

Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy została opracowana na podstawie sprawozdań:

- o dochodach i wydatkach budżetowych wynikających z zamknięć rachunku budżetu gminy,
- o dochodach i wydatkach dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej zaleconych gminie.

Informacja zawiera także dane z wykonania planu:

- zadań inwestycyjnych.

Na dzień 30.06.2017 r. plan po zmianach wynosił:

- dochodów na kwotę 32.224.988,77 zł
- wydatków 35.299.523,29 zł
- rozchodów 2.651.473,20 zł
- przychody 5.726.007,72 zł

Deficyt budżetu w kwocie 3.074.534,52 zł zostanie sfinansowany pożyczką długoterminową, wolnymi środkami oraz kredytem długoterminowym.

Zgodnie z podjętymi uchwałami przez Radę Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy, w I półroczu zwiększył się:

- plan dochodów o kwotę 3.811.266,57 zł
- plan wydatków o kwotę 6.657.274,29 zł.

Zwiększenie planu dochodów nastąpiło w związku z otrzymaniem dodatkowych środków jako:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 236 757,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 10 548,00 zł,
- dotacje celowe z funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 285 630,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów

inwestycyjnych 200 000,00 zł

- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 663 030,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 570 000,00 zł,
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 17 366,00 zł
- subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 20 787,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – 91 000,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 1 821 107,57 zł
- wpływy z tytułu otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej 2 300,00 zł,
- wpływy z tytułu różnych opłat i dochodów oraz pozostałych odsetek w kwocie 5 379,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 600,00 zł,
- wpływy z opłaty produktowej 1 130,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 832,00 zł.

Zmniejszono plan dochodów z tytułu:

- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 249,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, związanej z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 111 761,00 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 320,00 zł

Zwiększenia planu wydatków dotyczyły:

- wydatków inwestycyjnych w kwocie 732.146,72 zł
- wydatków bieżących w wysokości 5.925.127,57 zł.

I. Dochody

Analizując realizację wpływów dochodów należy stwierdzić, że w stosunku do planu ogółem tj. 32 224 988,77 zł zostały wykonane w wysokości 15 493 566,63 zł tj. w 48,08 %, natomiast należności przypisane wykonano na poziomie 63,70 %. Należności z tytułu podatków i opłat

wg. sprawozdania na dzień 30.06.2017 r. wynoszą kwotę 8 882 580,77 zł, w tym zaległości 639 506,92 zł natomiast nadpłaty stanowią kwotę 52 996,52zł. Ze sprawozdania z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za I półrocze wynika, że skutki zastosowania niższych stawek niż maksymalne w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz podatku od środków transportu wynoszą kwotę 155 789,81 zł co stanowi 1,01 % zrealizowanych dochodów ogółem. Z dalszej analizy wykonania dochodów wynika, że:

- dochody własne na plan 21 719 154,20 zł wykonano 10 429 171,15 zł tj. 48,02 %
w tym: udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 2 987 238 ,00 zł wykonano 1 363 239,00 zł tj. 45,64 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 1 526 918,00 zł wykonano 937 285,48 zł tj. 61,38 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na plan 2 657 504,00 zł wykonano 1 511 888,00 zł tj. 56,89 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na plan 474 266,00 zł wykonano 292 510,00 zł tj. 61,68 %
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich na plan 1 821 107,57 zł wykonano 0,00 zł tj. 0,00%
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostki sektora finansów publicznych plan 285 630,00 zł wykonano 0,00 zł tj. 0,0 %
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan 200 000,00 zł wykonano 200 000,00 zł tj.100,0 %
- środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gmin , powiatów pozyskane z innych źródeł na plan 91 000,00 zł wykonano 0,00 zł tj. 0 %
- subwencja ogólna na plan 3 449 409,00 zł wykonano 2 122 712,00 zł tj. 61,54 %
w tym: część oświatowa na plan 3 449 409,00 zł., wykonano 2 122 712,00 zł .tj. 61,54 %

Udział procentowy zrealizowanych w I półroczu 2017 r. poszczególnych grup dochodów w łącznych dochodach wykonanych kształtuje się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	%
1.	Dochody własne gminy	67,31
	W tym: udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8,80
2.	Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	6,05
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu	9,76
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	1,89
5.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1,29
6.	Subwencja ogólna	13,70
	w tym: część oświatowa	13,70
	Razem:	100,00

Jak wynika z w/w tabeli, najbardziej znaczącym składnikiem dochodów gminy są dochody własne gminy wynoszące 67,31 % dochodów ogółem. Drugim co do wielkości składnikiem dochodów jest subwencja ogólna stanowiąca 13,70 % dochodów ogółem.

Biorąc pod uwagę wykonanie dochodów własnych gminy należy podkreślić, że głównym składnikiem tych dochodów jest podatek od nieruchomości, następnie podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpływy z usług.

Stopień realizacji dochodów własnych wg poszczególnych podatków i opłat oraz strukturę wykonania przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie I pół. (w zł)	% wykonanie	% struktura wykonania
Ogółem dochody własne (1+2) w tym:	21 719 154,20	10 429 171,15	48,02	100,00
1. Podstawowe dochody podatkowe w tym:	19 148 190,00	9 338 251,80	48,77	89,54
podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	- 6 439,71	-64,39	-0,06
podatek dochodowy od osób fizycznych	2 987 238,00	1 363 239,00	45,64	13,07
podatek rolny	216 733,00	142 798,62	65,89	1,37
podatek od nieruchomości	15 701 597,00	7 704 664,11	49,07	73,87
podatek leśny	27 641,00	18 204,34	65,86	0,17
podatek od środków transportowych	76 981,00	48 528,00	63,04	0,46
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	300,00	220,00	73,33	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	116 500,00	65 056,44	55,84	0,62
podatek od spadków i darowizn	11 200,00	1 981,00	17,69	0,02
2. Pozostałe dochody w tym:	3 506 569,60	1 090 919,35	31,11	10,46
opłata targowa	65 000,00	23 730,00	36,51	0,23
dochody z majątku gminy	117 366,00	66 536,89	56,69	0,64
wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	9 712,00	48,56	0,09
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	835 000,00	257 823,88	30,88	2,47
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	832,00	2 064,69	248,16	0,02
dochody z najmu i dzierżawy	77 194,00	39 914,24	51,71	0,38
wpływy z usług	616 011,00	275 530,62	44,73	2,64
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	101 000,00	65 120,87	64,48	0,62
odsetki	13 928,20	5 128,89	36,82	0,05
wpływy z różnych opłat i dochodów	268 310,00	108 016,94	40,26	1,04
dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	12 000,00	6 880,73	57,34	0,07
wpływy z opłaty produktywnej	1 130,00	1 126,79	99,72	0,01
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	114 731,00	49 188,00	42,87	0,47
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	322 662,00	176 348,41	54,65	1,69
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 300,00	2 300,00	100,00	0,02
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	1 496,40	42,75	0,02

II. Wydatki

Wydatki gminy zaplanowane na 2017 rok na poziomie 35 299 523,29 zł zrealizowano w wysokości 13 743 342,14 zł co stanowi 38,93 %.

