

Załącznik Nr 1

do informacji z wykonania budżetu
za I półrocze 2017 roku .

DOCHÓD BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROKU

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	WYKONANIE	%	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	405 180,02	405 180,02	100,00%	405 180,02
	01095		Pozostała działalność	405 180,02	405 180,02	100,00%	405 180,02
		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	405 180,02	405 180,02	100,00%	405 180,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	245 070,32	49 101,27	20,04%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 070,32	49 101,27	20,04%	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 653,00	4 423,00	78,24%	
		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	67 317,32	38 866,94	57,74%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	166 000,00	-	0,00%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	37,96	37,96%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 773,37	96,22%	
750			Administracja publiczna	88 229,65	41 920,06	47,51%	21 777,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 702,00	21 777,00	53,50%	21 777,00
		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	40 436,00	21 777,00	53,86%	21 777,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	266,00	-	0,00%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 527,65	20 143,06	53,68%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	100,00	10,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 527,65	20 043,06	54,87%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-	0,00%	
		0960	Wpływy z otr. spad. zapis i darow. w post. Pieniężnej	10 000,00	-	0,00%	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 302,00	15 748,01	96,60%	15 748,01
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	664,00	330,00	49,70%	330,00
		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	664,00	330,00	49,70%	330,00

	75109		Wybory	15 638,00	15 418,01	98,59%	15 418,01
		2010	Dot. cel. otrz.z budż. pań. na real. zad.zlec	15 638,00	15 418,01	98,59%	15 418,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	-	404,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	404,00		
		0970	Pozostałe dochody	-	404,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 126 637,91	1 115 489,30	52,45%	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	956,00	47,80%	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	956,00	47,80%	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	371 967,00	202 963,80	54,57%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	273 674,00	152 522,00	55,73%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	429,00	340,00	79,25%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	97 664,00	49 839,00	51,03%	
		0640	Wpływy z tyt.kosztów egzek., opl. kom.i kosztów upomnień	100,00	34,80	34,80%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	228,00	228,00%	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	876 537,00	501 007,89	57,16%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	176 204,00	104 342,27	59,22%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	521 946,00	288 170,00	55,21%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 222,00	16 344,00	57,91%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	99 165,00	41 196,00	41,54%	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	4 390,00	87,80%	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	2 320,00	46,40%	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	41 376,92	118,22%	
		0640	Wpływy z tyt.kosztów egzek., opl. kom. i kosztów upom	3 000,00	1 724,70	57,49%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 144,00	38,13%	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52 002,10	33 893,14	65,18%	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	8 344,00	46,36%	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 000,00	25 547,04	75,14%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2,10	2,10	100,00%	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	824 131,81	376 668,47	45,70%	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	820 669,00	374 359,00	45,62%	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 462,81	2 309,47	66,69%	
758			Różne rozliczenia	5 673 535,00	3 169 788,11	55,87%	

Lucia

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 878 459,00	1 771 360,00	61,54%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 878 459,00	1 771 360,00	61,54%	
	75807		Część wyrównawcza sub. ogólnej dla gmin	2 729 205,00	1 364 604,00	50,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 729 205,00	1 364 604,00	50,00%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	2 390,11	79,67%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 390,11	79,67%	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62 871,00	31 434,00	50,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 871,00	31 434,00	50,00%	
801			Oświata i wychowanie	103 354,80	61 209,80	59,22%	
	80101		Szkoły podstawowe	27 330,80	22 248,66	81,41%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 330,80	22 248,66	81,41%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 224,00	32 112,00	50,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 224,00	32 112,00	50,00%	
	80110		Gimnazja	11 800,00	6 849,14	58,04%	
		750	Dochody z najmu i dzierżawy sk. Maj. Skarbu Państwa	1 800,00	1 500,00	83,33%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 349,14	53,49%	
852			Pomoc społeczna	244 510,00	153 292,31	62,69%	16 290,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 500,00	14 780,00	57,96%	
		2010	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na real. zad.zlec	17 700,00	11 000,00	62,15%	11 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 800,00	3 780,00	48,46%	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 500,00	31 423,00	75,72%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 500,00	31 423,00	75,72%	
	85216		Zasiłki stałe	46 300,00	42 000,00	90,71%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 300,00	42 000,00	90,71%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 000,00	48 148,41	50,15%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 648,41	26,48%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00	45 500,00	52,91%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 410,00	11 440,90	48,87%	5 290,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	6 150,90	51,26%	
		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	10 710,00	5 290,00	49,39%	5 290,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	-	0,00%	

