,18	63,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 340,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 914,00	40 420,47	52,55
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 493,00	2 361,18	52,55
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 108,00	10 128,90	55,94
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058,00	591,67	55,92
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 586,00	1 439,62	55,67
	4129	Składki na Fundusz Pracy	151,00	84,08	55,68
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 130,00	23 942,41	79,46
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 760,00	1 398,59	79,47
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 229,00	10 323,11	63,61
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	948,00	603,01	63,61
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 971,00	57 033,69	86,45
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 854,00	3 331,61	86,45
	4307	Zakup usług pozostałych	157 779,00	86 662,53	54,93
	4309	Zakup usług pozostałych	9 217,00	5 062,31	54,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 900,00	31 425,00	75,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 519,00	6 519,18	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	381,00	380,82	99,95
851		Ochrona zdrowia	78 426,25	21 444,89	27,34
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 237,00	1 578,06	17,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,00	225,72	74,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	32,34	73,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 055,00	1 320,00	64,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 837,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 189,25	19 866,83	28,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 880,00	13 384,72	44,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 409,25	2 382,11	10,63
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 100,00	37,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	683 675,00	298 514,97	43,66
	85202	Domy pomocy społecznej	222 680,00	115 176,11	51,72
	3110	Świadczenia społeczne	222 680,00	115 176,11	51,72
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z	29 500,00	13 199,31	44,74

		pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 500,00	13 199,31	44,74
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 789,00	3 780,92	16,59
	3110	Świadczenia społeczne	22 789,00	3 780,92	16,59
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	1 617,09	53,90
	3110	Świadczenia społeczne	1 909,60	1 026,69	53,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	590,40	590,40	100,00
85216		Zasiłki stałe	156 195,00	53 817,50	34,46
	3110	Świadczenia społeczne	156 195,00	53 817,50	34,46
85219		Ośrodki pomocy społecznej	220 892,00	101 406,64	45,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 912,00	60 426,04	39,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	11 714,23	98,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 890,00	13 143,45	45,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 721,07	49,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	1 161,34	32,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	90,00	18,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 943,23	77,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 316,56	65,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	225,00	37,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 000,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	290,00	290,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 375,72	39,31
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 919,00	8 675,00	37,85
	3110	Świadczenia społeczne	22 919,00	8 675,00	37,85
85295		Pozostała działalność	5 200,00	842,40	16,20
	3110	Świadczenia społeczne	5 200,00	842,40	16,20
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 304,00	6 258,69	85,69
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 804,00	4 758,69	99,06
	3240	Stypendia dla uczniów	4 804,00	4 758,69	99,06
85495		Pozostała działalność	2 000,00	1 500,00	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 500,00	75,00

855			Rodzina	4 484 909,00	2 273 569,66	50,69
	85502		Świadczenie wychowawcze	1 812 574,00	897 114,97	49,49
		3110	Świadczenia społeczne	1 694 774,00	839 234,05	49,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 300,00	19 109,45	35,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 433,92	93,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 400,00	32 984,46	71,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	551,71	36,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 500,00	16,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	401,38	40,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	900,00	75,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	14,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	10 000,00	8 750,00	87,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 298,08	7 260,82	87,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 498,60	1 311,29	87,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	203,32	177,89	87,49
	85508		Rodziny zastępcze	52 300,00	25 674,81	49,09
		3110	Świadczenia społeczne	52 300,00	25 674,81	49,09
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 959 989,72	1 192 030,91	20,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	270 209,00	108 581,36	40,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 580,00	19 895,59	47,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 579,82	99,22
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 500,00	3 892,00	45,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 010,00	3 570,11	39,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 019,00	65,82	6,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	910,00	14,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 977,00	307,20	7,72
	4300	Zakup usług pozostałych	190 630,00	75 711,73	39,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	304,22	60,84
	4430	Różne opłaty i składki	3 507,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	455,37	37,95
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 181,00	21 786,00	30,18
	4300	Zakup usług pozostałych	72 181,00	21 786,00	30,18
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 130 000,00	917 372,70	17,88
	4210	Zakup usług pozostałych	1 000,00	356,70	35,67
	4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	3 500,00	6,54
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 516,00	96,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 061 500,00	900 000,00	17,78
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	252 200,00	134 843,75	53,47
	4260	Zakup energii	176 000,00	107 236,75	60,93
	4270	Zakup usług remontowych	54 200,00	25 762,00	47,53
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 845,00	92,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 899,72	3 075,00	8,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 899,72	3 075,00	9,07
90095		Pozostała działalność	18 500,00	6 372,10	34,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	24,01	2,40
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	6 348,09	36,27
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	375 000,00	200 357,32	53,43
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	4 557,32	45,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 557,32	45,57
	92116	Biblioteki	365 000,00	195 800,00	53,64
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 000,00	195 800,00	53,64
926		Kultura fizyczna	222 100,00	68 933,45	31,04