Wykonanie wydatków budżetu gminy w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wydatki inwestycyjne	11 343 727,57	576 810,72	5,09
2	Dotacje	1 136 700,00	682 747,20	60,07
3.	Wydatki bieżące	22 819 095,72	12 483 784,22	54,71
	W tym:- wynagrodzenia i pochodne			
	od wynagrodzeń	10 097 015,00	5 442 986,98	53,91
	- pozostałe wydatki	12 722 080,72	7 040 797,24	55,35
	Razem (1+2+3)	35 299 523,29	13 743 342,14	38,93

Struktura wydatków budżetu gminy wg poszczególnych grup wydatków za I półrocze 2017 r. kształtuje się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Struktura planu (%)	Struktura wykonania (%)
1.	Wydatki inwestycyjne	32,14	4,20
2.	Dotacje	3,22	4,97
3.	Wydatki bieżące	64,64	90,83
	W tym:- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28,60	39,61
	- pozostałe wydatki	36,04	51,23
	Razem (1+2+3)	100,0	100,0

Struktura planu i wykonania wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dz.	Treść	Struktura planu (%)	Struktura wykonania (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	1,96	2,99
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3,50	3,34
600	Transport i łączność	10,67	3,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,32	0,41
710	Działalność usługowa	0,23	0,33
750	Administracja publiczna	9,95	13,82
751	Urzędy naczelnych organów władzy pań., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,01	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,87	0,89
757	Obsługa długu publicznego	1,41	1,76
758	Różne rozliczenia	3,91	4,66
801	Oświata i wychowanie	29,19	28,02
851	Ochrona zdrowia	1,99	2,27
852	Pomoc społeczna	3,91	4,74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,57	0,81

855	Rodzina	11,19	16,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13,82	9,73
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3,24	4,82
926	Kultura fizyczna i sport	2,26	2,26
	Ogółem:	100,00	100,00

III. Wynik finansowy

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
A	Dochody	32 224 988,77	15 493 566,63
	Dochody bieżące	29 709 885,20	15 227 029,74
	Dochody majątkowe	2 515 103,57	226 536,89
B	Wydatki	35 299 523,29	13 743 342,14
	Wydatki bieżące	23 955 795,72	13 166 531,42
	Wydatki majątkowe	11 343 727,57	576 810,72
C	Nadwyżka – deficyt (A-B)	- 3 074 534,52	1 750 224,49
D	Finansowanie (D1- D2)	3 074 534,52	- 1 203 028,88
D1	Przychody ogółem	5 726 007,72	122 707,72
	Z tego:- pożyczka i kredyty	5 603 300,00	0,00
	- wolne środki budżetu z lat ubiegłych	122 707,72	122 707,72
D2	Rozchody ogółem	2 651 473,20	1 325 736,60
	Z tego:- spłaty pożyczek i kredytów	2 651 473,20	1 325 736,60

IV. Zobowiązania

Zobowiązania

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017 r. wynosi – 18 697 282,43 zł

Z tego: - pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi - 11 584 944,40 zł

- kredyt długoterminowy w BS Kleszczów O/Sulmierzyce - 3 897 546,03 zł,
- kredyt długoterminowy w BS O/Aleksandrów Łódzki – 3 214 792,00 zł,

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2017 rk	Wykonanie za I pół. 2017 r.	%
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	189 361,00	186 136,80	98,30
			Pozostała działalność	189 361,00	186 136,80	98,30
		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	3 500,00	275,80	7,88
		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	185 861,00	185 861,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	418 527,00	183 831,86	43,92
	40002		Dostarczanie wody	418 527,00	183 831,86	43,92
		0830	Wpływy z usług	416 527,00	182 868,92	43,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	962,94	48,15
600			Transport i łączność	488 372,00	202 741,73	41,51
	60016		Drugi publiczne gminne	288 372,00	2 741,73	0,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 742,00	2 741,73	99,99
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	285 630,00	0	0
	60095		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	174 994,00	90 370,51	51,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 994,00	90 370,51	51,64

				Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	21,00	21,30	101,43
	0470			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	73 673,00	39 617,14	53,77
	0870			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	49 856,89	49,86
	0920			Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	70,50	23,50
	0970			Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	804,68	80,47
750				Administracja publiczna	109 992,00	37 430,89	34,03
		75011		Urzędy wojewódzkie	44 192,00	28 278,48	63,99
	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	44 192,00	28 278,48	63,99
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 800,00	9 152,41	13,91
	0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	1 496,40	42,75
	0830			Wpływy z usług	300,00	83,20	27,73
	0970			Wpływy z różnych dochodów	62 000,00	7 572,81	12,21
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 840,00	2 372,00	83,52
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 840,00	2 372,00	83,52
	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	2 840,00	2 372,00	83,52
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	1 700,00	100,00
		75414		Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	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	1 700,00	1 700,00	100,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 089 988,20	9 644 542,60	48,01
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	320,00	235,00	73,44

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300,00	220,00	73,33
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	15,00	75,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 353 660,00	7 549 353,60	49,17
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 291 715,00	7 515 886,00	49,15
	0320	Wpływy z podatku rolnego	19 820,00	10 162,50	51,27
	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 382,00	4 897,00	52,20
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 013,00	18 183,00	56,80
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	5,00	1,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	230,00	220,10	95,70
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	870 070,20	458 494,14	52,70
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	409 882,00	188 778,11	46,06
	0320	Wpływy z podatku rolnego	196 913,00	132 636,12	67,36
	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 259,00	13 307,34	72,88
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 968,00	30 345,00	67,48
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 200,00	1 981,00	17,69
	0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00	23 730,00	36,51
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	116 000,00	65 051,44	56,08
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 848,20	2 665,13	33,96
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	868 700,00	279 660,57	32,19
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	9 712,00	48,56
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	835 000,00	257 823,88	30,88
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600,00	576,03	96,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 600,00	11 548,66	99,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,00