Kucirde

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 800,00	5 500,00	46,61%	
		2030	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na real. wł.zad. bież.gmin	11 800,00	5 500,00	46,61%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	52 506,60	75,01%	
	85401		Świetlice szkolne	40 000,00	22 506,60	56,27%	
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	22 506,60	56,27%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	30 000,00	100,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	100,00%	
855			Rodzina	4 417 442,00	2 290 719,62	51,86%	2 289 635,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 557 000,00	1 335 606,00	52,23%	1 335 606,00
		2060	Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na zad. bież.	2 557 000,00	1 335 606,00	52,23%	1 335 606,00
	85502		Świadczenia rodzinne	1 860 400,00	955 086,62	51,34%	954 002,00
		2010	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na real. zad. zlec	1 847 000,00	954 002,00	51,65%	954 002,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych	13 400,00	1 084,62	8,09%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	42,00	27,00	64,29%	27,00
		2010	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na real. zad. zlec	42,00	27,00	64,29%	27,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	308 754,00	139 983,38	45,34%	
	90002		Gospodarka odpadami	301 188,00	134 403,94	44,62%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	293 880,00	132 843,04	45,20%	
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek., opl. kom.i kosztów upom	4 000,00	1 018,00	25,45%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	3 308,00	542,90	16,41%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 566,00	5 579,44	73,74%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 566,00	5 579,44	73,74%	
DOCHODY RAZEM				13 699 015,70	7 495 342,48	54,71%	2 748 630,03

Sporządziła: Jolanta Ruziecka

WÓJT
Kucinski

Załącznik Nr 2

do informacji z wykonania budżetu za I
półrocze 2017 roku

Wydatki budżetu Gminy Dzierzgowo na dzień 30 czerwca 2017 roku.

SYMBOL			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	plan po zmianach	wykonanie	%	w tym zadania zlecone
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	429 561,72	415 594,82	96,75%	405 180,02
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13 933,70	4 924,04	35,34%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 883,70	1 337,55	22,73%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 554,44	59,24%	
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	32,05	64,10%	
	01030		Izby rolnicze	10 448,00	5 490,76	52,55%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 448,00	5 490,76	52,55%	
	01095		Pozostała działalność	405 180,02	405 180,02	100,00%	405 180,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 417,45	3 417,45	100,00%	3 417,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,39	584,39	100,00%	584,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,73	83,73	100,00%	83,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	666,20	666,20	100,00%	666,20
		4300	Zakup usług pozostałych	3 192,94	3 192,94	100,00%	3 192,94
		4430	Różne opłaty i składki	397 235,31	397 235,31	100,00%	397 235,31
600			Transport i łączność	2 239 261,67	142 306,75	6,36%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00%	
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 139 261,67	42 306,75	1,98%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	28 953,59	64,34%	
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	7 527,60	11,58%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 512,86	27,56%	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	165,20	82,60%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 509,00	147,50	0,02%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 866,67	-	0,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 686,00	-	0,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 313,00	104 995,57	55,46%	
	70095		Pozostała działalność	189 313,00	104 995,57	55,46%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	71 948,60	75,74%	
		4260	Zakup energii	35 000,00	12 723,35	36,35%	
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	1 626,00	6,64%	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 313,00	7 018,87	36,34%	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 652,75	58,16%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 026,00	93,68%	
710			Działalność usługowa	8 000,00	1 831,89	22,90%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 000,00	1 831,89	22,90%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 831,89	22,90%	
750			Administracja publiczna	1 846 933,34	912 646,51	49,41%	21 521,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 915,00	23 000,22	54,87%	21 521,22
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 479,00	1 479,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 032,00	15 392,48	49,60%	15 392,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	2 818,81	98,91%	2 818,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 794,00	2 863,76	49,43%	2 863,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	446,17	58,71%	446,17