92601		Obiekty sportowe	108 400,00	2 736,48	2,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 320,50	66,03
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	25,98	1,13
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 390,00	99,29
	6050	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 700,00	17 111,97	39,16
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	8 372,10	76,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	1 889,87	19,48
	4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	4 750,00	52,20
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 100,00	80,77
92695		Pozostała działalność	70 000,00	49 085,00	70,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	49 085,00	70,12
Razem :			21 138 512,69	8 133 867,53	38,48


W O J
 mgr Tadeusz Sułek

WYKONANIE
WYDATKÓW BIEŻĄCYCH: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGR., ZADANIA ZLECONE I WŁASNE, WYDATKI NA OBSŁUGĘ
DLUGU PUBL. JEDNOSTKI; DOTACJE; WYDATKI INWESTYCYJNE
za I półrocze 2017 roku

D Z I A Ł	TREŚĆ	WYDATKI BIEŻĄCE			Z TEGO :													WYDATKI INWESTYCYJNE		
					WYNAGRODZENIA I POCHODNE			OBSŁUGA DŁUGU PUBL. JEDNOSTKI			DOTACJE bieżące									
		PLAN	WYK	%	PLAN	WYK	%	PLAN	WYK	%	PLAN	WYK	%	PLAN	WYK	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
010	Rolnictwo i łowiectwo	286 892,22	247 885,05	86,40	1 873,60	1 873,60	100,0													
600	Transport i łączność	301 800,00	81 769,72	27,09	6 000,00	0,00	0,00							186 900,00	0,00	0,00				
700	Gospodarka mieszkaniowa	255 000,00	23 029,34	9,03	32 000,00	8 152,46	25,48							10 000,00	0,00	0,00				
720	Informatyka	12 000,00	861,00	7,18										226 572,50	0,00	0,00				
750	Administracja publiczna	2 232 086,00	1 057 417,19	47,37	1 691 335,00	789 291,97	46,67													
751	Urzędy naczelných organ. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	986,00	492,00	49,90	986,00	492,00	49,90													
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożaro- wa	278 841,00	56 323,56	20,20	48 335,00	24 383,56	50,45							77 500,00	22 180,00	28,62				
757	Obsługa długu publicznego	167 600,00	66 486,94	39,67				167 600,00	66 486,94	39,67										
758	Różne rozliczenia	35 000,00	0,00	0,00																

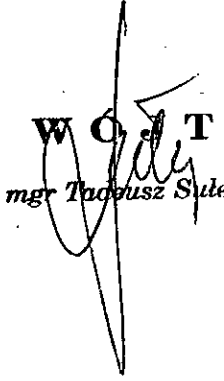
801	Oświata i wychowanie	5 249 031,00	2 509 412,84	47,81	3 629 446,00	1 829 014,52	50,39								6 900,00	6 900,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	78 426,25	21 444,89	27,34	33 780,00	14 962,78	44,29										
852	Pomoc społeczna	683 675,00	298 514,97	43,66	196 202,00	100 204,10	51,07										
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 304,00	6 258,69	85,69													
855	Rodzina	4 484 909,00	2 273 569,66	50,69	180 421,00	87 298,88	48,39										
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	698 489,72	292 030,91	41,81	68 809,00	30 913,34	44,93								5 261 500,00	900 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	375 000,00	200 357,32	53,43							365 000,00	195 800,00	53,64				
926	Kultura fizyczna i sport	52 100,00	19 848,45	38,10	12 300,00	8 372,10	68,07				10 000,00	0,00	0,00		170 000,00	49 085,00	28,87
	Razem	15 199 140,19	7 155 702,53	47,08	5 901 487,60	2 894 959,31	49,05	167 600,00	66 486,94	39,67	375 000,00	195 800,00	52,21	5 939 372,50	978 165,00	16,47	

