

ZARZĄDZENIE NR SKG/45/2017

WÓJTA GMINY ŚWIDWIN

z dnia 25 sierpnia 2017 roku

**w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy
za I półrocze 2017 rok**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) oraz Uchwały Rady Gminy nr X/49/2015 z dnia 30 września 2015r. **zarządzam**, co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017 roku.

§ 2. Informacja zamyka się następującymi kwotami:

1. Dochody ogółem - plan 24 223 376,07 zł wykonanie 13 094 745,33 zł

2. Wydatki ogółem - plan 24 121 952,26 zł wykonanie 12 361 144,20 zł

w tym realizacja planu finansowego zadań zleconych:

dotacja planowana - 8 061 942,34 zł wykonana 4 709 632,34 zł

wydatki planowane - 8 061 942,34 zł wykonane 4 622 556,52 zł

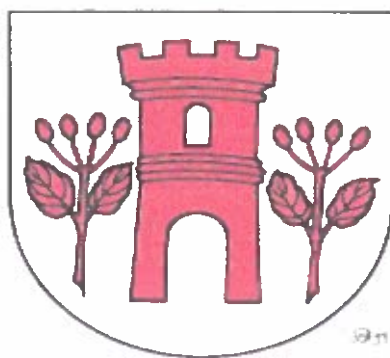
§ 3. Informację wraz z częścią opisową przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem przyjęcia.



WÓJT
mgr Kazimierz Lechocki

URZĄD GMINY ŚWIDWIN



INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

ŚWIDWIN – SIERPIEŃ – 2017 ROK

S P I S T R E Ś C I

I. INFORMACJA OGÓLNA	1
II. DOCHODY	3
III.WYDATKI	5
IV.REALIZACJA INWESTYCJI.....	10

ZAŁĄCZNIKI

- 1 – dochody budżetu gminy wg źródeł,
- 2 – wydatki budżetu gminy,
- 3 – wykonanie budżetu gminy wg działów z ustaleniem wyniku finansowego,
- 4 – plan i wykonanie źródeł pokrycia deficytu,
- 5 – plan i wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
- 6 – wieloletnia prognoza finansowa,
- 7 –informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury.

CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

I. INFORMACJA OGÓLNA.

Budżet Gminy Świdwin na rok 2017 został przyjęty do wykonania na podstawie uchwały Nr XXV/143/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku i wynosił odpowiednio po stronie:

➤ dochodów	23 414 053,73 zł
w tym zadania zlecone	7 347 035,00 zł
➤ wydatków	23 312 629,92 zł
w tym zadania zlecone	7 347 035,00 zł

W ciągu roku budżet Gminy uległ zmianą i tak:

- zwiększono dochody budżetu o kwotę	809 322,34 zł
- zwiększono wydatki budżetu o kwotę	809 322,34 zł

Zmiany w dochodach przedstawiają się następująco :

1. W dochodach własnych	80 560,00 zł
• wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	55 960,00 zł
• podatki i opłaty lokalne	24 600,00 zł
2. W dotacjach na zadania zlecone	615 946,34 zł
• zwrot części podatku akcyzowego za paliwo	683 250,42 zł
• ośrodek wsparcia ŚDS Klępczewo	47 480,00 zł
• usługi opiekuńcze	- 17 000,00 zł
• dodatki energetyczne	1 162,92 zł
3. Subwencja ogólna -część oświatowa	- 98 947,00 zł
4. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych Gminy	91 216,00 zł
• dotacja na realizację narodowego programu nauki czytania	2 480,00 zł
• środki na obsługę karty dużej rodziny	14,00 zł
• pomoc materialna dla uczniów	73 872,00 zł
• dotacja z Ministerstwa Sportu	14 850,00 zł
5. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień	5 800,00 zł
• dotacja ze Starostwa na kulturę	2 700,00 zł
• dotacja ze Starostwa na sport szkolny	2 350,00 zł
• dotacja ze Starostwa na sport	750,00 zł
6. Pozostałe środki	15 800,00 zł
• wpływy z opłat	11 000,00 zł
• wpływy za wynajem świetlic	4 800,00 zł

Zmiany w wydatkach przedstawiają się następująco:

1. W dziale rolnictwo i łowiectwo	673 250,42 zł
• melioracje wodne	-2 000,00 zł
• przekazanie 2% z wpływów z podatku rolnego do Izby Rolniczej	- 5 000,00 zł
• pozostała działalność	680 250,42 zł
/zwrot części akcyzy zawartej w cenie paliwa dla producentów rolnych/	
2. W dziale gospodarka komunalna	5 000,00 zł
• zakup nieruchomości, wyrisy , wypisy	- 17 900,00 zł
• pozostała działalność komunalna	22 900,00 zł
3. W dziale obsługa długu	- 40 000,00 zł
• odsetki od kredytów	- 40 000,00 zł
4. W dziale różne rozliczenia	- 14 000,00 zł
• rozdysponowanie rezerwy ogólnej	
5. W dziale oświata i wychowanie	- 5 117,00 zł
• wydatki na szkoły podstawowe	-29 467,00 zł
• oddziały przedszkolne	- 26 035,00 zł
• przedszkola	13 900,00 zł
• inne formy wychowania przedszkolnego	130 900,00 zł
• gimnazja	- 14 970,00 zł
• dowożenie uczniów do szkół	- 82 467,63 zł
• organizowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	672,63 zł
• pozostała działalność	2 350,00 zł
6. W dziale pomoc społeczna	31 642,92 zł
• ośrodki wsparcia ŚDS Klępczewo	47 480,00 zł
• usługi opiekuńcze	-17 000,00 zł
• dodatki energetyczne	1 162,92 zł
7. W dziale edukacyjna opieka wychowawcza	73 872,00 zł
• pomoc materialna dla uczniów /stypendia/	
8. W dziale rodzina	14,00 zł
• karta dużej rodziny	
9. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 360,00 zł
• gospodarka ściekowa	101 360,00 zł
• schroniska dla zwierząt	25 000,00 zł

• oświetlenie ulic, placów i dróg	-30 000,00 zł
• pozostała działalność	-30 000,00 zł
10. W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 700,00 zł
• świetlice	2 100,00 zł
• pozostała działalność	600,00 zł
11. W dziale kultura fizyczna i sport	15 600,00 zł

Po dokonanych zmianach plan budżetu Gminy zamyka się kwotami:

➤ po stronie dochodów	24 223 376,07 zł
➤ po stronie wydatków	24 121 952,26 zł
➤ nadwyżka budżetowa	101 423,81 zł

Realizacja dochodów i wydatków wg sporządzonych sprawozdań finansowych przedstawia się następująco:

- dochody	13 094 745,33 zł
- wydatki	12 361 144,20 zł
➤ nadwyżka budżetowa	733 601,13 zł

II. OPIS DOCHODÓW.

W I półroczu 2017 roku dochody zrealizowano w 54,1% planu rocznego. Struktura dochodów kształtowała się następująco:

➤ dochody własne	-	4 422 699,99 zł
➤ subwencja ogólna	-	3 216 770,00 zł
➤ dotacje na zadania zlecone	-	4 709 632,34 zł
➤ dotacja na zadania własne	-	745 643,00 zł

1. Wpływy z podatków.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	Procent wykonania
1.	Podatek od nieruchomości	2 902 000	1 547 711,94	53,3
2.	Podatek rolny	1 266 000	592 680,28	46,8
3.	Podatek leśny	204 800	104 622,40	51,0
4.	Podatek od środków transportowych	150 400	47 228,40	31,4
5.	Podatek od spadków i darowizn	30 000	1 869,00	6,2
6.	Podatek od czynności cywilnopraw.	72 000	47 501,02	65,9
7.	Wpływy z opłaty targowej	3 000	196	10,8
	RAZEM	4 628 200	2 341 809,04	50,6

Zaplanowane dochody z tytułu podatków zostały zrealizowane na plan 4 628 200 w wysokości 2 341 809,04.

2. Wpływy z opłat.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Procent wykonania
1.	Oплата skarbowa	8 000	6 757,00	84,5
2.	Oплата za zezwolen. na sprzed.alkoholu	67 000	48 835,46	72,9
3.	Wpływy z opłaty produktowej	0	299,80	-
4.	Oплата eksploatacyjna	16 000	20 560,80	128,5
5.	Oплата za odbiór .odpadów komunalnych	500 000	217 821,81	43,6
6.	Wpływy z opłaty środowiskowej	25 000	25 366,32	101,5
7.	Wpłaty za koncesje	21 000	22 432,78	106,8
8.	Pozostałe opłaty	3 600	3 683,41	102,3
	RAZEM	640 600	345 757,38	54

Wpływy z opłat lokalnych zostały zrealizowane w 54% .

3. Wpływy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 2 530 000 zł wykonanie 1 207 773,77 zł co stanowi 47,7%. Dochody te przekazywane są przez Ministerstwo Finansów oraz urzędy skarbowe. Dochody z tytułu odbioru odpadów komunalnych wykonano w kwocie 217 821,81 zł czyli w 43,6% w stosunku do planu.

4. Wpływy w postaci subwencji ogólnej dla gmin stanowią 57,4% wykonania w stosunku do planu. Na subwencje ogólną składają się :

- o część oświatowa wykonanie w kwocie 2 222 120 zł na plan 3 610 946 zł
- o część wyrównawcza wykonanie w kwocie 944 364 zł na plan 1 888 722 zł
- o część równoważąca wykonanie w kwocie 50 286 zł na plan 100 568 zł

5. Wpływy z majątku Gminy w postaci : wieczystego użytkowania, czynsze z mienia komunalnego, wykonanie 38 460,59 zł na plan 44 000 zł %.