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 400,00	44 725,67	52,99%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	43 200,00	54,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	693,98	34,70%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	831,69	41,58%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-	0,00%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 684 618,34	837 766,07	49,73%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 026,19	25,65%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 844,58	486 263,51	47,08%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 268,00	77 267,38	100,00%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	18 506,00	52,87%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 670,43	93 643,73	53,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 610,38	9 775,07	39,72%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Reh. Osób Niepeł.	2 000,00	-	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 960,00	15 330,50	31,97%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	22 409,68	49,80%	
		4260	Zakup energii	20 000,00	4 540,53	22,70%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 461,00	48,70%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	160,00	2,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	122 476,95	53 074,13	43,33%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	3 899,43	43,33%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 087,72	60,88%	
		4430	Różne opłaty i składki	23 387,07	9 164,68	39,19%	
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 329,93	16 747,45	75,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 071,00	1 046,00	97,67%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 440,57	34,87%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 922,50	99,48%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	3 867,60	17,58%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 543,90	72,68%	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	1 323,70	7,16%	
	75095		Pozostała działalność	14 000,00	3 286,95	23,48%	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 286,95	23,48%	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 302,00	15 748,01	96,60%	15 748,01
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	664,00	330,00	49,70%	330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	47,69	50,20%	47,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	3,38	24,14%	3,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	555,00	278,93	50,26%	278,93
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj.	15 638,00	15 418,01	98,59%	15 418,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 525,00	7 525,00	100,00%	7 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,36	172,36	100,00%	172,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,12	13,12	100,00%	13,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 168,10	1 168,10	100,00%	1 168,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 859,42	5 640,48	96,26%	5 640,48
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	299,68	99,89%	299,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	599,27	99,88%	599,27
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 860,00	39 282,80	19,75%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	194 860,00	39 282,80	20,16%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	691,35	22,30%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	7,33	1,47%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	4 641,00	25,78%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 583,71	22,92%	
		4260	Zakup energii	29 500,00	13 435,41	45,54%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 360,00	9 600,00	62,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	1 750,00	10,29%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	4 574,00	74,98%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	-	0,00%	

Kurak

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	45 365,00	4 675,12	10,31%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	45 365,00	4 675,12	10,31%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	45 365,00	4 675,12	10,31%
753		Różne rozliczenia	100 000,00	-	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	-	0,00%
	4810	Rezerwy	100 000,00	-	0,00%
801		Oświata i wychowanie	4 431 757,31	2 266 725,66	51,15%
80101		Szkoły podstawowe	1 937 854,80	988 620,57	51,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 757,11	46 444,84	47,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 083,46	572 100,12	47,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 128,00	116 117,17	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 106,51	122 807,81	51,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 037,72	12 763,16	37,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 424,77	33 984,05	45,66%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	737,00	36,85%
	4260	Zakup energii	39 100,00	12 720,08	32,53%
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	1 000,00	2,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 040,00	6 996,23	38,78%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 555,60	42,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	830,08	34,59%
	4430	Różne opłaty i składki	4 260,00	3 176,50	74,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 517,23	54 387,93	75,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	285 867,18	133 359,90	46,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 024,00	8 987,40	49,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 908,66	84 090,26	42,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 147,00	13 143,09	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 489,76	18 070,22	45,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 657,85	2 589,00	45,76%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 639,91	6 479,93	75,00%
80104		Przedszkola	76 639,44	35 940,80	46,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 577,00	2 568,60	46,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 700,65	21 158,80	54,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	1 757,99	54,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 118,68	4 336,60	53,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 163,20	23,94	2,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	3 934,94	23,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 159,93	75,00%
80110		Gimnazja	1 290 238,24	674 699,54	52,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 578,40	35 350,89	50,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 276,23	390 198,31	49,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 460,00	71 458,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 324,29	84 263,57	52,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 707,36	10 061,34	44,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 930,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 731,70	31 897,52	33,67%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	20 000,00	7 186,36	35,93%
	4270	Zakup usług remontowych	4 250,00	1 615,00	38,00%