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 997 238,00	1 356 799,29	45,27
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 987 238,00	1 363 239,00	45,64
758	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	-6 439,71	-64,40
		Różne rozliczenia	3 452 409,00	2 123 813,24	61,52
75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 449 409,00	2 122 712,00	61,54
75814		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 449 409,00	2 122 712,00	61,54
		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	1 101,24	36,71
801	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 101,24	36,71
		Oświata i wychowanie	2 270 189,57	201 320,29	8,87
80101		Szkoły podstawowe	13 780,00	12 787,49	92,80
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	402,49	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 780,00	385,00	21,63
80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 099,00	34 979,10	50,62
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	831,10	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	861,00	26,00	3,02
80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 238,00	34 122,00	50,00
		Przedszkola	1 903 629,57	34 646,10	1,82
	0830	Wpływy z usług	14 400,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	832,00	831,10	99,89
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	65,00	72,22
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 900,00	33 450,00	50,00
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	1 821 107,57	0,00	0,00

80110	Gimnazja		200,00	98,00	49,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	98,00	49,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	283 481,00	118 809,60	41,91
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	114 731,00	49 188,00	42,87
	0690	Wpływy z różnych opłat	168 750,00	68 808,50	40,78
	0830	Wpływy z usług	0,00	813,10	0,00
851		Ochrona zdrowia	101 000,00	65 120,87	64,48
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 000,00	65 120,87	64,48
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	101 000,00	65 120,87	64,48
852		Pomoc społeczna	328 583,00	205 046,38	62,40
85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	2 805,35	140,27
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 805,35	140,27
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.	14 120,00	6 287,00	44,53
	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	5 331,00	2 559,00	48,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 789,00	3 728,00	42,42
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 156,00	67 826,00	85,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 156,00	67 826,00	85,69
85215		Dodatki mieszkaniowe	504,00	504,00	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	504,00	504,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	71 327,00	44 075,00	61,79
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 327,00	44 075,00	61,79

85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 566,00	44 436,00	50,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	336,00	336,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	44 100,00	50,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	8 650,03	54,06
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	8 650,03	54,06
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 910,00	30 463,00	53,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 910,00	30 463,00	53,53
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 746,00	22 746,00	100,00
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 746,00	22 746,00	100,00
85415		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 746,00	22 746,00	100,00
855		Rodzina	3 955 994,00	2 234 779,73	56,49
		Świadczenie wychowawcze	2 657 504,00	1 511 888,00	56,89
85501		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 657 504,00	1 511 888,00	56,89
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 657 504,00	1 511 888,00	56,89
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 298 490,00	722 891,73	55,67
	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	1 286 490,00	716 011,00	55,66
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	6 880,73	57,34
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	612 842,00	286 250,73	46,71
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	169 284,00	83 209,35	49,15
	0830	Wpływy z usług	168 784,00	83 115,37	49,24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	93,98	18,80

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE - WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	plan na 2017 rok	wykonanie za pół.2017	%
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	185 861,00	185 861,00	100,00
			Pozostała działalność	185 861,00	185 861,00	100,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 861,00	185 861,00	100,00
			Administracja publiczna	44 192,00	28 278,48	63,99
			Urzędy wojewódzkie	44 192,00	28 278,48	63,99
751	75101	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	44 192,00	28 278,48	63,99
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 840,00	2 372,00	83,52
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 840,00	2 372,00	83,52
754	75414	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	2 840,00	2 372,00	83,52
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	1 700,00	100,00
			Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	100,00
852		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	1 700,00	1 700,00	100,00
			Pomoc społeczna	5 835,00	3 063,00	52,49

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.	5 331,00	2 559,00	48,00
	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	5 331,00	2 559,00	48,00
85215			Dotatki mieszkaniowe	504,00	504,00	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	504,00	504,00	100,00
855			Rodzina	3 943 994,00	2 227 899,00	56,49
85501			Świadczenie wychowawcze	2 657 504,00	1 511 888,00	56,89
	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	2 657 504,00	1 511 888,00	56,89
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 286 490,00	716 011,00	55,66
	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	1 286 490,00	716 011,00	55,66
			Razem:	4 184 422,00	2 449 173,48	58,53

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	%
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	691 951,52	410 800,71	59,37
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	493 271,52	219 323,82	44,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 576,00	59 944,01	51,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 802,00	8 801,52	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 210,00	12 428,85	55,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 099,00	1 780,73	57,46
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	758,00	68,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	4 996,84	19,22
		4260	Zakup energii	104 012,52	58 363,96	56,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	290,00	59,18
		4300	Zakup usług pozostałych	61 710,00	41 474,14	67,21
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	321,03	29,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	577,02	48,09
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 648,00	65,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 778,49	74,98
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	26 161,23	18,55
	01030		Izby rolnicze	4 335,00	2 772,89	63,97
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 335,00	2 772,89	63,97

	01095		Pozostała działalność	194 345,00	188 704,00	97,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 484,00	3 843,00	40,52
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	544,33	544,33	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	182 216,67	182 216,67	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 234 440,00	459 392,11	37,21
	40002		Dostarczanie wody	1 234 440,00	459 392,11	37,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 943,00	84 451,47	48,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 660,00	10 659,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 521,00	17 358,78	51,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 677,00	2 487,06	53,18
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	1 137,00	54,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 070,00	34 325,95	34,65
		4260	Zakup energii	234 000,00	128 777,05	55,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	435,00	59,59
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	74 830,31	59,39
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	678,96	45,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 283,41	54,72
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	36 618,20	77,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 667,74	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 000,00	37 000,00	10,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	24 681,50	91,41
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 182,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 765 306,38	421 814,25	11,20

60013		Drogi publiczne wojewódzkie	24 776,38	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 535,10	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	208,25	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 533,03	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	336 000,00	148 280,61	44,13
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 000,00	148 280,61	44,40
60016		Drogi publiczne gminne	2 779 530,00	229 994,32	8,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	33 861,50	73,61
	4270	Zakup usług remontowych	74 900,00	71 402,97	95,33
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 354,40	92,44
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 562,35	97,65
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	97 400,00	71 941,80	73,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 524 630,00	18 871,30	0,75
60017		Drogi wewnętrzne	250 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	375 000,00	43 539,32	11,61
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	43 539,32	96,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	112 500,00	55 829,41	49,63
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 500,00	55 829,41	49,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 298,41	40,99
	4260	Zakup energii	12 000,00	10 524,96	87,71
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	16 439,26	54,80
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	16 335,76	40,84
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	231,02	46,20
710		Działalność usługowa	81 100,00	44 764,70	55,20
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	81 100,00	44 764,70	55,20