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł przedstawia załącznik Nr 1.

III Opis wydatków.

Wydatki Gminy w I półroczu 2017 roku zostały zrealizowane na poziomie 51,2% tj. w kwocie 12 361 144,20 zł.

Plan i realizacja wydatków w ujęciu ogólnym:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Procent wykonania
1.	Wydatki zadań własnych	14 741 348,26	7 342 034,39	49,8
2.	Wydatki zadań zleconych	8 061 942,34	4 622 556,52	57,3
3.	Wydatki majątkowe	1 318 661,66	396 553,29	30
	RAZEM	24 121 952,26	12 361 144,20	51,2

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	Wykonanie	%
1 611 438,42	1 082 868	67,2

z przeznaczeniem na:

1. Utrzymanie urządzeń melioracyjnych, wodnych

W tym rozdziale zrealizowano bieżące wydatki na utrzymanie melioracji i urządzeń wodnych- udzielono dotacji dla spółki wodnej w wysokości 1800 zł

2. Izby rolnicze

Udziały przekazane do Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

3. Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich

Budowa drogi Świdwinek I etap - 384 403,05 zł

4. Pozostała działalność

- zadanie zlecone gminie -zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych, kwota wydatkowana 669 853,35 zł
- pozostałe usługi oraz zakup materiałów

DZIAŁ 600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	Wykonanie	%
300 910,66	53 251,49	17,7

z przeznaczeniem na:

1. Drogi publiczne gminne

/odśnieżanie -19611,09, transport szlaki, tłucznia, płyt drogowych- 12429,73/

2. Pozostała działalność

- budowa chodnika Cieszyno – 8610

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	Wykonanie	%
170 350	132 914,73	78

z przeznaczeniem na:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tego:

- wycena działek , wyrisy działek do sprzedaży oraz wydanie decyzji o warunkach zabudowy, koszty notarialne,

-ogłoszenia prasowe, koszty postępowań sądowych

2. Pozostała działalność

Wydatki na utrzymanie kotłowni oraz wydatki na gospodarkę mieszkaniową

z tego:

- wynagrodzenie palacza kotłowni
- energia elektryczna i gazowa
- zakup materiałów na remonty obiektów komunalnych
- /remont pomieszczenia przeznaczonego na gabinet lekarski- 11087,84, remont dachu budynku socjalnego w Kłępczewie- 6800, wymiana kotłów w Rusinowie 1200/
- przeglądy kominiarskie, usługi serwisowe co, ubezpieczenia, opłaty

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	Wykonanie	%
2 443 049	1 317 639,67	53,9

z przeznaczeniem na :

1. Urzędy wojewódzkie

zadania zlecone przez administrację rządową środki wydane na wynagrodzenia i składki ZUS

2. Rada Gminy

wydatki skierowane były przede wszystkim na wypłatę diet za udział w sesjach i komisjach, delegacje i zakupy materiałów oraz inne wydatki związane z działalnością Rady oraz wypłata diet dla sołtysów.

3. Urząd Gminy

W tym rozdziale wydatki poniesiono na bieżącą działalność urzędu m.in. na:

wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz skł. ZUS i odpis na ZFŚS, delegacje służbowe i ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników, okresowe badania lekarskie, energia elektryczna i ciepła, zakup materiałów biurowych, gospodarczych, prenumerata prasy i przepisów prawnych, rozmowy telefoniczne, wydatki na obsługę prawną dozorowanie budynku. czynsze za wynajem pomieszczeń, przesyłki listowe

4. Promocja Gminy

wydatki skierowane na zakup usług reklamowych i promocyjnych.

5. Pozostała działalność

wydatki skierowane na zwrot kosztów podróży dla przedpoborowych, wydatki na koszty poboru podatków i opłat, wydatki na nagrody zakup kwiatów i wieńców z okaz. różnych rocznic oraz pozostałych materiałów, opłata za usługi bankowe, składki członkowskie -LGD 2427,60.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan	Wykonanie	%
1 235	618	50

z przeznaczeniem na

1. Aktualizację rejestru wyborców

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	Wykonanie	%
233 703	130 808,41	56

z przeznaczeniem na:

1. Ochotnicze straże pożarne

W tym rozdziale wydatki ponoszone są na bieżącą działalność Ochotniczych Straży Pożarnych m.in. umowy zlecenia kierowców oraz składki ZUS, wynagrodzenie za gaszenie pożarów, zakup paliwa i części zamiennych do samoch., zakup energii elektrycznej i ciepłej, badania strażaków i kierowców, badania techniczne pojazdów.

2. Straż Gminna

Plan	Wykonanie	%
79 763	46 891,83	58,8

Wydatki na bieżącą działalność strażnika gminnego

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	Wykonanie	%
235 281,40	87 774,54	37,3

Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych,
Zabezpieczenie na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji /30281,40/ dla MGPGO Wardy Górny

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	Wykonanie	%
121 000	-	-

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	Wykonanie	%
6 692 709	3 322 541,16	49,6

Wydatki przeznaczone na:

1. Szkoły podstawowe**2. Oddziały przedszkolne**

- dotacje przekazane na realizację wychowania przedszkolnego oraz koszty oddziałów przedszkolnych w szkołach

3. Przedszkola

- dotacje przekazane na realizację wychowania przedszkolnego w przedszkolach.

4. Inne formy wychowania przedszkolnego

- dotacje przekazane na realizację wychowania przedszkolnego w punktach przedszkolnych.

5. Gimnazja**6. Dowożenie uczniów do szkół**

w tym : dowóz dzieci niepełnosprawnych 33 994,56

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

/opłaty za czesne i szkolenia, delegacje kadry pedagogicznej/

8. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy**9. Pozostała działalność**

-wydatki bieżące na funkcjonowanie hali gminnej oraz dotacje dla szkolnych klubów sportowych tj: UKS REGA - 10 000 , UKS AVATAR - 10 000

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan	Wykonanie	%
106 500	42 910,87	40,3

z przeznaczeniem na :

1. Usługi stomatologiczne dla dzieci ze szkół gminnych
Wydatki na usługę stomatologiczną /stomatolog pełniący opiekę medyczną nad dziećmi z terenu Gminy/
2. Przeciwdziałanie narkomanii
Wydatki skierowane na wynagrodzenie za prowadzenie spraw związanych z działalnością przeciw narkomanii oraz składki ZUS
- 3 . Przeciwdziałanie alkoholizmowi
wydatki na działalność komisji oraz usług profilaktycznych, edukacyjnych
4. Pozostała działalność

W tej pozycji koszty utrzymania są punktów przyjęć pacjentów w Lekowie i Rusinowie

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan	Wykonanie	%
2 810 859,92	1 318 700,42	46,9

z przeznaczeniem na:

1. Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej.
/ W DOS - 4 osoby/
2. Ośrodki wsparcia ŚDS Klępczewo
3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej /46 osób/ oraz niektóre świadczenia rodzinne /34osoby/

4. Zasiłki i pomoc w naturze

W ramach wykorzystanych środków wypłacono zasiłki w następujących formach:

- zasiłek okresowy 126 osób w kwocie 129 228,13
- zasiłki celowe i pomoc w naturze 70 osób w kwocie 23 205,06

5. Dodatki mieszkaniowe

Z tej formy pomocy skorzystało 57 gospodarstw domowych na kwotę 60 696,69

- dodatki energetyczne wypłacone w kwocie 1013,64 zł /60 dodatków/

6. Zasiłki stałe

Z tej formy pomocy skorzystało 49 osób, wypłacona na kwota to 130 582,53

7. Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej- wykonanie na kwotę 513 511,51

8. Pomoc państwa w zakresie dożywiania

a) budżet gminy (dożywianie)	80 300,00	22 569,68
b) dofinansowanie z budżetu państwa	144 000,00	95 460,30

Tą formą pomocy, na podstawie decyzji administracyjnych, objęto 237 osób w tym 189 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na kwotę 95 160,30 oraz 48 osób w ramach zasiłku programowego na kwotę 22 869,69.

9. Pozostałe wydatki

- świadczenia za prace społecznie użyteczne budżet gminy wykonanie 16 559,64 (27 osób miesięcznie)
- Obsługa zespoły interdyscyplinarnego Program Aktywności Lokalnej Gminy Świdwin- plan 19 500 wykonanie 700

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Od 1 stycznia 2016r. do 30 czerwca 2016r. wypłacono świadczenia na kwotę 86 745.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan	Wykonanie	%
7 042 125	3 759 654,21	53,4

1. Świadczenia wychowawcze

Od 1 kwietnia 2016 roku realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – 500 +. Wypłacono dla 652 uprawnionych osób na kwotę 2 157 124,90.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe z ubezpieczenia społecznego

z tego:

- wypłata świadczeń rodzinnych dla 860 osób na kwotę 1 158 070,48
- składki na bezp.. społeczne pobierających świadczenia pielęgnacyjne 58 009,67
- Fundusz Alimentacyjny 229 830
- koszty obsługi 46 821

Składki opłacono za:

Średnio - 42 osób pobierających świadczenia rodzinne /16309,80/

średnio - 44 osób pobierających zasiłek stały /10693,75/

3. Karta dużej rodziny- plan 14 wykonanie 13,40 - wydano 5 szt kart.

4. Wspieranie rodziny

Praca asystentów rodzinnych, psychologa, terapeuty. Wsparciem objęto 14 rodzin, kwota wydatkowana to 39 535,19.