W O J T
mgr Tadeusz Sulek

**INFORMACJA W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA DOTACJI BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO KOŃCA I półrocza 2017 r.**

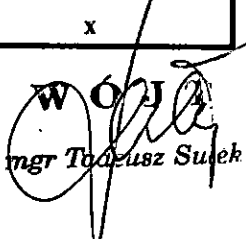
Lp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Plan po zmianach	Kwota otrzymanej dotacji od początku roku do końca I półrocza	Wykorzystanie otrzymanej dotacji wg. stanu na koniec I półrocza	% 7: 6	Przeznaczenie dotacji (rodzaj zadania) (dot. kol. 5)	Zadania sfinansowane z otrzymanej dotacji (dot. kol. 7)	Przyczyny ewentualnego niewykorzystania środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01095	2010	236 692,22	236 692,22	236 692,22	100,00	Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwie	Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwie	-
2.	750	75011	2010	36 302,00	18 945,50	18 945,50	100,00	Zad. zlecone z zakresu administracji rządowej	Zad. zlecone z zakresu administracji rządowej	-
3.	751	75101	2010	986,00	492,00	492,00	100,00	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	-
4.	801	80101	2010	25 815,00	25 815,00	0,00	0,00	Realizacja zadań własnych: zakup podręczników, materiałów edukac. lub ćwic.	Dofinansowanie zadań własnych: zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwic.	Środki zostaną wykorzystane w III kwartale
5.	801	80103	2030	29 436,00	14 718,00	14 718,00	100,00	Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	Dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	-
6.	801	80104	2030	30 774,00	15 384,00	15 384,00	100,00	Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	Dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	-
7.	801	80106	2030	32 112,00	16 056,00	16 056,00	100,00	Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	Dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	-
8.	801	80110	2010	9 425,00	9 425,00	0,00	0,00	Realizacja zadań własnych: zakup podręczników, materiałów edukac. lub ćwiczeniowych	Dofinansowanie zadań własnych: zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	Środki zostaną wykorzystane w III kwartale
9.	801	80150	2010	125,00	124,98	0,00	0,00	Realizacja zadań własnych: zakup podręczników, materiałów edukac. lub ćwiczeniowych	Dofinansowanie zadań własnych: zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	Środki zostaną wykorzystane w III kwartale
10.	852	85213	2010	13 306,00	8 691,00	8 691,00	100,00	Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadc. rodzinne	Opł. składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	-
11.	852	85213	2030	6 983,00	5 557,00	3 417,89	61,51	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Środki zostaną wykorzystane w III kwartale
12.	852	85214	2030	1 833,00	1 000,00	0,00	0,00	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ub. emerytalne i rentowe	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ub. emerytalne i rentowe	-Środki zostaną wykorzystane w III kwartale

13.	852	85216	2030	73 382,00	57 208,00	53 817,50	94,07	Zasiłki stałe	Zasiłki stałe	Środki zostaną wykorzystane w III kwartale-
14.	852	85219	2030	35 741,00	17 876,00	17 876,00	100,00	Utrzymanie GOPS	Dofinansowanie utrzymania GOPS-u	-
15.	852	85230	2030	12 672,00	5 862,00	4 908,00	83,73	Dożywianie dzieci	Dożywianie dzieci	Środki zostaną wykorzystane w III kwartale
16.	854	85415	2030	3 843,00	3 843,00	3 806,75	99,06	Dofinansowanie pomocy mat. dla uczniów	Dofinansowanie pomocy mat. dla uczniów	Środki zostaną wykorzystane w III kwartale
17.	855	85501	2060	2 599 121,00	1 364 465,00	1 339 052,18	98,14	Realizacja programu rodzina 500 Plus	Realizacja świadczeń wychowawczych	Środki zostaną wykorzystane w III kwartale
18.	855	85502	2010	1 802 474,00	904 790,00	895 224,89	98,94	Realizacja świadczeń rodzinnych	Realizacja świadczeń rodzinnych	Środki zostaną wykorzystane w III kwartale
19.	855	85503	2010	14,00	0,00	0,00	0,00	Karta Dużej Rodziny	Karta Dużej Rodziny	-
R a z e m				4 951 036,22	2 706 944,70	2 629 081,93	97,12	X		