750		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	1 152,00	54,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	43 612,70	55,91
			Administracja publiczna	3 510 812,00	1 899 591,27	54,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 192,00	28 278,48	63,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 842,00	23 603,48	67,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 150,00	4 075,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	600,00	50,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 600,00	77 118,90	51,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 000,00	63 938,19	50,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	601,80	20,06
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	12 062,73	70,96
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	516,18	64,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 721 069,00	1 461 629,00	53,72
		3050	Zasądzone renty	1 800,00	900,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615 997,00	766 473,67	47,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 260,00	117 256,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 225,00	141 796,71	47,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 277,00	18 066,28	43,77
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 800,00	11 899,50	70,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	99 567,99	53,82
		4260	Zakup energii	16 000,00	10 535,39	65,85
		4270	Zakup usług remontowych	99 000,00	39 484,24	39,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 160,00	79,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	152 548,46	81,58

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 924,50	64,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	8 174,84	45,42
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	160,00	53,33
4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 207,40	98,94
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 288,65	85,91
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	65,00	13,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 108,00	91,08
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	5 335,47	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	136,00	6,80
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	4 305,00	7,17
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 840,00	468,00	16,48
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 840,00	468,00	16,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 840,00	468,00	16,48
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	660 332,00	122 192,49	18,50
	Ochotnicze straże pożarne	646 632,00	112 578,49	17,41
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	4 321,50	31,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 532,00	6 930,00	39,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	19 191,00	50,50
4260	Zakup energii	8 000,00	5 743,72	71,80
4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	30 872,80	79,16
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	14 853,09	84,87
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	530,12	33,13
4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	5 686,26	59,86
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	499 000,00	21 750,00	4,36
	Obrona cywilna	1 700,00	0,00	0,00
75414		1 700,00	0,00	0,00

757	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	12 000,00	9 614,00	80,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	9 614,00	80,12
		Obsługa długu publicznego	499 000,00	241 588,33	48,41
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	499 000,00	241 588,33	48,41
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	499 000,00	241 588,33	48,41
758		Różne rozliczenia	1 380 670,00	640 335,00	1 380 670,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 280 670,00	640 335,00	50,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 280 670,00	640 335,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	10 303 176,57	3 851 075,41	37,38
	80101	Szkoły podstawowe	4 036 952,00	2 039 673,14	50,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 230,00	86 111,92	48,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 533 435,00	1 250 333,47	49,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 475,00	203 473,12	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 389,00	253 339,49	51,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 269,00	29 877,91	49,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 598,00	32 216,89	20,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 240,00	13 495,36	19,78
	4260	Zakup energii	38 023,00	25 203,89	66,29
	4270	Zakup usług remontowych	70 664,00	2 508,22	3,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 703,00	847,00	49,74
	4300	Zakup usług pozostałych	47 776,00	22 110,42	46,28
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 287,00	1 058,90	20,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 465,00	2 981,60	46,12

	4430	Różne opłaty i składki	5 897,00	3 193,53	54,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 942,00	92 034,12	66,72
	4580	Pozostałe odsetki	11,00	10,19	92,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 181,00	3 510,91	48,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 167,00	16 166,20	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	434 015,00	215 546,44	49,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 369,00	12 069,66	51,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 008,00	128 641,42	48,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 529,00	15 527,64	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 084,00	28 101,18	51,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 010,00	3 101,69	44,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 602,00	1 648,49	19,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 300,00	969,50	5,95
	4260	Zakup energii	2 755,00	758,81	27,54
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 103,00	6 163,44	43,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 565,00	18 564,61	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	3 725 147,57	414 417,03	11,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 331,00	14 275,57	47,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 727,00	239 376,11	48,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 561,00	33 560,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 274,00	48 041,38	50,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 626,00	6 950,16	51,01

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 443,00	11 418,43	40,14
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	11 152,66	65,60
4260	Zakup energii	6 280,00	3 565,33	56,77
4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	2 737,52	80,52
4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 527,00	12 092,57	49,30
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	14 940,28	74,70
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	153,87	14,25
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	44,20	22,10
4430	Różne opłaty i składki	200,00	105,00	52,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 411,00	15 673,45	57,18
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00	330,00	28,45
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 821 107,57	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	1 049 115,00	577 426,47	55,04
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 854,00	30 218,92	53,15
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 413,00	344 880,33	53,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 126,00	54 125,46	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 285,00	72 102,95	56,21
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 562,00	9 097,57	54,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 250,00	13 001,50	24,42
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 442,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	18 146,00	12 519,53	68,99
4270	Zakup usług remontowych	3 556,00	199,40	5,61

	4280	Zakup usług zdrowotnych	378,00	319,04	84,40
	4300	Zakup usług pozostałych	11 064,00	1 897,55	17,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 472,00	717,26	48,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	997,00	401,79	40,30
	4430	Różne opłaty i składki	1 665,00	935,19	56,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 808,00	36 688,45	99,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 097,00	321,53	29,31
80113		Dowożenie uczniów do szkół	248 140,00	141 138,68	56,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 068,00	52 012,39	41,26
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 498,82	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 235,00	11 031,56	47,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 165,00	1 580,58	49,94
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	758,00	50,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	42 935,96	79,51
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 826,00	78,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	220,00	44,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 886,51	80,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	428,04	30,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	195,00	48,75
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 987,33	83,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 778,49	74,98
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 339,00	13 690,81	45,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 572,00	580,81	16,26
	4300	Zakup usług pozostałych	14 250,00	7400,00	51,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 517,00	5710,00	45,62
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	422 428,00	222 241,83	52,61

	4300	Zakup usług pozostałych	422 428,00	222 241,83	52,61
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	124 277,00	63 384,13	51,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 563,00	4 796,26	50,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 044,00	42 322,18	49,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 283,00	4 282,40	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 011,00	8 663,41	50,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 431,00	1 112,53	45,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626,00	122,24	19,53
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 198,00	1 462,58	34,84
	4260	Zakup energii	167,00	28,29	16,94
	4270	Zakup usług remontowych	163,00	1,58	0,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9,00	0,96	10,67
	4300	Zakup usług pozostałych	167,00	50,28	30,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18,00	4,49	24,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	28,00	4,20	15,00
	4430	Różne opłaty i składki	24,00	5,28	22,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	523,00	519,89	99,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22,00	7,56	34,36
80195		Pozostała działalność	232 763,00	163 556,88	70,27
	3240	Stypendia dla uczniów	22 600,00	22 600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,00	171,00	41,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	24,50	41,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 084,00	3 891,00	63,95
	4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	2 942,35	53,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	2 671,83	29,36

851	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	13 522,12	71,17
	4300	Zakup usług pozostałych	111 318,00	72 839,73	65,43
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 282,00	168,00	13,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 809,00	44 726,35	78,73
		Ochrona zdrowia	703 495,20	311 743,96	44,31
		Lecznictwo ambulatoryjne	234 000,00	200 000,00	85,47
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	234 000,00	200 000,00	85,47
		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	1 600,00	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 600,00	80,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 495,20	50 143,96	49,90
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	9 300,24	44,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	333,45	16,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	23 655,27	65,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	35 495,20	16 855,00	47,49	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	
	Pozostała działalność	365 000,00	60 000,00	16,44	
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	30 000,00	50,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	1 380 617,00	651 965,18	47,22	