5. Rodziny zastępcze

W I półroczu 2017 roku zapłacono za pobyt w placówkach za pięcioro dzieci z naszej gminy.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na realizację kontraktu samorządowego „Wsparcie edukacyjne uczniów” Realizacja w II półroczu 2017r. Zaplanowana kwota 316 000 zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	Wykonanie	%
1 431 645,02	757 450,59	52,9

z przeznaczeniem na:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W tej pozycji mieści się dopłata do cen wody dla spółki obsługującej wodociągi i oczyszczalnie gminne oraz wniesienie udziałów do spółki.

2. Gospodarka odpadami

Wydatki związane z wywozem nieczystości oraz utrzymaniem porządku

Uzyskane dochody z gospodarki śmieciowej w wysokości 217 821,81, a wydatki 226 686,50 zaległości 72 047.

3. Schroniska dla zwierząt

Ponoszone wydatki na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom

4. Oświetlenie placów i dróg

5. Ochrona środowiska

6. Pozostała działalność

Wydatki na organizację prac interwencyjnych i robót publicznych / wynagrodzenie i pochodne, zakup materiałów, narzędzi..

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

	Plan	Wykonanie	%
z przeznaczeniem na:	394 173,84	210 971,90	53,5

1. Świetlice gminne

2. Biblioteki

Wydatki w formie dotacji podmiotowej w wysokości 79 500 zł.

3. Pozostała działalność

Wydatki z pozostałą działalnością kulturalną w postaci przejazdów zespołów, zakup upominków organizacja wydarzeń przewidzianych w ramach funduszu sołeckiego.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

	Plan	Wykonanie	%
z przeznaczeniem na	87 100	56 295,21	64,6

1. Pozostała działalność

- dotacje na działalność klubów sportowych z terenu Gminy

Wydatki poczynione zostały na następujące kluby sportowe:

- IKAR KROSINO	20 000,00 zł
- HURAGAN Bierzwnica	10 000,00 zł
- Stowarzyszenie Przyszłość Dla Młodzieży Rusinowo	4 999,91 zł
Wydatki związane z organizacją imprez sportowych oraz realizacją programu nauki pływania	20 295,53 zł

IV. INWESTYCJE

W I półroczu roku 2017 Gmina Świdwin zrealizowała wydatki majątkowe na kwotę 442 113,45 zł w tym:

- budowa drogi Świdwinek - został wykonany I etap na kwotę 384 403,05 zł, II etap realizacji w 2018 roku.

- budowa chodnika w Cieszynie – kwota 8 610,00 zł
- wniesienie wkładu do spółki /100% udział Gminy/ wydatkowana kwota - 45 560,16 zł
- pozostałe wydatki majątkowe na kwotę 3 540,24 zł

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

WÓJT
mgr Kazimierz Lechocki

**DOCHODY BUDŻETU GMINY
WG ŹRÓDEŁ**

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2017	Wykonanie z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
SRODKI NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI				565 535,00	0,00	0,00	0
	01041	6257	środki na dofin. własnych inwesty poz. innych źródeł	565 535,00	0,00		
DOCHODY Z PODATKÓW				4 628 200,00	2 341 809,04	0,00	50,6
756	75615	0310	podatek od nieruchomości od osób prawnych	2 165 000,00	1 114 757,60		51,5
	75616	0310	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	737 000,00	432 954,34		58,7
	75615	0320	podatek rolny od osób prawnych	399 000,00	190 800,66		47,8
	75616	0320	podatek rolny od osób fizycznych	867 000,00	401 879,62		46,4
	75615	0330	podatek leśny od osób prawnych	192 000,00	98 082,62		51,1
	75616	0330	podatek leśny od osób fizycznych	12 800,00	6 539,78		51,1
	75615	0340	podatek od środków transport. od os. prawnych	50 000,00	17 375,00		34,8
	75616	0340	podatek od środków transport. od os. fizyczn.	100 400,00	29 853,40		29,7
	75615	0500	pod. od czynności cywilnopraw. od os. praw.	2 000,00	620,00		31
	75616	0500	pod. od czynności cywilnopraw. od os. fizycz	70 000,00	46 881,02		67
	75616	0360	podatek od spadków i darowizn	30 000,00	1 869,00		6,2
	75616	0430	wpływy z opłaty targowej	3 000,00	196,00		6,5
DOCHODY Z OPŁAT				640 600,00	345 757,38		54
756	75618	0410	opłata skarbową	8 000,00	6 757,00		84,5
	75618	0480	opłata za zezwolenia na alkohol	67 000,00	48 835,46		72,9
	75618	0490	wpływy z innych usług	3 600,00	3 683,41		102,3
	75618	0590	wpłaty za koncesje i licencje	21 000,00	22 432,78		106,8
	75619	0460	opłata eksploatacyjna	16 000,00	20 560,80		128,5
900	90002	0490	wpływy z innych usług	500 000,00	217 821,81		43,6
	90020	0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	299,80		
	90019	0690	wpływy z opłat z WFOŚiGW	25 000,00	25 366,32		101,5
UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCE DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA				2 530 000,00	1 207 773,77		47,7
756	75621	0010	wpływy w podatku dochod. od osób fizycznych	2 450 000,00	1 147 208,00		46,8
	75621	0020	wpływy w podatku dochod. od osób prawnych	80 000,00	60 565,77		75,7
SUBWENCJA OGÓLNA DLA GMIN				5 600 236,00	3 216 770,00		57,4
758	75801	2920	część oświatowa	3 610 946,00	2 222 120,00		61,5
	75807	2920	część wyrównawcza	1 888 722,00	944 364,00		50
	75831	2920	część równoważąca	100 568,00	50 286,00		50
BUDŻETOWYCH				6 700,00	0,00	0,00	0
801	80101	0830	ogrzewanie mieszkań nauczycieli	6 700,00	0,00		0
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY				399 960,00	38 460,59	361 067,66	99,9
700	70005	0550	wieczyste użytkowanie	7 000,00	5 941,54		84,9
		0750	czynsze z mienia komunalnego	37 000,00	32 519,05		87,9
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	0,00	0,00	358 066,66	
		0870	sprzedaż mienia	352 960,00	0,00		
	70095	0870	sprzedaż mienia	3 000,00	0,00	3 001,00	100
ODSETKI NA RACHUNKACH BANKOWYCH				5 000,00	4 839,34		96,8
758	75814	0920	odsetki od środk. gromadz. na rach. bankowych	5 000,00	4 839,34		96,8

Dział	Rozdz	§	Źródła dochodów	Plan na 2017	Wykonanie z tego:		% Wykona- nia
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
DOCH. ZWIĄZANE Z REALIZ. ZAD. ZLEC.				30 000,00	8 248,95		27,5
750	75011	2360	prowizja od wpłat za dow. osob. i udos. danych os.	0,00	1,55		
852	85203	2360	dochody za usługi ŚDS	0,00	0,35		
855	85502	2360	dochody związane z wypłatą świadczeń rodzinnych	30 000,00	8 247,05		27,5
DOTACJE Z BUDŻ. PAŃSTWA NA ZAD. ZLEC.				8 061 942,34	4 709 632,34	0,00	58,4
010	01095	2010	zwrot podatku akcyz. dla producent.rolnych	683 250,42	683 250,42		100
750	75011	2010	administracja publiczna	17 800,00	12 275,00		69
751	75101	2010	uzupełnienie rejestru wyborców	1 235,00	618,00		50
852	85203	2010	dotacje na środowiskowy dom samopomocy	456 480,00	227 522,00		49,8
	85213	2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 000,00	18 000,00		58,1
	85215	2010	dotatki energetyczne	1 162,92	1 162,92		100
	85219	2010	dotacja na realiz. zadań zleconych	1 000,00	1 000,00		100
855	85501	2060	świadczenia wychowawcze	3 972 000,00	2 222 790,00		56
	85502	2010	dotacja na świadczenia rodzinne, fund. alimentacyj.	2 898 000,00	1 543 000,00		53,2
	85503	2010	dotacja-karta dużej rodziny	14,00	14,00		100
DOTACJE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN J.S.T.				5 800,00	34 409,44		593,3
801	80103	2310	dotace na zadania bieżące -wychowanie przedszkolne	0,00	31 759,44		
	80195	2320	dotacje na kulturę fizyczną i sport	2 350,00	2 350,00		100
	92195	2320	dotacja na działalność kulturalną	2 700,00	300,00		
926	92695	2320	dotacje na kulturę fizyczną	750,00	0,00		
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINY				1 450 802,00	745 643,00	0,00	51,4
758	75814	2030	zwrot części wydatków funduszu sołeckiego	50 000,00	0,00		0
	75814	6330	zwrot części wydatków funduszu sołeckiego	35 000,00	0,00		
801	80101	80101	dotacja na realizację programu nauki czytania	2 480,00	2 480,00		100
	80103	2030	środki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych	50 000,00	18 732,00		37,5
	80104	2030	dotacja na wychowanie przedszkolne	50 000,00	0,00		0
	80106	2030	dotacja na wychowanie przedszkolne	70 000,00	34 121,00		48,7
852	85214	2030	zasiłki i pomoc w naturze	333 000,00	249 750,00		75
	85213	2030	składki zdrowotne od świadczeń	23 000,00	13 788,00		59,9
	85216	2030	zasiłki rodzinne,pielęgnacyjne	177 000,00	155 350,00		87,8
	85219	2030	ośrodki pomocy społecznej	159 000,00	79 500,00		50
	85230	2030	pomoc państwa w zakresie dożywiania	144 000,00	103 200,00		71,7
	853	85395	2057	środki na realizację progrm. w ramach środ. unijnych	268 600,00	0,00	
854	85415	2030	pomoc materialna dla uczniów	73 872,00	73 872,00		100
926	92695	2440	dotacje na kulturę fizyczną	0,00	14 850,00		
		2460	dotacje na kulturę fizyczną	14 850,00	0,00		
POZOSTAŁE DOCHODY				298 600,73	80 333,82	0,00	26,9
020	02095	0750	za korzystanie z obwodów łowieckich	15 000,00	11 567,48		77,1
700	70005	0490	wpływy z innych usług	10 000,00	0,00		
700	70005	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	11,60		
		0920	odsetki za nieterminowe wpłaty czynszów	1 500,00	1 843,07		122,9
	70095	0920	odsetki od nieterminowych wpłat za ogrzewanie	0,00	21,73		
	70095	0830	ogrzewanie mieszkań Lekowo	8 000,73	7 274,70		90,9
		0970	wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00		
756	75023	0970	wpływy z różnych dochodów	200 000,00	9 450,32		4,7
	75416	0570	mandaty karne nałożone przez strażnika gminy	0,00	420,00		
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	11,60		
	75615	0690	koszty za wystawione upomnienia na zal. podatk.	0,00	223,60		
	75615	0910	odsetki od nieterminowych wpłat pod. od os. praw.	4 000,00	1 278,60		32
	75616	0690	koszty upomnień na zaległości osoby fizyczne	5 000,00	3 542,52		70,9
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat pod. od os. fiz.	15 000,00	3 873,70		25,8
	75618	0910	pozostałe odsetki	0,00	9,30		
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	11,60		
	75619	0910	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	7,00		
801	80101	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	108,84		
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	124,70		
		0830	wpływy z usług	3 700,00	807,42		21,8
	80195	0570	mandaty karne nałożone przez strażnika gminy	0,00	200,00		
		0830	wpływy z usług	20 000,00	9 448,91		47,2