Kuczb

	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	2 920,11	44,24%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	1 427,33	43,25%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	329,31	32,93%	
	4430	Różne opłaty i składki	3 912,00	2 615,00	66,85%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	47 168,26	35 376,20	75,00%	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	110 496,93	55,25%	
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	110 496,93	55,25%	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 813,35	9 613,19	53,97%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 791,30	300,00	16,75%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 022,05	9 313,19	58,13%	
80150		Specjalna organizacja nauki w szkołach i gimnazjum	593 521,00	295 382,86	49,77%	
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 320,42	20 660,22	50,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 862,83	225 431,41	50,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 279,29	42 139,67	50,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 058,46	6 029,22	50,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 122,34	22,45%	
80195		Pozostała działalność	29 823,30	18 611,87	62,41%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 382,00	-	0,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579,00	-	0,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	-	0,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	25 779,30	18 611,87	72,20%	
851		Ochrona zdrowia	34 000,00	18 248,78	53,67%	
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	-	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	0,00%	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 000,00	18 248,78	58,87%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,00	51,30	6,40%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00	-	0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 684,00	1 100,00	23,48%	
	4190	Nagrody konkursowe	2 400,00	1 200,00	50,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 898,16	34,10%	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	12 999,32	89,65%	
852		Pomoc społeczna	616 813,00	355 217,50	57,61%	15 260,27
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	-	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	0,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	0,00%	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 500,00	15 553,75	54,57%	10 892,27
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 500,00	15 553,75	54,57%	10 892,27
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 875,00	37 221,10	60,16%	
	3110	Świadczenia społeczne	61 875,00	37 221,10	60,16%	
85215		Dodatki mieszkaniowe	29 300,00	10 701,32	35,91%	
	3110	Świadczenia społeczne	28 900,00	10 130,55	35,05%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	492,00	82,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	78,77	26,26%	
85216		Zasiłki stałe	66 375,00	51 794,34	78,03%	
	3110	Świadczenia społeczne	66 375,00	51 794,34	78,03%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	334 853,00	197 849,08	59,09%	
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	570,11	76,01%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 048,00	133 359,22	59,52%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 336,90	19 335,32	99,99%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 832,70	22 297,35	49,73%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 869,00	2 149,61	36,63%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 118,00	18,63%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 587,49	52,92%	
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 750,00	45,83%	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 223,00	46,04%	

Kucinski

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 004,23	45,65%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	3 390,45	58,46%	
	4430	Różne opłaty i składki	612,00	176,00	28,76%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 904,40	5 928,30	75,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	960,00	64,00%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 710,00	4 368,00	40,78%	4 368,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 710,00	4 368,00	40,78%	4 368,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 800,00	10 279,42	43,19%	
	3110	Świadczenia społeczne	23 800,00	10 279,42	43,19%	
85295		Pozostała działalność	59 700,00	27 450,49	45,98%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	0,00%	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 200,00	27 450,49	46,37%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	241 659,39	145 157,96	60,07%	
85401		Świetlice szkolne	204 159,39	109 715,01	53,74%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 130,80	3 089,40	50,39%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 684,52	58 680,83	50,29%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 970,00	8 969,20	99,99%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 796,55	11 930,65	52,34%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 266,43	1 328,35	40,67%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	-	0,00%	
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	21 778,26	54,45%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 251,09	3 938,32	75,00%	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 500,00	35 442,95	94,51%	
	3240	Stypendia dla uczniów	37 500,00	35 442,95	94,51%	
855		Rodzina	4 452 152,00	2 311 859,71	51,93%	2 286 614,10
85501		Świadczenia wychowawcze	2 557 000,00	1 335 600,89	52,23%	1 335 600,89
	3110	Świadczenia społeczne	2 516 789,00	1 315 578,40	52,27%	1 315 578,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	13 200,00	50,00%	13 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 416,00	1 415,25	99,95%	1 415,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 026,34	2 639,52	43,80%	2 639,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	683,00	358,07	52,43%	358,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00%	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 340,00	1 520,40	64,97%	1 520,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	-	0,00%	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	889,25	75,00%	889,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	0,00%	-
85502		Świadczenia rodzinne z FA oraz skl. na ubezp.	1 847 000,00	951 013,21	51,49%	951 013,21
	3110	Świadczenia społeczne	1 744 566,00	893 577,90	51,22%	893 577,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 880,00	17 940,00	50,00%	17 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 592,00	1 591,54	99,97%	1 591,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 770,00	33 489,12	58,99%	33 489,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	943,00	419,75	44,51%	419,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	332,10	33,21%	332,10
	4300	Zakup usług pozostałych	5 063,34	2 773,55	54,78%	2 773,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	889,25	75,00%	889,25
85503		Karta dużej rodziny	42,00	-	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	-	0,00%	
85504		Wspieranie rodziny	45 219,00	23 255,55	51,43%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 960,00	15 193,11	47,54%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 545,00	2 544,33	99,97%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 265,00	3 203,40	51,13%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	434,58	51,13%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 913,34	872,57	45,60%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	889,25	75,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	118,31	23,66%	
85508		Rodziny zastępcze	2 891,00	1 990,06	68,84%	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 891,00	1 990,06	68,84%	