85202		Domy pomocy społecznej	276 000,00	125 820,76	45,59
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	276 000,00	125 820,76	45,59
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	3 000,00	137,90	4,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	137,90	13,79
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 120,00	6 286,26	44,52
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 120,00	6 286,26	44,52
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 156,00	127 651,98	64,10
	3110	Świadczenia społeczne	199 156,00	127 651,98	64,10
85215		Dotatki mieszkaniowe	16 504,00	8 445,92	51,17
	3110	Świadczenia społeczne	16 493,92	8 438,66	51,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,08	7,26	72,02
85216		Zasiłki stałe	71 327,00	44 075,00	61,79
	3110	Świadczenia społeczne	71 327,00	44 075,00	61,79
85219		Ośrodki pomocy społecznej	678 600,00	282 896,46	41,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 000,00	186 618,50	39,04
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	31 142,27	97,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	35 338,67	39,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	2 416,92	24,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 546,74	81,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	348,00	2,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 672,75	26,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	5 729,54	38,20

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	300,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	417,60	41,76
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 287 690,00	716 011,00	55,60
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 198 424,00	668 290,12	55,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 555,00	10 983,52	46,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 967,00	31 563,94	58,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	551,00	275,50	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 193,00	2 728,92	52,55
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	50,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	300,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	369,00	36,90
85508		Rodziny zastępcze	3 000,00	702,79	23,43
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	702,79	23,43
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 879 090,62	1 337 057,08	27,40
90002		Gospodarka odpadami	646 250,00	288 769,20	44,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 640,00	17 820,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 336,00	3 047,22	48,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	874,00	436,58	49,95

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 021,62	67,39
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	265 443,78	44,24
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 300,00	12 496,87	56,04
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	4 747,20	39,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	5 049,67	66,44
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 010 041,00	12 753,28	0,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 713,28	97,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 997 041,00	40,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	19 146,18	34,81
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	19 146,18	34,81
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	381 000,00	177 485,23	46,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 786,68	57,87
	4260	Zakup energii	135 000,00	97 306,05	72,08
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	55 903,50	84,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	18 489,00	10,88
90095		Pozostała działalność	1 764 499,62	826 406,32	46,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 247,00	389 301,16	80,73
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	62 326,00	62 325,38	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 226,90	76 913,65	77,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 132,75	10 897,81	77,11
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	14 743,50	73,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 353,97	48 033,65	72,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	615,00	24,60
	4300	Zakup usług pozostałych	81 700,00	30 535,21	37,37
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	386,61	19,33


4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		14 400,00	989,30	6,87
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		48 613,00	36 459,05	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		668 000,00	36 012,00	5,39
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	119 194,00	59,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 145 300,00	662 625,27	57,86
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	226 300,00	141 529,19	62,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		81 942,00	47 855,72	58,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 750,00	8 721,92	59,13
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 058,00	842,53	40,94
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 400,00	2 260,00	41,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 250,00	5 190,00	98,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		78 357,00	47 653,95	60,82
4260	Zakup energii		10 000,00	9 761,02	97,61
4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	240,00	80,00
4300	Zakup usług pozostałych		18 200,00	10 425,68	57,28
4430	Różne opłaty i składki		300,00	21,39	7,13
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 743,00	3 556,98	74,99
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	5 000,00	100,00
	Biblioteki	92116	600 000,00	300 000,00	50,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		600 000,00	300 000,00	50,00
	Pozostała działalność	92195	319 000,00	221 096,08	69,31
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		4 000,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		44 000,00	38 000,00	86,36
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		13 000,00	0,00	0,00

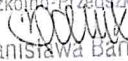
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	9 185,56	51,03
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	173 910,52	72,46
926		Kultura fizyczna	798 860,00	310 202,22	38,83
	92601	Obiekty sportowe	470 160,00	111 417,29	23,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 760,00	889,20	32,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	98,00	24,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 758,86	43,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 773,25	94,33
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 652,10	95,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 000,00	91 245,88	20,88
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	212 700,00	110 000,00	51,72
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	212 700,00	110 000,00	51,72
	92695	Pozostała działalność	116 000,00	88 784,93	76,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	107,73	10,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	346,43	69,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	36 439,69	62,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 777,68	99,26
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	20 113,40	82,10
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
		Razem:	35 299 523,29	13 743 342,14	38,93

Sulmierzyce, dnia 28.08.2017 r.

Wyjaśnienie

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bogumiłowicach wyjaśnia że w 2017 roku poniósł wydatki w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe w § 4580 Odsetki tytułem zapłaconych odsetek ustawowych w kwocie 10,19 zł. Odsetki dotyczyły zobowiązania ubiegłorocznego tj. opłaconej po terminie faktury za dostawę energii elektrycznej. W roku 2016 wystąpiły problemy z umową podpisaną na dostawę energii elektrycznej od firmy EcoErgia. W połowie roku realizację umowy przejęła firma PGE Obrót S.A. i realizowała ją do czasu podpisania przez Gminę Sulmierzyce nowej umowy z firmą NOVUM S.A. . W związku z powyższym nie otrzymano na czas faktury od firmy PGE Obrót S.A. za dostawę energii elektrycznej za okres 16.08.2016-19.10.2016 r. (termin płatności 24.11.2016 r.). Ostatecznie jednostka opłaciła w/w fakturę dopiero w dniu 21.12.2016 r. W dniu 10.01.2017 r. opłacono odsetki ustawowe za 27 dni zwłoki w kwocie 10,19 zł.