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2017	Wykonanie z tego:		% Wykonania
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
852	85219	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	11,60		
		0830	wpływy z usług	0,00	4 207,01		
900	90001	0690	wpływy z różnych opłat	11 000,00	16 260,55		147,8
	90002	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	1 121,72		
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat pod. od os. fiz.	0,00	332,06		
	90019	0570	mandaty karne nałożone przez strażnika gminy	0,00	500,00		
921	92109	0830	wpływy z usług	4 800,00	7 664,19		159,7
OGÓŁEM				24 223 376,07	12 733 677,67	361 067,66	54,1


WOJT
 mgr Kazimierz Lechocki

WYDATKI BUDŻETU GMINY

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE I KLASYFIKACJA	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 611 438,42	698 484,95	384 403,05	67,2
	01008	Budowa i utrzym. urządzeń melioracyjnych, wodnych	6 000,00	3 030,00	0,00	50,5
		§ 2820 dotacje celowe na realiz. zadań włas. Stowarzyszeniom	1 200,00	0,00		
		§ 2830 dotacje celowe na realiz. zadań włas.	1 800,00	1 800,00		100,0
		§ 4270 zakup usług remontowych	3 000,00	1 230,00		41,0
	01030	Izby Rolnicze	23 000,00	11 375,63		49,5
		§ 2850 wpłaty gmin na izby rol. w wys. 2% uzysk. wpływ. pod. rolnego	23 000,00	11 375,63		49,5
	01041	Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich	888 788,00	0,00	384 403,05	43,3
		§ 6070 wydatki inwestycyjne	565 535,00	0,00	241 582,46	42,7
		§ 6059 wydatki inwestycyjne	323 253,00	0,00	142 820,59	44,2
	01095	Pozostała działalność	693 650,42	684 059,32	0,00	98,6
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	1 630,00	0,00		0,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 501,96	701,96		46,7
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	188,27	88,27		46,9
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	7 104,90	4 104,90		57,8
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 531,41	4 475,01		68,5
		§ 4220 zakup żywności	370,00	365,30		98,7
		§ 4300 zakup usług pozostałych	6 470,53	4 470,53		69,1
		§ 4430 różne opłaty i składki	669 853,35	669 853,35		100,0
600		Transport i łączność	300 910,66	42 085,25	11 166,24	17,7
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	0,00	0,00	
		§ 2320 dota. Celowe przekazane dla powiatu na podst porozum.	5 000,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	0,00	
		§ 6630 dotacje celowe przekaz. na wojewódz. na inwestycje	50 000,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	114 996,00	38 649,74	0,00	33,6
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00		0,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00		0,0
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 420,00		16,1
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	37 696,00	4 188,92		11,1
		§ 4270 zakup usług remontowych	22 000,00	0,00		0,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	40 000,00	32 040,82		80,1
	60095	Pozostała działalność	130 914,66	3 435,51	11 166,24	11,2
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	2 921,37		16,2
		§ 4270 zakup usług remontowych	4 000,00	0,00		0,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	1 001,00	514,14		51,4
		§ 6050 wydatki inwestycyjne	84 913,66	0,00	11 166,24	13,2
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	23 000,00	0,00		0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	170 350,00	132 914,73	0,00	78,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 600,00	60 779,05	0,00	94,1
		§ 4300 zakup usług pozostałych	64 100,00	60 779,05		94,8
		§ 4430 różne opłaty i składki	500,00	0,00		0,0
	70095	Pozostała działalność	105 750,00	72 135,68	0,00	68,2
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	1 092,00		16,2
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 644,25		91,0
		§ 4260 zakup energii	45 500,00	34 659,17		76,2
		§ 4270 zakup usług remontowych	18 300,00	6 800,00		37,2
		§ 4300 zakup usług pozostałych	17 400,00	13 779,66		79,2
		§ 4400 opłaty czynszowe	600,00	591,60		98,6
		§ 4430 różne opłaty i składki	400,00	0,00		0,0
		§ 4480 podatek od nieruchomości	1 600,00	1 569,00		98,1
		§ 4510 opłaty na rzecz budżetów państwa	200,00	0,00		0,0
750		Administracja Publiczna	2 443 049,00	1 316 655,67	984,00	53,9

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	5+6:4
	75011	Urzędy Wojewódzkie	17 800,00	12 275,00		69,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	14 890,00	10 267,67		69,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 546,00	1 755,77		69,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	364,00	251,56		69,1
	75022	Rady gmin	174 000,00	82 054,66	0,00	47,2
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 000,00	79 077,56		47,6
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	748,09		37,4
		§ 4220 zakup żywności	2 000,00	129,01		6,5
		§ 4300 zakup usług pozostałych	4 000,00	2 100,00		52,5
	75023	Urzędy gmin	2 160 049,00	1 178 974,53	984,00	54,6
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	1 111,60		44,5
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 403 000,00	707 333,96		50,4
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 400,00	94 568,72		96,1
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	271 000,00	125 120,85		46,2
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	39 000,00	15 359,73		39,4
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	9 286,27		82,2
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00	21 270,58		71,1
		§ 4220 zakup żywności	6 000,00	1 151,76		19,2
		§ 4260 zakup energii	30 000,00	22 104,42		73,7
		§ 4270 zakup usług remontowych	1 200,00	0,00		0,0
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 000,00	90,00		4,5
		§ 4300 zakup usług pozostałych	167 200,00	117 859,31		70,5
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usl. telekom. komórkowej	13 000,00	6 063,03		46,6
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	10 300,00	10 206,88		99,1
		§ 4430 różne opłaty i składki	3 000,00	172,08		5,7
		§ 4440 odpis na ZFŚS	40 549,00	31 200,00		76,9
		§ 4510 opłaty na rzecz budżetów państwa	500,00	80,00		16,0
		§ 4580 pozostałe odsetki	200,00	0,00		0,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	16 000,00	15 995,34		100,0
		§ 6050 wydatki inwestycyjne	15 000,00	0,00	984,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 100,00	13 102,79	0,00	34,4
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00		0,0
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	351,00		35,1
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	6 681,22		40,7
		§ 4220 zakup żywności	2 000,00	0,00		0,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	10 000,00	6 070,57		60,7
		§ 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	0,00		0,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00		0,0
		§ 4420 podróże służbowe zagraniczne	700,00	0,00		0,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	1 500,00	0,00		0,0
	75095	Pozostała działalność	53 100,00	30 248,69	0,00	57,0
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	0,00		0,0
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 769,44		79,5
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00		0,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	2 576,09		33,0
		§ 4220 zakup żywności	350,00	181,19		51,8
		§ 4300 zakup usług pozostałych	8 500,00	3 086,86		36,3
		§ 4430 różne opłaty i składki	20 900,00	14 185,88		67,9
		§ 4580 pozostałe odsetki	600,00	0,00		0,0
		§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 450,00	5 449,23		100,0
751		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	1 235,00	618,00	0,00	50,0
	75101	Urzędy nacze.org.władzy państ. kontr.i ochr.prawa	1 235,00	618,00	0,00	50,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049,00	516,94		49,3
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	149,00	88,40		59,3
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	37,00	12,66		34,2
754		Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrona Przeciwpożarowa	233 703,00	130 808,41	0,00	56,0