W O T
 mgr Tadeusz Sulek

**Limity wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne planowane do poniesienia w 2017 roku
- wykonanie za I półrocze**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki w 2017 roku	wykonanie wydatków w I półroczu		Uwagi do stopnia realizacji
					wydatki wykonane	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: Nr 0017T, 0181T, 0073T w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej (2016-2017)	75 300,00	0,00	0,00	Zadanie rozpoczęte
2.	600	60095	Ochrona obszaru Natura 2000 Województwa Świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie. Budowa ścieżek dydaktycznych (2016-2018).	80 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie rozpoczęte
3.	720	72095	Cyfrowy urząd w Twoim domu- e-Administracja blisko mieszkańca (2017-2018)	226 572,50	0,00	0,00	Zadanie nie rozpoczęte
4.	801	80195	Eksperymentowanie w Gimnazjum w Złotej (2016-2018)	6 900,00	6 900,00	100,00	Zadanie wykonane
5.	900	90005	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w gminie Złota (2016-2017)	5 061 500,00	900 000,00	17,78	Zadanie rozpoczęte
OGÓŁEM				5 450 272,50	906 900,00	16,64	x


mgr Tomasz Sulek

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.
- wykonanie za I półrocze

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowane wydatki w roku budżetowym 2017	Wydatki wykonane	Wykonanie wydatków w I półroczu 2016					Uwagi do stopnia realizacji
						w tym źródła finansowania:				% wykorzy stania środków (kol.6:5)	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienio ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wola Chroberska dl. 160 mb	31 600,00	0,00	0,00		A. B. C. D.		0,00	Zadanie nie rozpoczęte
2.	700	70005	Wymiana kotła centralnego ogrzewania W DN w Miernowie	10 000,00	0,00	0,00		A. B. C. D.		0,00	Zadanie nie rozpoczęte
3.	754	75412	Zakup samochodu dla OSP w Chrobrzu	20 000,00	19 680,00	19 680,00		A. B. C. D.		98,40	Zadanie zakończone
4.	754	75412	Plac postojowy przy OSP w Stawiszycach	50 000,00	0,00	0,00		A. B. C. D.		0,00	Zadanie rozpoczęte
5.	900	90001	Zakup prasy do osadu do oczyszczalni ścieków	180 000,00	0,00	0,00		A. B. C. D.		0,00	Zadanie rozpoczęte
6.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	20 000,00	0,00	0,00		A. B. C. D.		0,00	Zadanie nie rozpoczęte
7.	926	92601	Boisko szkolne przy Zespole Placówek Oświatowych w Złotej	100 000,00	0,00	0,00		A. B. C. D.		0,00	Zadanie nie rozpoczęte
8.	926	92695	Ścieżki zdrowia-silownie plenerowe	70 000,00	49 085,00	49 085,00		A. B. C. D.		70,12	Zadanie zakończone
OGÓŁEM				481 600,00	68 765,00	68 765,00		A. B. C. D.		14,28	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

WOJ T
mgr Tomasz Sulek

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 roku

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Złota na lata 2017 – 2031 uchwalono Uchwałą Rady Gminy Nr XX/141/2016 w dniu 27 grudnia 2016 roku.

W pierwszym półroczu Rada Gminy dokonała trzykrotnie zmian przyjętych wartości oraz dwukrotnie zmieniano WPF zarządzeniami Wójta.