Sporządził: Musiał Maria
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Musiał

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

mgr Stanisława Bardecka

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE - WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I pół. 2017 roku	%
010	01095		Rołnictwo i łowiectwo	185 861,00	185 861,00	100,00
			Pozostała działalność	185 861,00	185 861,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	544,33	544,33	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	182 216,67	182 216,67	100,00
750			Administracja publiczna	44 192,00	28 278,48	63,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 192,00	28 278,48	63,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 842,00	23 603,48	67,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 150,00	4 075,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	600,00	50,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 840,00	468,00	16,48
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 840,00	468,00	16,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 840,00	468,00	16,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 835,00	2 928,70	50,19
	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.	5 331,00	2 558,52	47,99
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 331,00	2 558,52
			Dodatki mieszkaniowe	504,00	370,18	73,45

855	3110	Świadczenia społeczne	493,92	362,92	73,48	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,08	7,26	72,02	
		Rodzina	3 943 994,00	2 209 973,64	56,03	
85501		Świadczenie wychowawcze	2 657 504,00	1 493 962,64	56,22	
	3110	Świadczenia społeczne	2 615 966,00	1 471 284,30	56,24	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 267,00	14 027,19	55,52	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 437,00	2 218,50	50,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	619,00	309,50	50,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 015,00	2 167,88	43,23	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	3 237,67	73,58	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	300,00	50,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	417,60	41,76	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 286 490,00	716 011,00	55,66
		3110	Świadczenia społeczne	1 198 424,00	668 290,12	55,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 555,00	10983,52	46,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 967,00	31563,94	58,49
4120		Składki na Fundusz Pracy	551,00	275,50	50,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 193,00	2 728,92	52,55	
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	50,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	300,00	50,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	369,00	36,90	
			Razem:	4 184 422,00	2 427 509,82	58,01

Wydatki na zadania majątkowe realizowane w 2017 roku - wykonanie za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	%
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	141 000,00	26 161,23	18,55
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	141 000,00	26 161,23	18,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	26 161,23	18,55
400	40002		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sulmierzyce	100 000,00	0,00	0,0
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Sulmierzyce	41 000,00	26 161,23	63,81
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	487 182,00	61 681,50	12,66
			Dostarczanie wody	487 182,00	61 681,50	12,66
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 000,00	37 000,00	10,82
			Budowa stacji uzdatniania wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie gminy Sulmierzyce.	150 000,00	5 500,00	3,67
			Budowa wodociągu od miejscowości Dąbrowa do miejscowości Zamoście, gmina Strzelce Wielkie	32 000,00	31 500,00	98,44
			Stacja podnoszenia ciśnienia wody	160 000,00	0,00	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	24 681,50	91,41
			Zakupy inwestycyjne - samochód dostawczy o masie całkowitej do 3,5 tony.	27 000,00	24 681,50	91,41
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 182,00	0,00	0,00	
		"Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w sieci wodociągowej w m. Krzywanice"	118 182,00	0,00	0,00	
		Transport i łączność	3 438 630,00	167 151,91	4,86	
		Drogi publiczne powiatowe	334 000,00	148 280,61	44,40	

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 000,00	148 280,61	44,40
	Budowa odwodnienia z przebudową pasa drogowego DP 1500E na odcinku Dworszowice Pakoszowe - Piekary	144 000,00	140 999,01	97,92
	Przebudowa drogi w zakresie budowy ścieżki w m. Bieliki	190 000,00	7 281,60	3,83
60016	Drogi publiczne gminne	2 524 630,00	18 871,30	0,75
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 524 630,00	18 871,30	0,75
	Droga do pól od miejscowości Piekary przez miejscowość Wola Wydrzyna do drogi wojewódzkiej, oraz odcinek w kierunku Bogumitowic (osiedle Janówek)	100 000,00	4 000,00	4,00
	Droga gminna od drogi wojewódzkiej 483 do drogi powiatowej 3507 E w miejscowości Bogumitowice.	37 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dworszowice Pakoszowe	2 385 630,00	14 871,30	0,62
	Przebudowa wraz z przebudową drogi na odcinku Bieliki - Patyków oraz na odcinku Markowizna - Łęczyska	2 000,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	250 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi wewnętrznej – ul. Białdrzew w m. Sulmierzyce	210 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 443 i 458 w m. Chorzenice	40 000,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	330 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	0,00
	Budowa gminnego targowiska.	30 000,00	0,00	0,00
	Budowa zatoki autobusowej w m. Chorzenice przy granicy z Gminą Kleszczów	100 000,00	0,00	0,00
	Rozbudowa parkingu przy cmentarzu na ul. Strażackiej w Sulmierzycach	200 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	60 000,00	4 305,00	7,18
75095	Pozostała działalność	60 000,00	4 305,00	7,18
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	4 305,00	7,18
	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy dla osób niepełnosprawnych – montaż platformy schodowej	60 000,00	4 305,00	7,18

754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		511 000,00	31 364,00	6,14
		Ochootnicze straże pożarne		499 000,00	21 750,00	4,36
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		499 000,00	21 750,00	4,36
		Zakupy inwestycyjne - średnie wozy ratowniczo-gaśnicze dla jednostek OSP Bogumilowice i OSP Chorzenie		499 000,00	21 750,00	4,36
	75495	Pozostała działalność		12 000,00	9 614,00	80,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	9 614,00	80,12
		Ogrodzenie przy OSP w Sulmierzycach		12 000,00	9 614,00	80,12
801		Oświata i wychowanie		2 953 874,57	16 166,20	0,55
	80101	Szkoły podstawowe		23 167,00	16 166,20	69,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa placu zabaw przy szkole w Dworzowicach Pakoszowych		7 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 167,00	16 166,20	100,00
		Zakup zmywarki do posedek dla ZSG w Sulmierzycach		16 167,00	16 166,20	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		3 600,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 600,00	0,00	0,00
		Rozbudowa placu zabaw przy przedszkolu w Bogumitowicach		3 600,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		2 927 107,57	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Sulmierzycach		2 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 821 107,57	0,00	0,00
		"Budowa pasywnego budynku przedszkola w m. Sulmierzyce na dz. ew.1226/1, obręb 0017 Sulmierzyce"		1 821 107,57	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 100 000,00	0,00	0,00
		"Budowa pasywnego budynku przedszkola w m. Sulmierzyce na dz. ew.1226/1, obręb 0017 Sulmierzyce"		1 100 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000,00	0,00	0,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego		4 000,00	0,00	0,00

851			Ochrona zdrowia	275 000,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	275 000,00	0,00	0,00	
900		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	0,00	0,00	
			Zakupy inwestycyjne - aparat ultrasonograficzny dla SPZOZ w Sulmierzycach	275 000,00	0,00	0,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 035 041,00	173 735,00	5,72	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 997 041,00	40,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 997 041,00	0,00	0,00	
			Ekologiczne ciepło w gminie Sulmierzyce	1 830 000,00	40,00	0,00	
			Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sulmierzyce	150 000,00	0,00	0,00	
			Montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Sulmierzyce oraz Gminy Strzelce Wielkie.	17 041,00	0,00	0,00	
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00	18 489,00	10,88
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	18 489,00	10,88
90095			Budowa linii elektroenergetycznej kablowej 15kV w miejscowości Sulmierzyce	20 000,00	11 724,00	58,62	
			Budowa odcinka sieci oświetlenia ulicznego w kierunku m. Gawłów	115 000,00	0,00	0,00	
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulmierzyce.	35 000,00	6 765,00	19,33	
			Pozostała działalność	868 000,00	155 206,00	17,88	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 000,00	36 012,00	5,39	
			Budowa ekologicznej ścieżki dydaktycznej	31 000,00	26 380,50	85,10	
			Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - oświata, kultura i administracja publiczna	637 000,00	9 631,50	1,51	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	119 194,00	59,60
				Zakup ciągnika o mocy do 38KM wraz z zamiataarką, spychaczem czółowym oraz posypywarą piasku i soli.	120 000,00	119 194,00	99,33
				Zakupy inwestycyjne - zakup autobusu	80 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	100,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	100,00	