Kucina

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	562 754,00	249 132,11	44,27%	
	90002		Gospodarka odpadami	311 188,00	136 154,94	43,75%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	3 500,01	29,17%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 020,00	805,37	78,96%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 225,00	736,22	33,09%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	319,00	20,58	6,45%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	262,00	2,18%	
		4300	Zakup usług pozostałych	282 688,00	130 830,76	46,28%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	436,00	-	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	0,00%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	444,33	44,43%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	444,33	44,43%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	2 421,81	24,22%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 421,81	24,22%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000,00	106 396,12	48,36%	
		4260	Zakup energii	20 000,00	855,08	4,28%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	105 541,04	52,77%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 566,00	-	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 566,00	-	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0,00%	
	90095		Pozostała działalność	13 000,00	3 714,91	28,58%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 714,91	37,15%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 979,00	30 989,50	43,05%	
	92116		Biblioteki	61 979,00	30 989,50	50,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	61 979,00	30 989,50	50,00%	
	92119		Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	5 000,00	-	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	0,00%	
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	-	0,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	-	0,00%	
926			Kultura fizyczna	12 000,00	10 000,00	83,33%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%	
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	-	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	0,00%	
OGÓŁEM				15 496 511,43	7 024 412,69	45,33%	2 744 323,62

Sporządziła: Jolanta Ruziecka


Rafał Kuciński

Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów wg stanu na 30.06.2017 rok

L.p.	Treść	kwota	
		plan	wykonanie
1.	Dochody	13 699 015,70	7 495 342,48
1.1.	Dochody bieżące	13 533 015,70	7 495 342,48
1.2.	Dochody majątkowe	166 000,00	0,00
2.	Wydatki	15 496 511,43	7 024 412,69
2.1.	Wydatki bieżące	13 284 949,76	6 902 316,69
2.2.	Wydatki majątkowe	2 211 561,67	122 096,00
3.	Wynik budżetu – Deficyt/Nadwyżka	-1 797 495,73	470 929,79
	Przychody ogółem:	1 909 074,63	857 716,73
	Kredyty	700 000,00	-
	Pożyczki	-	-
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	719 866,00	-
	Spląty pożyczek udzielonych	-	-
	Prywatyzacja majątku jst	-	-
	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	377 629,73	686 137,83
	Papiery wartościowe (obligacje)	-	-
	Inne źródła (wolne środki)	111 578,90	171 578,90
	Rozchody ogółem:	111 578,90	61 052,60
	Spląty kredytów i pożyczek	111 578,90	61 052,60
	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
	Udzielone pożyczki	-	-
	Lokaty	-	-
	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	-	-
	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	-	-

WÓJT
Rafał Kuciński
 Rafał Kuciński

Załącznik Nr 4 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

Wykonanie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
zadania bieżące

Dział	Rozdział Nazwa działu i rozdziału	§	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		405 180,02	405 180,02	405 180,02	405 180,02
	01095 – Pozostała działalność		405 180,02	405 180,02	405 180,02	405 180,02
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wypłata akcyzy	2010	405 180,02	405 180,02		
	Wydatki bieżące				405 180,02	405 180,02
	w tym: Ubezpieczenia społeczne	4110			584,39	584,39
	Składki na fundusz pracy	4120			83,73	83,73
	Wynagrodzenia osobowe	4010			3 417,45	3 417,45
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			666,20	666,20
	Zakup usług pozostałych	4300			3 192,94	3 192,94
	Różne opłaty i składki	4430			397 235,31	397 235,31
			40 436,00	21 777,00	40 436,00	21 521,22
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		40 436,00	21 777,00	40 436,00	21 521,22
	75011 – Urzędy Wojewódzkie					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	40 436,00	21 777,00		
	Wydatki bieżące				40 436,00	21 521,22
	w tym: Ubezpieczenia społeczne	4110			5 794,00	2 863,76
	Składki na fundusz pracy	4120			760,00	446,17
	Wynagrodzenia osobowe	4010			31 032,00	15 392,48
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040			2 850,00	2 818,81
			16 302,00	15 748,01	16 302,00	15 748,01
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		664,00	330,00	664,00	330,00
	75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	664,00	330,00		
751	Wydatki bieżące				664,00	330,00
	w tym: Ubezpieczenia społeczne	4110			95,00	47,69
	Składki na fundusz pracy	4120			14,00	3,38
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170			555,00	278,93
			15 638,00	15 418,01	15 638,00	15 418,01
	75109 - Wybory					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	15 638,00	15 418,01		
	Wydatki bieżące				15 638,00	15 418,01
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030			7 525,00	7 525,00
	Ubezpieczenia społeczne	4110			172,36	172,36