WYDATKI BUDŻETU GMINY

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 611 438,42	698 464,95	384 403,05	67,2
	01008	Budowa i utrzym urządzeń melioracyjnych, wodnych	6 000,00	3 030,00	0,00	50,5
		§ 2820 dotacje celowe na realiz zadań wias. Stowarzyszeniom	1 200,00	0,00		
		§ 2830 dotacje celowe na realiz zadań wias.	1 800,00	1 800,00		100,0
		§ 4270 zakup usług remontowych	3 000,00	1 230,00		41,0
	01030	Izby Rolnicze	23 000,00	11 375,63		49,5
		§ 2850 wpłaty gmin na izby rol.w wys.2% uzysk.wpływ.pod.rolnego	23 000,00	11 375,63		49,5
	01041	Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich	888 788,00	0,00	384 403,05	43,3
		§ 6070 wydatki inwestycyjne	565 535,00	0,00	241 582,46	42,7
		§ 6059 wydatki inwestycyjne	323 253,00	0,00	142 820,59	44,2
	01095	Pozostała działalność	693 650,42	684 059,32	0,00	98,6
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	1 630,00	0,00		0,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 501,96	701,96		46,7
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	188,27	88,27		46,9
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	7 104,90	4 104,90		57,8
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 531,41	4 475,01		68,5
		§ 4220 zakup żywności	370,00	365,30		98,7
		§ 4300 zakup usług pozostałych	6 470,53	4 470,53		69,1
		§ 4430 różne opłaty i składki	669 853,35	669 853,35		100,0
600		Transport i łączność	300 910,66	42 085,25	11 166,24	17,7
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	0,00	0,00	
		§ 2320 dota. Celowe przekazane dla powiatu na podst porozum.	5 000,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	0,00	
		§ 6630 dotacje celowe przekaz. na wojewódz na inwestycje	50 000,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	114 996,00	38 649,74	0,00	33,6
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00		0,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00		0,0
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 420,00		16,1
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	37 696,00	4 188,92		11,1
		§ 4270 zakup usług remontowych	22 000,00	0,00		0,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	40 000,00	32 040,82		80,1
	60095	Pozostała działalność	130 914,66	3 435,51	11 166,24	11,2
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	2 921,37		16,2
		§ 4270 zakup usług remontowych	4 000,00	0,00		0,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	1 001,00	514,14		51,4
		§ 6050 wydatki inwestycyjne	84 913,66	0,00	11 166,24	13,2
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	23 000,00	0,00		0,0
700		Gospodarka Mieszkaniowa	170 350,00	132 914,73	0,00	78,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 600,00	60 779,05	0,00	94,1
		§ 4300 zakup usług pozostałych	64 100,00	60 779,05		94,8
		§ 4430 różne opłaty i składki	500,00	0,00		0,0
	70095	Pozostała działalność	105 750,00	72 135,68	0,00	68,2
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	1 092,00		16,2
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 644,25		91,0
		§ 4260 zakup energii	45 500,00	34 659,17		76,2
		§ 4270 zakup usług remontowych	18 300,00	6 800,00		37,2
		§ 4300 zakup usług pozostałych	17 400,00	13 779,66		79,2
		§ 4400 opłaty czynszowe	600,00	591,60		98,6
		§ 4430 różne opłaty i składki	400,00	0,00		0,0
		§ 4480 podatek od nieruchomości	1 600,00	1 569,00		98,1
		§ 4510 opłaty na rzecz budżetów państwa	200,00	0,00		0,0
750		Administracja Publiczna	2 443 049,00	1 316 655,67	984,00	53,9

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
	75011	Urzędy Wojewódzkie	17 800,00	12 275,00		69,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	14 890,00	10 267,67		69,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 546,00	1 755,77		69,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	364,00	251,56		69,1
	75022	Rady gmin	174 000,00	82 054,66	0,00	47,2
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 000,00	79 077,56		47,6
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	748,09		37,4
		§ 4220 zakup żywności	2 000,00	129,01		6,5
		§ 4300 zakup usług pozostałych	4 000,00	2 100,00		52,5
	75023	Urzędy gmin	2 160 049,00	1 178 974,53	984,00	54,6
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	1 111,60		44,5
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 403 000,00	707 333,96		50,4
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 400,00	94 568,72		96,1
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	271 000,00	125 120,85		46,2
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	39 000,00	15 359,73		39,4
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	9 286,27		82,2
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00	21 270,58		71,1
		§ 4220 zakup żywności	6 000,00	1 151,76		19,2
		§ 4260 zakup energii	30 000,00	22 104,42		73,7
		§ 4270 zakup usług remontowych	1 200,00	0,00		0,0
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 000,00	90,00		4,5
		§ 4300 zakup usług pozostałych	167 200,00	117 859,31		70,5
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usl. telekom. komórkowej	13 000,00	6 063,03		46,6
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	10 300,00	10 206,88		99,1
		§ 4430 różne opłaty i składki	3 000,00	172,08		5,7
		§ 4440 odpis na ZFŚS	40 549,00	31 200,00		76,9
		§ 4510 opłaty na rzecz budżetów państwa	500,00	80,00		16,0
		§ 4580 pozostałe odsetki	200,00	0,00		0,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	16 000,00	15 995,34		100,0
		§ 6050 wydatki inwestycyjne	15 000,00	0,00	984,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 100,00	13 102,79	0,00	34,4
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00		0,0
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	351,00		35,1
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	6 681,22		40,7
		§ 4220 zakup żywności	2 000,00	0,00		0,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	10 000,00	6 070,57		60,7
		§ 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	0,00		0,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00		0,0
		§ 4420 podróże służbowe zagraniczne	700,00	0,00		0,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	1 500,00	0,00		0,0
	75095	Pozostała działalność	53 100,00	30 248,69	0,00	57,0
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	0,00		0,0
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 769,44		79,5
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00		0,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	2 576,09		33,0
		§ 4220 zakup żywności	350,00	181,19		51,8
		§ 4300 zakup usług pozostałych	8 500,00	3 086,86		36,3
		§ 4430 różne opłaty i składki	20 900,00	14 185,88		67,9
		§ 4580 pozostałe odsetki	600,00	0,00		0,0
		§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 450,00	5 449,23		100,0
751		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	1 235,00	618,00	0,00	50,0
	75101	Urzędy nacze.org.władzy państw. kontr.i ochr.prawa	1 235,00	618,00	0,00	50,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049,00	516,94		49,3
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	149,00	88,40		59,3
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	37,00	12,66		34,2
754		Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrona Przeciwpowodziowa	233 703,00	130 808,41	0,00	56,0

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
	75412	Ochotnicze straże pożarne	153 940,00	83 916,58	0,00	54,5
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 700,00	8 626,12		99,2
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	8 583,88		34,3
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,00	435,72		33,3
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	500,00	62,40		12,5
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	37 140,00	14 924,26		40,2
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	27 790,00	22 320,44		80,3
		§ 4220 zakup żywności	2 000,00	806,55		40,3
		§ 4260 zakup energii	13 500,00	7 092,11		52,5
		§ 4270 zakup usług remontowych	7 300,00	0,00		0,0
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 580,00		31,6
		§ 4300 zakup usług pozostałych	16 000,00	12 048,10		75,3
		§ 4430 różne opłaty i składki	9 700,00	7 437,00		76,7
	75416	Straż Gminna	79 763,00	46 891,83	0,00	58,8
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 952,99		97,6
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	27 677,30		57,7
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 508,91		90,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	4 625,13		52,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 300,00	662,66		51,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 883,00	3 475,36		39,1
		§ 4270 zakup remontowych	400,00	0,00		0,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	3 400,00	2 840,00		83,5
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usl. telekom. komórkowej	720,00	288,58		40,1
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	200,00	172,90		86,5
		§ 4430 różne opłaty i składki	350,00	0,00		0,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	1 100,00	1 100,00		100,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	610,00	588,00		96,4
757		Obsługa Długu Publicznego	235 281,40	87 774,54	0,00	37,3
	75702	Obsługa papier. wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	205 000,00	87 774,54		42,8
		§ 8010 rozliczenia z bankami zwiaz. z obsl. długu publiczn.	5 000,00	0,00		0,0
		§ 8110 odsetki i dysko. od krajow. skarb. papier. wart. oraz pożycz. i kredyty	200 000,00	87 774,54		43,9
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	30 281,40	0,00		0,0
		§ 8030 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	30 281,40	0,00		0,0
758		Różne Rozliczenia	121 000,00	0,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	121 000,00	0,00		0,0
		§ 4810 rezerwy	121 000,00	0,00		0,0
801		Oświata i wychowanie	6 692 709,00	3 322 541,16	0,00	49,6
	80101	Szkoły podstawowe	3 351 106,00	1 608 453,89	0,00	48,0
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	139 063,00	55 165,43		39,7
		§ 3240 stypendia dla uczniów	11 700,00	6 016,00		51,4
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 152 259,00	944 615,58		43,9
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	166 285,00	154 839,51		93,1
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	446 999,00	171 082,49		38,3
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	62 553,00	17 384,00		27,8
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	10 215,00	6 242,11		61,1
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	17 750,00	17 726,51		99,9
		§ 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	7 510,00	2 440,38		32,5
		§ 4260 zakup energii	103 000,00	76 335,34		74,1
		§ 4270 zakup usług remontowych	12 553,00	4 801,19		38,2
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	3 250,00	361,74		11,1
		§ 4300 zakup usług pozostałych	37 000,00	25 203,96		68,1
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usl. telekom. komórkowej	10 000,00	2 305,50		23,1
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	4 950,00	707,54		14,3
		§ 4430 różne opłaty i składki	7 250,00	0,00		0,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	155 129,00	122 487,75		79,0
		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 380,00	0,00		0,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	2 260,00	738,86		32,7