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		Zakupy inwestycyjne - wyposażenie świetlic	5 000,00	5 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	437 000,00	91 245,88	20,88
	92601	Obiekty sportowe	437 000,00	91 245,88	20,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 000,00	91 245,88	20,88
		Zaplecze sportowe dla Klubu Sportowego w m. Sulmierzyce	437 000,00	91 245,88	20,88
		Razem	11 343 727,57	576 810,72	5,08

St

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 26/2017 Wójta Gminy Sulmierzyce z dnia 30 sierpnia 2017 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 01/01/2017	plan po zmianach 30/06/2017	Wykonanie 30/06/2017	% wykonania
I	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	28 413 722,20	32 224 988,17	15 493 566,63	48,08
a	dochody bieżące	28 313 722,20	29 709 885,20	15 227 029,74	51,25
b	dochody majątkowe, w tym:	100 000,00	2 515 103,57	226 536,89	9,00
c	- ze sprzedaży majątku	100 000,00	117 366,00	66 536,89	56,69
2	Wydatki ogółem	28 642 249,00	35 299 523,29	13 743 342,14	38,93
I	Wydatki bieżące w tym:	23 223 649,00	23 955 795,72	13 166 531,42	54,96
a	obsługa długu (odsetki)	499 000,00	499 000,00	241 588,33	48,41
b	gwarancje i poręczenia jednoroczne	0,00	0,00	0,00	0,00
c	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 754 398,00	10 097 015,00	5 442 986,98	53,91
d.	związane z funkcjonowaniem organów JST (rada gminy)	2 877 469,00	2 869 669,00	1 538 747,90	53,62
e	przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	124 000,00	124 000,00	102 000,00	82,25
1	Program zdrowotny "Gminny program profilaktyki próchnicy dla dzieci" - Zapewnienie równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w tym świadczeń stomatologicznych mieszkańcom gminy Sulmierzyce., okres realizacji 2015-2019, łączne nakłady finansowe 400 000 zł	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
2	Programy zdrowotne- min. „Program profilaktyki wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)”. Obniżenie zachorowalności i umieralności kobiet na raka szyjki macicy wśród mieszkank gminy Sulmierzyce, okres realizacji 2013-2017, łączne nakłady finansowe 210 000, 00 zł	44 000,00	44 000,00	22 000,00	50,00
f	przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)	0,00	0,00	0,00	0,00
g	pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych	9 844 782,00	10 366 111,72	5 841 208,21	56,34
II	wydatki majątkowe w tym:	5 418 600,00	11 343 727,57	576 810,72	5,09
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie)	2 425 000,00	6 598 148,57	136 713,98	2,07

1.	Budowa budynku przedszkola w m. Sulmierzyce - Poprawa warunków socjalnych i bytowych dzieci, okres realizacji 2015-2018, łączne nakłady finansowe 4 660 000,00 zł	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"Budowa pasywnego budynku przedszkola w m. Sulmierzyce na dz.ew.1226/1, obręb 0017 Sulmierzyce- Poprawa warunków socjalnych i bytowych dzieci, okres realizacji 2015 - 2018, łączne nakłady finansowe 10 952 563,61 zł.	0,00	2 921 107,57	0,00	0,00	0,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Bogumitowice, Piekary i Wola Wydrzyna. - Poprawa warunków życia mieszkańców w miejscowościach Bogumitowice, Piekary i Wola Wydrzyna. Ochrona środowiska oraz gospodarki wodno - ściekowej. Okres realizacji 2015 - 2020, łączne nakłady finansowe 7 400 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Ekologiczne ciepło w gminach partnerskich - Rzęśnia i Sulmierzyce - Działania zmierzające ochronie środowiska naturalnego, okres realizacji 2016 - 2018, łączne nakłady finansowe 1 050 000,00 zł	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii - panele fotowoltaiczne - Działania zmierzające ochronie środowiska naturalnego, okres realizacji 2016-2020, łączne nakłady finansowe 6 025 000, 00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - oświetła, kultura i administracja publiczna - Zmniejszenie start energii cieplnej oraz poprawa wizualna elewacji dla przedmiotowych budynków . okres realizacji 2015-2019, łączne nakłady finansowe 1 644 136, 00 zł	655 000,00	637 000,00	9 631,50	1,51	
7	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulmierzyce. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych okres realizacji 2013-2020, łączne nakłady finansowe 386 478,00 zł	35 000,00	35 000,00	6 765,00	19,32	
8	Zaplecze sportowe dla Klubu Sportowego w m. Sulmierzyce - Poprawa warunków socjalnych., okres realizacji 2016 - 2017, łączne nakłady finansowe 512 000,00 zł	75 000,00	437 000,00	91 245,88	58,43	
9	Przebudowa drogi w zakresie budowy ścieżki w m. Bieliki - Poprawa bezpieczeństwa na drogach na terenie gminy, okres realizacji 2016 - 2017, łączne nakłady finansowe 210 000,00 zł	100 000,00	190 000,00	7 281,60	0,03	

10	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków o przepustowości 300m2/dobę w Sulmierzycach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa sieci wodociągowej w Sulmierzycach - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Sulmierzyce i ochrona środowiska oraz gospodarki wodno - ściekowej. Okres realizacji 2017 - 2018, łączne nakłady finansowe 350 000,00 zł	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przebudowa wraz z rozbudową drogi na odcinku Bieliki - Patyków oraz na odcinku Markowizna - Łęczyska - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych. Okres realizacji 2017 - 2018, łączne nakłady finansowe 100 000,00 zł	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
12	Walory Krainy Wielkiego Łuku Warty podstawą rozwoju turystyki kulturowej i aktywnej w gminie Sulmierzyce - Rozwój turystyki aktywnej i kulturowej na terenie gminy Sulmierzyce, okres realizacji 2017 - 2020, łączne nakłady finansowe 3 652 460,11 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Ekologiczne ciepło w gminie Sulmierzyce - Działania mające na celu ochronę środowiska. Okres realizacji 2016 - 2017, łączne nakłady finansowe 1 954 765,00 zł	0,00	0,00	1 830 000,00	40,00	0,00
14	Średnie samochody ratowniczo - gaśnicze dla jednostek OSP Chorzeniec i OSP Bogumilowice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy, okres realizacji 2017 - 2018, łączne nakłady finansowe 998 000,00 zł	0,00	0,00	499 000,00	21 750,00	4,35
15	Montaż kolektorów słonecznych na terenie gminy Sulmierzyce oraz Gminy Strzelce Wielkie. Działania mające na celu ochronę środowiska. Okres realizacji 2017 - 2018, łączne nakłady finansowe 650 000,00 zł	0,00	0,00	17 041,00	0,00	0,00
16	Budowa gminnego targowiska - Utworzenie targowiska gminnego o uporządkowanej przestrzeni i dobrej jakości. Okres realizacji 2017 - 2018, łączne nakłady finansowe 30 000,00 zł	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	2 993 600,00	4 745 579,00	440 096,74	9,27	
III	Wynik budżetu (+ nadwyżka, - deficyt) poz. 1-2	-228 526,80	-3 074 534,52	1 750 224,49	x	
IV	Przychody	2 880 000,00	5 726 007,72	122 707,72	2,14	
a	zaciągany dług w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
	pożyczki	2 880 000,00	1 723 300,00	0,00	0,00	
	kredyty	0,00	3 880 000,00	0,00	0,00	
	emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	