Kuciel

	Składki na fundusz pracy	4120			13,12	13,12
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170			1 168,10	1 168,10
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			5 859,42	5640,48
	Zakup usług pozostałych	4300			300,00	299,68
	Podróże służbowe krajowe	4410			600,00	599,27
852	OPIEKA SPOŁECZNA		28 410,00	16 290,00	28 410,00	15 260,27
	85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		17 700,00	11 000,00	17 700,00	10 892,27
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	17 700,00	11 000,00		
	Wydatki bieżące z tego: Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130			17 700,00	10 892,27
	85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		10 710,00	5 290,00	10 710,00	4 368,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	10 710,00	5 290,00		
	Wydatki bieżące z tego: Wynagrodzenia bezosobowe	4170			10 710,00	4 368,00
	RODZINA		4 404 042,00	2 289 635,00	4 404 042,00	2 286 614,10
	85501-Świadczenia wychowawcze		2 557 000,00	1 335 606,00	2 557 000,00	1 335 600,89
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2060	2 557 000,00	1 335 606,00		
	Wydatki bieżące				2 557 000,00	1 335 600,89
	z tego: Świadczenia społeczne	3110			2 516 789,00	1 315 578,40
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			26 400,00	13 200,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040			1 416,00	1 415,25
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110			6 26,34	2 639,52
	Składki na fundusz pracy	4120			683,00	358,07
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			1000,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300			2 340,00	1 520,40
	Podróże służbowe krajowe	4410			160,00	0,00
855	Odpisy na ZFŚS	4440			1 185,66	889,25
	Szkolenia pracowników niebędących członkami kor. st. cyw.	4700			1000,00	0,00
	85502 – Świadczenia rodzinne, z FA oraz składki na ubezpieczenia		1 847 000,00	954 002,00	1 847 000,00	951 013,21
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2010	1 847 000,00	954 002,00		
	Wydatki bieżące				1 847 000,00	951 013,21
	z tego: Świadczenia społeczne	3110			1 744 566,00	893 577,90
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			35 880,00	17 940,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040			1 592,00	1 591,54
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110			56 770,00	33 489,12
	Składki na fundusz pracy	4120			943,00	419,75
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			1 000,00	332,10
	Zakup usług pozostałych	4300			5 063,34	2 773,55

Kuc

	Odpisy na ZFŚS	4440			1 185,66	889,25
	85503 – Karta Dużej Rodziny		42,00	27,00	42,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2010	42,00	27,00		
	Wydatki bieżące				42,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia				42,00	0,00
			4 894 370,02	2 748 630,03	4 894 370,02	2 744 323,62

Załącznik Nr 5 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych a także wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział Nazwa działu i rozdziału	§	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ		34 000,00	25 547,04		
	75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst.		34 000,00	25 547,04		
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	34 000,00	25 547,04		
	Wydatki bieżące				34000,00	18 248,78
851	OCHRONA ZDROWIA				34 000,00	18 248,78
	85153 – Zwalczanie narkomanii				3 000,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300			3 000,00	0,00
	85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi				31 000,00	18 248,78
	Składki na ubezpieczenia emerytalne - rentowe	4110			801,00	51,30153,90
	Składki na fundusz pracy	4120			115,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170			4 684,00	1100,00
	Nagrody konkursowe	4190			2 400,00	1 200,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			8 500,00	2 898,16
	Zakup usług pozostałych	4300			14 500,00	12 999,32

WOJTE
[Podpis]
Rafał Kuciński

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 36/2017
Wójta Gminy Dzierzgowo
z dnia 29 sierpnia 2017r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgowo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za I półrocze 2017r.