Przebieg kształtowania się WPF oraz realizacja przedsięwzięć zawarta jest w poniższych zestawieniach w formie tabelarycznej:

Tabela nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017- 2031 w części dotyczącej 2017 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie za I półrocze	% wykonania
1	2	3	4	5
I.	Dochody ogółem, z tego:	17 969 308,76	8 410 863,41	46,81
1.	dochody bieżące	15 704 122,14	8 397 142,41	53,15
2.	dochody majątkowe, w tym:	2 265 186,62	13 721,00	0,61
-	ze sprzedaży majątku	41 100,00	6 821,00	16,60
II.	Wydatki ogółem, w tym:	21 138 512,69	8 133 867,53	38,48
1	Wydatki bieżące	15 199 140,19	7 155 702,53	47,08
-	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 901 487,60	2 894 959,31	49,05
-	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 047 811,00	973 528,52	47,54
-	z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00
-	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 939 372,50	978 165,00	16,47
-	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 450 272,50	906 900,00	16,64
a	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 141 500,00	906 900,00	17,64
b	Nowe wydatki inwestycyjne:	715 072,50	68 765,00	9,62

c	Wydatki majątkowe w formie dotacji	75 300,00	0,00	0,00
III	Splata i obsługa długu, z tego:	1 019 850,00	187 250,34	18,73
-	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	852 250,00	85 000,00	9,97
-	wydatki bieżące na obsługę długu	167 600,00	66 486,94	39,67
IV.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00
V.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) , w tym:	4 021 453,93	402 205,59	10,00
1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 upf, w tym:	212 318,93	402 205,59	189,43
2.	Kredyt krótkoterminowy	0,00	0,00	0,00
VI.	Kwota długu, w tym:	7 266 885,00	4 225 000,00	x
1.	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po zlikwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,68 %	5,68 %	-
5.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	7,17 %	7,17 %	-
6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	7,75 %	7,75 %	-
VII.	Wynik budżetu (I- II)	- 3 169 203,93	+ 276 995,88	-
VIII.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącym	504 981,95	1 241 439,88	-
IX.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki (nadwyżkę budżetową i wolne środki) a wydatkami bieżącymi	717 300,88	1 643 645,47	-

Tabela nr 2

Finansowanie deficytu budżetu oraz sposób sfinansowania spłaty długu w I półroczu 2017 roku

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIA	Plan 2017	Wykonanie za I półrocze
1	2	3	4
1	DOCHODY	17 969 308,76	8 410 863,41
2	WYDATKI	21 138 512,69	8 133 867,53
3	WYNIK BUDŻETU (1-2)	- 3 169 203,93	+276 995,88
4	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU	- 3 169 203,93	402 205,59

5	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI	-	-	
a	ZACIĄgniĘCIE KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH	772 235,00	0,00	
b	ZACIĄgniĘCIE POŻYCZEK DŁUGOTERMINOWYCH	3 036 900,00	0,00	
c	SPRZEDAŻ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYEMITOWANYCH PRZEZ J.S.T.	0,00	0,00	
d	NADWYŻKA BUDŻETU J.S.T. Z LAT UBIEGLYCH	0,00	0,00	
e	WOLNE ŚRODKI JAKO NADWYŻKA ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH NA RACHUNKACH BIEŻĄCYCH J.S.T. WYNIKAJĄCY Z ROZLICZEŃ KREDYTÓW I POŻYCZEK Z LAT UBIEGLYCH	212 318,93	402 205,59	
f	SPLATA OTRZYMANYCH KREDYTÓW / POŻYCZEK/ WYEMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	0,00	0,00	
g	UDZIELANIE POŻYCZEK	0,00	0,00	
i	ZACIĄgniĘCIE KREDYTU KRÓTKOTERMINOWEGO	0,00	0,00	
I	Sposób sfinansowania długu	dług do spłaty w danym roku, spłacany z:	852 250,00	85 000,00
		nadwyżki budżetowej	0,00	0,00
		sprzedaży papierów wartościowych, wyemitowanych przez j.s.t.	0,00	0,00
		kredytów	772 235,00	0,00
		pożyczek	0,00	0,00
		nadwyżki budżetu j.s.t. z lat ubiegłych	0,00	0,00
		wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	80 015,00	80 015,00
		prywatyzacji majątku j.s.t.	0,00	0,00
		spłaty pożyczek udzielonych przez j.s.t.	0,00	0,00

Poziom zadłużenia Gminy na koniec I półrocza 2017 roku wg tytułów dłużnych wyniósł

4 225 000,00 zł i stanowi 23,51 % planowanych dochodów na bieżący rok.

Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji w wysokości

1 343 000,00 zł oraz zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 2 882 000,00 zł.