WÓJT GMINY SULMIERZYCE

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK**

ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce

tel. (044) 684 60 54, fax. (044) 684 60 57

www.sulmierzyce.info

e-mail: sulmierzyce@gminyrrp.pl

Konto: Bank Spółdzielczy w Kleszczowie O/Sulmierzyce 66 8978 0008 0030 1846 2000 0020

NIP 508-00-18-848

Sulmierzyce, dn. 17.07.2017 r.

**Informacja o przebiegu planu finansowego samorządowej
Instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sulmierzycach
za I półrocze 2017 rok**

1. Przychody :

- ogółem **402 276,68 zł**
- plan ogółem **801 417,19 zł**

2. Koszty :

- ogółem **381 236,52 zł**
- plan ogółem **801 417,19 zł**

**3. Stan należności (depozyty bankowe na żądanie) samorządowej
Instytucji kultury **46 383,47 zł****

4. Stan zobowiązań samorządowej instytucji kultury **22 582,31 zł**
- w tym wymagalne **0,00 zł**

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agata Kurzynoga

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sulmierzycach

mgr Anita Wamrzyński

**URZĄD GMINY
w SULMIERZYCACH**
ul. Urzędowa 1
98-338 Sulmierzyce
woj. łódzkie

Stwierdzam zgodność
odpisu z oryginałem

Sulmierzyce, dnia 20.08.2017r.

W O J T

mgr Gabriel Orzeszek

Sulmierzycy, dn. 17.07.2017 r.

**Informacja o przebiegu planu finansowego samorządowej
 Instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Sulmierzycach
 za I półrocze 2017 r.**

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.	Wykonanie	% wykonania
I.	Śr. pieniężne na pocz. roku	17 884,96	46 383,47	-
II.	Przychody ogółem	801 417,19	402 276,68	50
1	Dotacja z budżetu gminy	600 000,00	300 000,00	50
2	Dotacja z Biblioteki Narod.	5 300,00	0,00	0
3	Przychody operacyjne	196 116,19	102 276,31	52
	w tym: pokrycie amort.	187 568,19	93 728,31	50
	wpływ od antykwariusza	15,00	15,00	100
	wpływ odszkodowania z Warty	8 533,00	8 533,00	100
5	Przychody finansowe	1,00	0,37	37
III	Koszty ogółem	801 417,19	381 236,52	48
1	Amortyzacja	187 568,19	93 728,31	50
2	Zużycia mat.	215 146,00	87 128,82	40
3	Usługi obce	62 733,00	36 860,97	59
4	Podatki i opłaty	300,00	0,00	0
5	Wynagrodzenia	273 300,00	133 173,11	49
6	Składki na ub. społ.	52 600,00	26 095,41	50
7	Pozost. koszty rodz.	6 000,00	2 355,40	39
8	Koszty finans.	800,00	544,50	68
9	Rozliczenia międzyokres. kosztów	2 970,00	1 350,00	45
V	Należności ogółem	0,00	0,00	-
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	-
VI	Zobowiązania ogółem	12 134,36	22 582,31	-
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Kurzynoga

KIEROWNIK
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Sulmierzycach

mgr Jolanta Wawrzyniak

**URZĄD GMINY
 w SULMIERZYCACH**
 ul. Urzędowa 1
 98-338 Sulmierzycy
 woj. łódzkie

Stwierdzam zgodność
 odpisu z oryginałem

Sulmierzycy, dnia 30.08.2017 r. mgr Gabriel Orzeszek

W O J T

WÓJT GMINY SULMIERZYCE

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK**

*ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce
tel. (044) 684 60 54, fax. (044) 684 60 57
www.sulmierzyce.info
e-mail: sulmierzyce@gminyrp.pl*

*Konto: Bank Spółdzielczy w Kleszczowie O/Sulmierzyce 66 8978 0008 0030 1846 2000 0020
NIP 508-00-18-848*

Informacja
Wykowanie planu przychodów i kosztów
w I półroczu 2017 roku
przez Samodzielny Publiczny Gminny
Ośrodek Zdrowia w Sulmierzycach

I. Przychody:

1. Plan ogółem :	1 030 000,00
2. Wykonanie	505 591,80

II. Koszty : 1. Plan ogółem :	997 500,00
2. Wykonanie	433 192,03

Ponadto w I połowie 2017 roku SPGOZ otrzymała dotacje z Urzędu Gminy w Sulmierzycach na realizację programu zdrowotnego 200 000,00 zł z czego wydatkowana kwota wynosi 74 030,10 zł .

Należności ogółem – 85 016,10 zł ; środki pieniężne na rachunku bankowym – 412 653,39 zł ; środki pieniężne w kasie - 0,00 zł .
Są to należności niewymagalne.

Zobowiązania ogółem - 41 734,22 zł (niewymagalne)

Należności wymagalne dotyczące kredytów i pożyczek nie występują.

Gmina Sulmierzyce w I półroczu 2017 roku nie udzieliła pożyczek ani poręczeń dla Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sulmierzycach.

Stan na dzień 30.06.2017 roku.

Sporządził:

Aneta Włodarczyk

ANETA WŁÓDARCZYK
Zastępca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Sulmierzycach

Aneta Włodarczyk

URZĄD GMINY
w SULMIERZYCACH
ul. Urzędowa 1
98-338 Sulmierzyce
woj. łódzkie

Stwierdzam zgodność
odpisu z oryginałem

WOJ T

mgr Gabriel Orzeszek

Sulmierzyce, dnia 30.08.2017