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	268 174,00	141 063,99	0,00	52,6
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 070,00	5 321,95		44,1
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	126 480,00	60 090,52		47,5
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 472,00	12 089,49		83,5
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	28 334,00	11 848,38		41,8
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 923,00	1 188,05		30,3
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	0,00		0,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 509,00	3 570,49		42,0
		§ 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	657,00	36,50		5,6
		§ 4260 zakup energii	19 300,00	13 680,12		70,9
		§ 4270 zakup usług remontowych	6 175,00	744,73		12,1
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	490,00	56,12		11,5
		§ 4300 zakup usług pozostałych	6 150,00	4 429,36		72,0
		§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	25 500,00	18 999,74		74,5
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usl. telekom. komórkowej	1 330,00	413,49		31,1
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	650,00	50,32		7,7
		§ 4430 różne opłaty i składki	920,00	0,00		0,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	11 049,00	8 428,50		76,3
		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	300,00	0,00		0,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	515,00	116,23		22,6
	80104	Przedszkola	93 900,00	88 860,32		94,6
		§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	93 900,00	88 860,32		94,6
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	230 900,00	228 881,76	0,00	99,1
		§ 2820 dot. celowa z budżetu na dofin. zadań zlec. do realiz. stowarz.	230 900,00	228 881,76		99,1
	80110	Gimnazja	1 641 395,00	770 984,86	0,00	47,0
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	91 554,00	35 870,12		39,2
		§ 3240 stypendia dla uczniów	9 750,00	5 376,00		55,1
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 008,00	460 967,80		43,9
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 408,00	76 058,94		89,1
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	216 918,00	85 218,03		39,3
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	31 893,00	12 146,49		38,1
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 010,00	0,00		0,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	8 655,18		59,7
		§ 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 750,00	88,17		5,0
		§ 4260 zakup energii	54 300,00	32 937,99		60,7
		§ 4270 zakup usług remontowych	8 095,00	2 054,07		25,4
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	905,00	154,76		17,1
		§ 4300 zakup usług pozostałych	15 915,00	10 814,08		67,9
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usl. telekom. komórkowej	1 950,00	993,48		50,9
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 440,00	129,23		9,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	1 970,00	0,00		0,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	50 699,00	39 204,00		77,3
		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	300,00	0,00		0,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	1 030,00	316,52		30,7
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	765 076,37	307 660,83	0,00	40,2
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 700,00	11 990,00		46,7
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	237 141,00	103 115,25		43,5
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 909,00	14 283,22		65,2
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	53 087,00	18 159,94		34,2
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	7 668,00	1 755,84		22,9
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	350,18		11,7
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	112 900,00	72 943,53		64,6
		§ 4270 zakup usług remontowych	32 800,00	2 892,80		8,8
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 150,00	160,00		13,9
		§ 4300 zakup usług pozostałych	118 432,37	62 831,32		53,1
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 450,00	0,00		0,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	16 050,00	4 202,00		26,2
		§ 4440 odpis na ZFŚS	8 289,00	6 264,75		75,6

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	12 250,00	8 712,00		71,1
		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 250,00	0,00		0,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	1 000,00	0,00		0,0
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	110 000,00	0,00		0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 886,00	7 911,00	0,00	27,4
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	1 028,00		17,7
		§ 4300 zakup usług pozostałych	7 312,00	482,81		6,6
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	5 760,00	1 716,20		29,8
		§ 4700 szkolenia pracowników	10 014,00	4 683,99		46,8
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki i metod w szkole podstawowej	127 121,63	59 947,85	0,00	47,2
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 421,00	2 146,79		39,6
		§ 3240 stypendia dla uczniów	385,00	0,00		0,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	79 040,00	36 961,97		46,8
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 371,63	5 728,51		89,9
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	16 551,00	6 901,69		41,7
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 273,00	828,19		36,4
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00		0,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 870,00	835,87		44,7
		§ 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	150,00	7,69		5,1
		§ 4260 zakup energii	6 920,00	2 911,48		42,1
		§ 4270 zakup usług remontowych	1 664,00	231,01		13,9
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	135,00	17,38		12,9
		§ 4300 zakup usług pozostałych	2 207,00	1 233,20		55,9
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. komórkowej	240,00	87,82		36,6
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	150,00	22,61		15,1
		§ 4430 różne opłaty i składki	235,00	0,00		0,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	3 019,00	1 998,75		66,2
		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	40,00	0,00		0,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	150,00	34,89		23,3
	80195	Pozostała działalność	186 150,00	108 776,66	0,00	58,4
		§ 2820 dot. cel. z budż. na finan. lub dofinans. zadań zlec. do realizacji stowarz.	40 000,00	20 000,00		50,0
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	114,18		0,0
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00		0,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	20 799,76		52,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	2 963,53		43,6
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	3 687,54		41,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 200,00	528,34		24,0
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	2 476,00		97,1
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 350,00	6 233,37		40,6
		§ 4220 zakup żywności	2 000,00	1 294,58		64,7
		§ 4260 zakup energii	50 000,00	40 848,41		81,7
		§ 4270 zakup usług remontowych	2 750,00	0,00		0,0
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	9 910,00	6 961,88		70,3
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. komórkowej	1 200,00	699,07		58,3
		§ 4430 różne opłaty i składki	1 000,00	980,00		98,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	1 100,00	1 100,00		100,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	50,00	50,00		100,0
851		Ochrona Zdrowia	106 500,00	42 910,87	0,00	40,3
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	30 000,00	18 000,00	0,00	60,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	30 000,00	18 000,00		60,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 890,00	2 517,73	0,00	28,3
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 090,00	0,00		0,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	1 800,00		50,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	310,00	306,00		98,7
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	670,00	360,13		53,8
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	100,00	51,60		51,6

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00		0,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	0,00		0,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	790,00	0,00		0,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	100,00	0,00		0,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	200,00	0,00		0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 110,00	19 406,24	0,00	33,4
		§ 2820 dot. celowa z budżetu na dofin. zadań zlec. do realiz. stowarz.	25 000,00	6 450,00		25,8
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00		0,0
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00		0,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	1 800,00		50,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	310,00	306,00		98,7
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	502,41		31,4
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	300,00	72,00		24,0
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	5 667,33		46,8
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	0,00		0,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	8 400,00	4 122,00		49,1
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	200,00	0,00		0,0
		§ 4510 opłaty na rzecz budżetów państwa	1 500,00	0,00		0,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	500,00	486,50		97,3
	85195	Pozostała działalność	9 500,00	2 986,90	0,00	31,4
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00		0,0
		§ 4260 zakup energii	7 000,00	2 965,55		42,4
		§ 4300 zakup usług pozostałych	1 000,00	21,35		2,1
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. komórkowej	1 000,00	0,00		0,0
852		Pomoc Społeczna	2 810 859,92	1 318 700,42	0,00	46,9
	85202	Domy Pomocy Społecznej	158 020,00	70 166,33	0,00	44,4
		§ 4330 zakup usług przez jednostkę	158 020,00	70 166,33		44,4
	85203	Ośrodki wsparcia	456 480,00	226 518,08	0,00	49,6
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	110 743,51		44,3
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 040,12	13 040,12		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	47 860,00	24 947,45		52,1
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	6 493,00	2 725,62		42,0
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	7 425,00	3 330,00		44,8
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 799,25		67,2
		§ 4260 zakup energii	44 325,00	13 517,02		30,5
		§ 4270 zakup usług remontowych	500,00	255,01		51,0
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	275,00	275,00		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	29 329,88	24 396,16		83,2
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. komórkowej	1 500,00	391,40		26,1
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 131,90		45,3
		§ 4430 różne opłaty i składki	3 000,00	0,00		0,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	9 000,00	5 505,00		61,2
		§ 4480 podatek od nieruchomości	9 232,00	4 618,00		50,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	7 000,00	4 842,64		69,2
	85213	Skład. na ubezp. zdrow. opłac. za osob. pobierające niektóre świadc.	54 000,00	28 522,56		52,8
		§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	54 000,00	28 522,56		52,8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne	383 000,00	152 433,19		39,8
		§ 3110 świadczenia społeczne	383 000,00	152 433,19		39,8
	85215	Dodatki mieszkaniowe	171 162,92	61 730,60	0,00	36,1
		§ 3110 świadczenia społeczne	171 142,65	61 710,33		36,1
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	20,27	20,27		100,0
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	177 000,00	130 528,53		73,7
		§ 3110 świadczenia społeczne	177 000,00	130 528,53		73,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 132 397,00	513 511,51	0,00	45,3
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 480,00	2 985,00		46,1