Raty kredytów spłacane są terminowo, zgodnie z harmonogramami określonymi w umowach z bankami, a seria obligacji A10ZL141217 zostanie wykupiona zgodnie z planem w grudniu br.

Nadwyżka budżetu powstała na 30 czerwca br. wyniosła 276 995,88 zł. Jest ona wynikiem wykonania wydatków budżetowych w kwocie mniejszej (38,48 %) niż planowano do wykonania w I półroczu br., natomiast dochody zostały wykonane w 46,81 %.

Obciążenie budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami w 2017 r. wyniesie 5,68 % prognozowanych dochodów. Powyższe wskaźniki mieszczą się w granicach limitów określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że poziom zadłużenia Gminy na koniec 2017 r. wyniesie 7 266 885,00 zł i będzie stanowił 40,44% dochodów planowanych na bieżący rok.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych zachowano zgodność wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i Budżecie Gminy w zakresie planowanego wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Gmina spełnia w latach 2017 – 2031 relację wymaganą art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 3

Wieloletnia Prognoza Finansowa w 2017 roku przewiduje realizację następujących przedsięwzięć :

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% (kol:4:3)
1	2	3	4	5
Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE				
1.	- bieżące	389 198,00	243 383,18	62,53
	EKSPERYMENTOWANIE W GIMNAZJUM W ŻŁOTEJ - Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji (projekty konkursowe)	389 198,00	243 383,18	62,53
2.	- majątkowe:	5 450 272,50	906 900,00	16,64
	EKSPERYMENTOWANIE W GIMNAZJUM W ŻŁOTEJ - Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji (projekty konkursowe)	6 900,00	6 900,00	100,00
	Cyfrowy urząd w Twoim domu- e-Administracja blisko mieszkańca (2017-2018) - Rozwój e- społeczeństwa	226 572,50	0,00	0,00
	Ochrona Obszaru Natura 2000 Województwa Świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie. Budowa ścieżek dydaktycznych. - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu	80 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa dróg powiatowych: Nr 0017T, 0181T, 0073T w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej (2016-2017) - zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz tworzenia powiązań sieci dróg powiatowych i gminnych z siecią dróg wojewódzkich i krajowych, prowadzące do zwiększenia dostępności lokalnych ośrodków gospodarczych	75 300,00	0,00	0,00
	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w gminie Złota - Energetyka rozproszona- Odnawialne źródła energii	5 061 500,00	900 000,00	17,78
O g ó ł e m		5 848 470,50	1 150 283,18	19,67

Łącznie na przedsięwzięcia przeznaczono kwotę 5 848 470,50 zł.

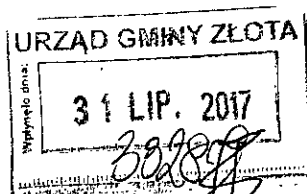
W związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z w/w zadaniami w pierwszym półroczu nie rozpoczęto wszystkich przedsięwzięć, ich realizację planuje się w drugim półroczu.

Gmina na 2017 rok nie planowała zawierania umów z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego ani ich nie zawierała.

W pierwszym półroczu 2017 roku Gmina nie udzielała gwarancji ani poręczeń.

WÓJT
mgr Tadeusz Sulek

Gminna Biblioteka Publiczna
w Złotej
woj. świętokrzyskie
powiat pińczowski
tel. 041/3561619, fax 041/3561648
REGON 260099895 NIP 662-17-73-925
Nazwa i adres
jednostki sprawozdawczej:



Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 66/2017 Sejmiku Gminy Złota
z dnia 28 sierpnia 2017r.

Złota, 25.07.2017 r.

Adresat:

Wójt

Gminy Złota

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

GBP za I półrocze 2017

Na terenie gminy Złota działają instytucje kultury: Gminna Biblioteka Publiczna w Złotej i filie biblioteczne: Chroberz, Pełczyska.

Przychody GBP.

Środki finansowe na prowadzenie działalności statutowej Instytucji Kultury pochodzą z dotacji budżetu Gminy Złota. Uchwałą Rady Gminy w Złotej w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok została przyznana dotacja na działalność Instytucji Kultury w wysokości 365 000,00 zł. Stan środków obrotowych na początku roku wynosił 0,00 zł. W pierwszym półroczu otrzymano 195 800,00 zł, tj. 54 % planowanej dotacji.

Wydatki GBP.

Wydatki na pokrycie funkcjonowania Instytucji Kultury w 2017 roku ukształtowały się w wysokości 161 660,55 zł na plan 365 000,00 zł co stanowi 44% planowanych wydatków.

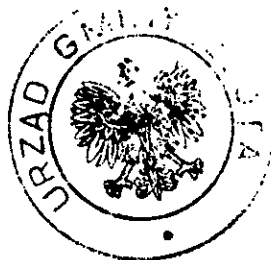
Z tego wydatkowano na:

1. Zakup materiałów i energii	13 374,86 zł
2. Usługi obce	4 643,44 zł
3. Wynagrodzenia pracowników	129 205,98 zł
4. Świadczenia na rzecz pracownika	14 294,25 zł
5. Pozostałe wydatki	142,02 zł

Powyższe kwoty są związane z działalnością i utrzymaniem placówek kultury.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 34 139,45 zł

Za zgodność
z oryginałem
stwierdzam



Z up. Wójta
Alicja Jaworska
ALICJA JAWORSKA
SKARBNIK GMINY

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2017 r.

Stan należności i zobowiązań	Kwota	
1. Należności	626	31
2. Zobowiązań	5 237	71
a) wymagalne	0	00
b) niewymagalne	5 237	71
Rozrachunki z dostawcami	-626	31
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0	00
Rozrachunki z ZUS	5 237	71
Rozrachunki z US	0	00
Pozostałe rozrachunki	0	00

Szczegółowe zestawienia przychodów i rozrachunków przedstawia tabela Nr 1 stanowiąca załącznik do niniejszego sprawozdania.

Sporządziła:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Maj

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej

w Złotej
Henryka Kozera

Za zgodność
z oryginałem
stwierdzam



Z up. Wójta
Alicja Jaworska
SKARBNIK GMINY

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ZŁOTEJ
za I półrocze 2017 rok**

	Plan	Wykonanie		% wykonania
I. Przychody	365 000	195 800	00	54
1.Dotacja podmiotowa z budżetu gminy otrzymana przez samorządową instytucję kultury.	365 000	195 800	00	54
II. Wydatki	365 000	161 660	55	44
1.Zużycie materiałów i energii	46 700	13 374	86	29
W tym:	25 000	5 045	50	20
- centralne ogrzewanie, woda i ścieki				
- środki czystości	1 000	96	72	10
- artykuły biurowe, druki, papier, itp.	1 500	786	31	52
- zakup książek	2 500	2 467	34	99
- zakup energii	9 000	3 277	88	36
- pozostałe materiały	7 700	1 701	11	22
2.Usługi obce	12 200	4 643	44	38
W tym:	1 700	752	41	44
- rozmowy telefoniczne				
-monitoring	3 900	1 918	80	49
- internet	2 300	1 133	94	49
-pozostałe usługi	4 300	838	29	19
3. Wynagrodzenia	259 758	129 205	98	50
W tym:	243 758	113 205	98	46
- osobowe pracowników				
- nagrody roczne pracowników	16 000	16 000	00	100
4.Świadczenia na rzecz pracowników	45 142	14 294	25	32
W tym	3 854	2 890	05	75
- ZFSS				
-składki ZUS (pracodawca)	40 031	11 104	20	27
-szkolenia pracowników	1 257	300	00	24
5.Pozostałe	1 200	142	02	12
W tym	0	0	00	
-ubezpieczenie OC				
-delegacje służbowe	1 200	142	02	12
6.Amortyzacja				
RAZEM WYDATKI	365 000	161 660	55	44
RAZEM PRZYCHODY	365 000	195 800	00	54
Wynik finansowy z działalności		34 139	45	

Za zgodność
z oryginałem
stwierdzam



Z up. Wójta
Alicja Jaworska
SKARBNIK GMINY

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Złotej
Henryka Kozera

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Złotej
za I półrocze 2017 r.**

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej działa na terenie gminy Złota. Działalność zakładu to świadczenie usług podstawowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej.