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		§ 3110 świadczenia społeczne	2 785,00	1 080,00		38,8
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	747 890,00	325 313,10		43,5
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 422,00	42 422,00		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	139 048,00	62 244,12		44,8
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	21 097,00	8 205,85		38,9
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 285,00	585,00		25,6
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	22 815,00	7 471,08		32,7
		§ 4260 zakup energii	33 860,00	4 005,48		11,8
		§ 4270 zakup usług remontowych	15 000,00	762,60		5,1
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 900,00	210,00		11,1
		§ 4300 zakup usług pozostałych	52 309,50	33 890,60		64,8
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. komórkowej	4 500,00	2 241,11		49,8
		§ 4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 600,00	2 551,80		38,7
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	6 500,00	2 889,85		44,5
		§ 4430 różne opłaty i składki	1 000,00	0,00		0,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	17 405,50	12 358,77		71,0
		§ 4480 podatek od nieruchomości	2 000,00	1 071,00		53,6
		§ 4700 szkolenia pracowników	6 500,00	3 224,15		49,6
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	224 300,00	118 029,98	0,00	52,6
		§ 3110 świadczenia społeczne	224 300,00	118 029,98		52,6
	85295	Pozostała działalność	54 500,00	17 259,64	0,00	31,7
		§ 3110 świadczenia społeczne	35 000,00	16 559,64		47,3
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00		
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00		0,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	10 000,00	700,00		
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00		0,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	2 500,00	0,00		0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	316 000,00	0,00	0,00	0,0
	85395	Pozostała działalność	316 000,00	0,00	0,00	0,0
		§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	144 500,00	0,00		
		§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	0,00		
		§ 4307 zakup usług pozostałych	124 100,00	0,00		0,0
		§ 4309 zakup usług pozostałych	21 900,00	0,00		0,0
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	123 872,00	86 745,00	0,00	70,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	123 872,00	86 745,00		70,0
		§ 3240 stypendia dla uczniów	123 872,00	86 745,00		70,0
855		Rodzina	7 042 125,00	3 759 654,21	0,00	53,4
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 972 000,00	2 188 477,47	0,00	55,1
		§ 3110 świadczenia społeczne	3 912 420,00	2 157 124,90		55,1
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	32 600,00	16 396,41		50,3
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 562,00	2 562,00		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	1 959,46		35,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	858,00	278,79		32,5
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 814,40	1 296,46		14,7
		§ 4300 zakup usług pozostałych	7 960,00	7 673,85		96,4
		§ 4440 odpis na ZFŚS	1 185,60	1 185,60		100,0
	85502	Świadczenia rodzinne oraz skl. na ubez. emeryt. rent. z ubez. społ.	2 898 000,00	1 492 731,15	0,00	51,5
		§ 3110 świadczenia społeczne	2 734 060,00	1 387 900,48		50,8
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	61 800,00	28 807,51		46,6
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 719,00	7 719,00		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	88 786,68	64 913,79		73,1
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 750,00	717,63		41,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	331,00	210,20		63,5
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00		0,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	50,00	0,00		0,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	2 554,64	2 371,32		92,8
		§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	0,00		0,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	618,68	91,22		14,7

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
	85503	Karta Dużej Rodziny	14,00	13,40	0,00	95,7
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	14,00	13,40		95,7
	85504	Wspieranie Rodziny	76 711,00	39 535,19	0,00	51,5
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	37 212,00	20 732,61		55,7
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 199,00	2 199,00		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	6 486,00	3 843,24		59,3
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 709,00	546,81		32,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	368,32		36,8
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	19 317,00	7 366,20		38,1
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	5 500,00	3 118,70		56,7
		§ 4440 odpis na ZFŚS	2 188,00	1 210,31		55,3
		§ 4700 szkolenia pracowników	1 000,00	50,00		5,0
	85508	Rodziny Zastępcze	12 900,00	6 038,43	0,00	46,8
		§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	12 900,00	6 038,43		46,8
	85510	Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	82 500,00	32 858,57	0,00	39,8
		§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	82 500,00	32 858,57		39,8
900		Gospodarka Komun. i Ochr. Środowiska	1 431 645,02	711 890,43	45 560,16	52,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	256 360,00	85 713,84	45 560,16	51,2
		§ 4300 zakup usług pozostałych	150 000,00	85 713,84		57,1
		§ 6010 wydatki na wnieście wkładu so półki wodnej	101 360,00	0,00	45 560,16	44,9
		§ 6050 wydatki inwestycyjne	5 000,00	0,00		0,0
	90002	Gospodarka odpadami	500 000,00	226 686,50	0,00	45,3
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	21 109,08		46,9
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 370,00	5 368,69		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 157,27		46,2
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 290,00	595,63		46,2
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	930,00	0,00		0,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	437 130,00	194 515,08		44,5
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	800,00	464,75		58,1
		§ 4700 szkolenia pracowników	480,00	476,00		99,2
	90013	Schroniska dla zwierząt	25 000,00	13 539,29	0,00	54,2
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	434,54		8,7
		§ 4300 zakup usług pozostałych	20 000,00	13 104,75		65,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	160 453,32	0,00	64,2
		§ 4260 zakup energii	250 000,00	160 453,32		64,2
	90019	Wpływy i wydatki ochrona środowiska	25 000,00	0,00	0,00	0,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00		0,0
	90095	Pozostała działalność	375 285,02	225 497,48	0,00	60,1
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 010,00	1 007,12		99,7
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	113 168,73		73,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 700,00	29 343,37		95,6
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	32 400,00	19 165,03		59,2
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 544,04		50,9
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	19 790,00	6 162,04		31,1
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	51 785,02	29 033,71		56,1
		§ 4220 zakup żywności	100,00	81,18		81,2
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 000,00	450,00		45,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	18 200,00	2 942,26		16,2
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. komórkowej	1 000,00	0,00		0,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	100,00	0,00		0,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	21 600,00	21 600,00		100,0
		§ 6050 wydatki inwestycyjne	17 500,00	0,00		0,0
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	20 100,00	0,00		0,0
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	394 173,84	210 971,90	0,00	53,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	248 784,39	144 042,76	0,00	57,9

DZIAŁ 1	ROZDZ. 2	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI 3	Plan po zmianach 4	Wykonane wydatki		% 5+6:4
				bieżące 5	majątkowe 6	
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	232,80		46,6
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00		0,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	49 005,09		46,7
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	7 808,81		84,9
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	8 911,21		43,9
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 000,00	962,91		32,1
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	9 123,19		45,4
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	31 984,39	15 150,78		47,4
		§ 4220 zakup żywności	200,00	184,24		92,1
		§ 4260 zakup energii	28 500,00	28 439,66		99,8
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00		40,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	18 000,00	17 926,17		99,6
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. komórkowej	2 900,00	1 257,90		43,4
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	500,00	0,00		0,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	5 000,00	5 000,00		100,0
		§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	3 000,00	0,00		0,0
	92116	Biblioteki	79 500,00	46 000,00	0,00	57,9
		§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez inst. kultury	79 500,00	46 000,00		57,9
	92195	Pozostała działalność	65 889,45	20 929,14	0,00	31,8
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	978,12		32,6
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	6 789,77		39,5
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	12 216,08	1 970,93		16,1
		§ 4220 zakup żywności	25 773,37	4 184,32		16,2
		§ 4300 zakup usług pozostałych	7 700,00	7 006,00		91,0
926		Kultura Fizyczna i Sport	87 100,00	56 295,21	0,00	64,6
	92695	Pozostała działalność	87 100,00	56 295,21	0,00	64,6
		§ 2820 dota. celowa z budżetu na dofin. zadań zlec. do realiz. stowarz.	45 000,00	35 000,00		77,8
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00		0,0
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00		0,0
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00		0,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 750,00	1 891,13		12,0
		§ 4260 zakup energii	1 500,00	681,87		45,5
		§ 4300 zakup usług pozostałych	21 350,00	18 722,21		87,7
		§ 4430 różne opłaty i składki	500,00	0,00		0,0
		OGÓŁEM	24 121 952,26	11 919 030,75	442 113,45	51,2


WÓJT
 mgr Kazimierz Lechocki

WYKONANIE BUDŻETU GMINY WG DZIAŁÓW
z ustaleniem wyniku finansowego

Dział	OKREŚLENIE DZIAŁU	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	683 250,42	1 082 868,00
020	Leśnictwo	11 567,48	
600	Transport i łączność		53 251,49
700	Gospodarka mieszkaniowa	408 679,35	132 914,73
750	Administracja publiczna	21 726,87	1 317 639,67
751	Urzędy naczelnych organ. władzy państwowej kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	618,00	618,00
754	Bezp. publiczne oraz ochr. przeciwpożarowa	431,60	130 808,41
756	Dochody od os. prawnych i fizycznych i od innych jedn. nie posiad. osob. prawn. oraz wyd. związane z ich poborem	3 660 798,58	
757	Obsługa długu publicznego		87 774,54
758	Różne rozliczenia	3 221 609,34	
801	Oświata i wychowanie	100 132,31	3 322 541,16
851	Ochrona zdrowia		42 910,87
852	Pomoc społeczna	853 491,88	1 318 700,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	73 872,00	86 745,00
855	Rodzina	3 774 051,05	3 759 654,21
900	Gospodarka komunalna oraz ochrona środowiska	261 702,26	757 450,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 964,19	210 971,90
926	Kultura fizyczna i sport	14 850,00	56 295,21
RAZEM		13 094 745,33	12 361 144,20
WYNIK BUDŻETU/NADWYŻKA			733 601,13
OGÓŁEM		13 094 745,33	13 094 745,33


WÓJT
 mgr Kazimierz Lechocki

PLAN I WYKONANIE ŹRÓDEŁ POKRYCIA DEFICYTU**I. PRZYCHODY**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1	Kredyty	0,00	0,00
2	Emisja obligacji jst	0,00	0,00
3	Wolne środki	679 092,19	1 400 765,96