Podstawą tej działalności i głównym źródłem dochodów jest umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Plan łącznych dochodów na 2017 rok ustalono na kwotę 1 093 000,00 zł a plan kosztów na 1 003 320,00 zł.

Łączny dochód półroczny wyniósł 550 120,02 zł. co stanowi 50,3 % planu, w tym zaplanowano dochody z tytułu czynszów w kwocie 25 000,00 zł wykonano 12 148,56 zł. co stanowi 48,6 %.

Plan kosztów na rok 2017 założono w oparciu o wykonanie za rok poprzedni i przewidywany wzrost utrzymania Zakładu.

Koszty półroczne wyniosły 498 316,06 zł, co stanowi 49,7 % planu.

Koszty poniesione przez Zakład w I półroczu 2017 roku to:

- zużycie materiałów i energii	28 092,99 zł
- wynagrodzenia	292 839,61 zł
- usługi obce	120 497,73 zł
- składki ZUS	47 530,09 zł
- podatki i opłaty	5 218,00 zł
- pozostałe koszty	4 137,64 zł

Jak wynika z powyższych danych koszty na koniec I półrocza 2017 roku, są niższe od dochodów o kwotę 51 803,96 zł

Uzyskany wynik dodatni jest efektem prowadzenia polityki oszczędności oraz racjonalizacji kosztów działania naszego Zakładu.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku, należności i zobowiązania były uregulowane na bieżąco.

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów przedstawia tabela Nr. 1, stanowiąca załącznik do niniejszego sprawozdania.

Złota 27.07.2017 r.

Za zgodność
z oryginałem
stwierdzam



Z up. Wójta
Alicja Jaworska
SKARBNIK GMINY

KIEROWNIK
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Złotej
lek. med. Tomasz Wozniak

ZA I półrocze 2017

TABELA NR.1

	Plan	Wykonanie
I. Przychody	1 093 000,00	512 230,30
1. Przychody ze świadczeń zdrowotnych	1 068 000,00	497 404,64
- pozostałe przychody	25 000,00	14 825,66
II. Koszty	1 003 320,00	441 770,06
1. Zużycie materiałów i energii	65 000,00	28 092,99
w tym	7 000,00	1 201,01
- leki		
- węgiel, energia	32 000,00	10 664,67
- woda, ścieki	3 000,00	820,26
- sprzęt medyczny	3 000,00	851,77
- pozostałe materiały	20 000,00	14 555,28
2. Usługi obce	224 500,00	120 497,73
w tym	1 000,00	359,88
- wywóz nieczystości		
- badania laboratoryjne	110 000,00	59 640,45
- utylizacja (spalanie) odpadów medycznych i komunalnych	5 000,00	2 287,20
- rozmowy telefoniczne	6 000,00	2 734,04
- usługi BHP i informatyczne	16 500,00	7 620,90
- usługi kominiarskie	1 000,00	701,10
- usługi medyczne	60 000,00	30 600,00
- pozostałe usługi	25 000,00	16 554,16
3. Wynagrodzenia	605 620,00	292 839,61
w tym	456 620,00	240 967,63
- pracownicze		
- z tytułu umów zleceń	84 000,00	42 000,00
- pozostałe wynagrodzenia, św. urlopowe	65 000,00	9 871,98
4. Świadczenia na rzecz pracowników	96 500,00	47 530,09
- składki ZUS (pracodawca)	95 000,00	47 000,09
- szkolenia pracowników	1 500,00	530,00
5. Podatki i opłaty	6 000,00	5 218,00
w tym	5 500,00	5 218,00
- podatek od nieruchomości		
- pozostałe opłaty	500,00	0,00
6. Pozostałe koszty	5 700,00	4 137,64
- składka ZPOZ	3 000,00	1 628,64
- pozostałe koszty, w tym OC zakładu	2 700,00	2 509,00
RAZEM KOSZTY	1 003 320,00	498 316,06
RAZEM DOCHODY	1 093 320,00	550 120,02
Wynik finansowy z działalności SZOZ za I półrocze 2017 r.	+89 680,00	+51 803,96

Za zgodność
z oryginałem
stwierdzam



Z up. Wójta
Alina Jaworska
SKARBNIK GMINY

KIEROWNIK
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Złotej
lek. med. Tomasz Wóźniak