II. ROZCHODY

1	Splata rat kredytów	780 516,00	67 565,00
---	---------------------	------------	-----------


WÓJT
 mgr Kazimierz Lechocki

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

I. DOTACJE

Dział	Rozdział	Określenie klasyfikacji	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i Łowiectwo	683 250,42	683 250,42	100,0
	01095	Pozostała działalność	683 250,42	683 250,42	100,0
750		Administracja Publiczna	17 800,00	12 275,00	69,0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	17 800,00	12 275,00	69,0
751		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	1 235,00	618,00	50,0
	75101	Urzędy nacz. org. władzy państ, kontr. i ochr. prawa	1 235,00	618,00	50,0
852		Pomoc Społeczna	489 642,92	247 684,92	50,6
	85203	Ośrodki wsparcia	456 480,00	227 522,00	49,8
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 000,00	18 000,00	58,1
	85215	dodatki energetyczne	1 162,92	1 162,92	100,0
	85219	Działalność ośrodka	1 000,00	1 000,00	100,0
855		Rodzina	6 870 014,00	3 765 804,00	54,8
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 972 000,00	2 222 790,00	56,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alimen.	2 898 000,00	1 543 000,00	53,2
	85503	Karta dużej rodziny	14,00	14,00	100,0
		OGÓŁEM	8 061 942,34	4 709 632,34	58,4

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Określenie klasyfikacji	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	7	8	9
010		Rolnictwo i Łowiectwo	683 250,42	683 250,42	100,0
	01095	pozostała działalność	683 250,42	683 250,42	100,0
750		Administracja Publiczna	17 800,00	12 275,00	69,0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	17 800,00	12 275,00	69,0
751		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	1 235,00	618,00	50,0
	75101	Urzędy nacz. org. władzy państ, kontr. i ochr. prawa	1 235,00	618,00	50,0
852		Pomoc Społeczna	489 642,92	245 191,08	50,1
	85203	Ośrodki wsparcia	456 480,00	226 518,08	49,6
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 000,00	16 844,09	54,3
	85215	dodatki energetyczne	1 162,92	1 033,91	88,9
	85219	Działalność ośrodka	1 000,00	795,00	79,5
855		Rodzina	6 870 014,00	3 681 222,02	53,6
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 972 000,00	2 188 477,47	55,1
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alimen.	2 898 000,00	1 492 731,15	51,5
	85503	Karta dużej rodziny	14,00	13,40	95,7
		OGÓŁEM	8 061 942,34	4 622 556,52	57,3

WÓJT
mgr Kazimierz Lechocki

Wieloletnia prognoza finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017	Plan 2017 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2017	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	23 414 053,73	24 240 362,07	13 094 745,33	54,02%
1.1	Dochody bieżące	22 513 518,73	23 283 867,07	12 733 677,67	54,69%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 450 000,00	2 450 000,00	1 147 208,00	46,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	80 000,00	60 565,77	75,71%
1.1.3	podatki i opłaty	5 266 200,00	5 301 800,00	2 714 811,59	51,21%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 902 000,00	2 902 000,00	1 547 711,94	53,33%
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 699 183,00	5 600 236,00	3 216 770,00	57,44%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 671 635,00	9 500 530,34	5 489 684,78	57,78%
1.1.x	Inne	346 500,73	351 300,73	104 637,53	29,79%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	900 535,00	956 495,00	361 067,66	37,75%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 000,00	355 960,00	361 067,66	101,43%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	600 535,00	600 535,00	0,00	0,00%
1.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem	23 312 629,92	24 138 938,26	12 361 144,20	51,21%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 090 328,26	22 820 276,60	11 919 030,75	52,23%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	30 281,40	30 281,40	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	245 000,00	205 000,00	87 774,54	42,82%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	240 000,00	200 000,00	87 774,54	43,89%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.x	Inne	12 890 432,86	13 639 983,70	7 533 436,35	55,23%

2.2	Wydatki majątkowe	1 222 301,66	1 318 661,66	442 113,45	33,53%
3	Wynik budżetu	101 423,81	101 423,81	733 601,13	
4	Przychody budżetu	679 092,19	679 092,19	1 400 765,96	206,27%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	679 092,19	679 092,19	1 400 765,96	206,27%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	780 516,00	780 516,00	67 565,00	8,66%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	780 516,00	780 516,00	67 565,00	8,66%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	5 256 901,16	5 256 901,25	5 969 852,25	113,56%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	423 190,47	463 590,47	814 646,92	175,73%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 102 282,66	1 142 682,66	2 215 412,88	193,88%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,49%	4,17%	1,19%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,49%	4,17%	1,19%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,49%	4,17%	1,19%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,09%	3,38%	8,98%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,51%	7,51%	7,51%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,51%	8,34%	8,34%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	101 423,81	101 423,81	733 601,13	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	101 423,81	101 423,81	67 565,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 924 614,00	8 945 011,50	4 297 819,86	48,05%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 337 249,00	2 334 049,00	1 262 013,19	54,07%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	788 789,00	788 789,00	0,00	0,00%
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.3.2	majątkowe	788 789,00	788 789,00	0,00	0,00%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 167 301,66	1 167 301,66	396 553,29	33,97%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
11.x	Inne	5 000,00	101 360,00	45 560,16	44,95%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	268 600,00	268 600,00	0,00	0,00%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	268 600,00	268 600,00	0,00	0,00%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	565 535,00	565 535,00	0,00	0,00%

12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	565 535,00	565 535,00	0,00	0,00%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	529 165,00	529 165,00	0,00	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	268 600,00	268 600,00	0,00	0,00%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	888 788,00	888 788,00	384 403,05	43,25%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	565 535,00	565 535,00	241 582,46	42,72%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	370 653,00	370 653,00	142 820,59	38,53%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	334 283,00	334 283,00	0,00	0,00%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%

13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	780 516,00	780 516,00	67 565,00	8,66%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
17	Rozliczenie budżetu	0,00	0,00	2 066 802,09	

WÓJT

mgr Kazimierz Lechocki

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2017 r.	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2017 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				1 375 391,00	788 789,00	788 789,00	384 403,05	48,73%	1 375 391,00	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				1 375 391,00	788 789,00	788 789,00	384 403,05	48,73%	1 375 391,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.):				1 375 391,00	788 789,00	788 789,00	384 403,05	48,73%	1 375 391,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 375 391,00	788 789,00	788 789,00	384 403,05	48,73%	1 375 391,00	
1.1.2.1	Budowa drogi Świdwinek - poprawa komunikacji	ŚWIDWIN	2017	2018	1 375 391,00	788 789,00	788 789,00	384 403,05	48,73%	1 375 391,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	

Województwo
mgr Kazimierz Lechowski

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdwin za I półrocze 2017.

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świdwin na lata 2017-2025 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Świdwin za II kwartał 2017 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świdwin na rok 2017 została przyjęta uchwałą Rady Gminy Świdwin Nr XXV/142/2016 z dnia 29.12.2016 roku, następnie zmieniona została uchwałą Rady Gminy Świdwin. XXXI/2016/ 2017 z dnia 22.06.2017r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świdwin na lata 2017-2025 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminy Świdwin (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Świdwin na dzień 22.06.2017 r. po zmianach wynosił ogółem 24 240 362,07 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2017 wynosiło 13 094 745,33 zł, tj. 54,02%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 23 283 867,07 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 12 733 677,67 zł, tj. 54,69%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 2 450 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 1 147 208,00 zł, tj. 46,82%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 60 565,77 zł, tj. 75,71%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 5 301 800,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 2 714 811,59 zł, tj. 51,21%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 5 600 236,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 3 216 770,00 zł, tj. 57,44%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 9 500 530,34 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 5 489 684,78 zł, tj. 57,78%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 351 300,73 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 104 637,53 zł, tj. 29,79%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 956 495,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 361 067,66 zł, tj. 37,75%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 355 960,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 361 067,66 zł, tj. 101,43%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 600 535,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Świdwin na dzień 30.06.2017 r. po zmianach wynosił ogółem 24 138 938,26 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2017 wynosiło 12 361 144,20 zł, tj. 51,21%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 22 820 276,60 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 11 919 030,75 zł, tj. 52,23%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 205 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 87 774,54 zł, tj. 42,82%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 1 318 661,66 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 442 113,45 zł, tj. 33,53%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Świdwin zostały zrealizowane w wysokości 13 094 745,33 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 12 361 144,20 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 733 601,13 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 814 646,92 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2017 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 400 765,96 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 400 765,96 zł, tj. 206,27%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2017 r. zrealizowano na łączną kwotę 67 565,00 zł, tj. 8,66% planu.


WOJT
mgr Kazimierz Lechocki

Informacja o wykonaniu planu finansowego Instytucji Kultury

Gminna Biblioteka w Bierzwnicy

Poz.	Nazwa	Plan na 2017 r.	Wydatki 30.06.2017	Zobowiązania wymagalne	Zobowiązania niewymagalne	Należności
1	Plan- dotacja	79 500,00				
2	Etaty ogółem	2				

§	WYDATKI OGÓŁEM	79 500,00	44 737,83	0	0	0
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	57 812,00	31884,6			
4110	Składki na ubezpieczenia	10 250,00	5599,91			
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	945,08			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	177,16			
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0			
4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	721,8			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	221,42			
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0			
4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00	2187,86			

WÓJT
mgr Kazimierz Lechocki