Uchwałą Nr 94/XIX/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgowo na lata 2017-2022 została podjęta przez Radę Gminy Dzierzgowo dnia 30 grudnia 2016 roku.

Dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Dzierzgowo na 2017 rok zaktualizowano na dzień 28 czerwca 2017 r. zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej, tj.:

- Zarządzeniem Nr 4/2017 Wójta Gminy Dzierzgowo z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2017 rok;
- Uchwałą nr 104/XXI/2017 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2017 rok;
- Uchwałą nr 113/XXII/2017 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2017 rok;
- Zarządzeniem Nr 21/2017 Wójta Gminy Dzierzgowo z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2017 rok;
- Uchwałą Nr 118/XXIII/2017 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2017 rok.
- Uchwałą Nr 131/XXIV/2017 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2017 rok;

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2022 Gmina Dzierzgowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla gminy Dzierzgowo została opracowana na lata 2017-2022 tj. do roku w którym kończą się spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.



Planowane dochody:

1. Dochody na lata 2017-2022 zaplanowano w oparciu o analizę wykonanych dochodów za lata 2014-2015- oraz przewidywanego wykonania roku 2016.

2. Plan dochodów podatkowych uwzględnia poziom kształtowania oraz stan przedmiotów opodatkowania oraz obowiązujące lub planowane w gminie zwolnienia przedmiotowe.

3. Dochody majątkowe pozyskane w ramach :

a) wpływów ze sprzedaży planowane są na podstawie przewidywanych w 2017 roku do sprzedaży nieruchomości w kwocie **166.000,00 zł**, w tym:

- działki nr 231 o pow. 0,38 ha- była szkoła w Dobrogostach w kwocie 121.000,00zł
- działka nr 59 położona w miejscowości Brzozowo Łęg o powierzchni 1,0647 ha w kwocie 45.000,00zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. nie stwierdza się wpływu należności z tego tytułu.

4. W Gminie Dzierzgowo w latach 2017-2019 planuje się do realizacji następujące przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym:

a) kontynuacja umowy nr 00206-65151-UM0700508/16 z dnia 18/07/2016r. o przyznaniu pomocy na operację pt. „**Przebudowa drogi Wydrzywik Umiołki**” w kwocie **284.780,17 zł** ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich” w formie refundacji, tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji (kwota łączna zadania **475.306,33 zł, w tym: na 2017r. 464.776,93 zł, zrealizowano w 2016 r. 10.529,40zł** dokumentacja projektu);

b) kontynuacja umowy nr 001866-65151-UM0700509/16 z dnia 18/07/2016 r. o przyznaniu pomocy na operację pt. „**Przebudowa drogi gminnej Dobrogosty-Kitki**” w kwocie **435.086,50zł** ze środków EFRROW” w formie refundacji, tj. 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji (**kwota łączna zadania 725.958,14 zł, w tym: na 2017 planowane jest 708.775,74 zł, w 2016r. zrealizowano 17.182,40zł** – dokumentacja projektu);

c) kontynuacja zadania z 2016 r. - **rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe paragraf 6309 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Mławskiego**. Przedsięwzięcie dotyczy realizacji zadania pn. „**Przebudowa drogi**

Łucja

powiatowej nr 2361W Szemplino – granica województwa – Brzozowo Maje – Dzierzgowo – Rzęgnowo – Grójec – Klewki od km 1+400,00 do km 2+928,06 Etap I i od km 0+000,00 do km 1+400,00 – Etap II” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w partnerstwie z Powiatem Mławskim zabezpiecza się udział środków własnych w kwocie **100.000,00 zł** jako pomoc finansowa dla powiatu;

d) zadanie wieloletnie pn. „Przebudowa chodników w miejscowości Dzierzgowo” w kwocie łącznej **100.000,00 zł** z limitami na lata **2018–50.000,00zł** oraz na **2019 – 50.000,00zł**.

Dochody budżetu gminy na rok 2017 -**13.699.015,70**

zł, w tym:

- **dochody bieżące - 13.553.015,70 zł;**
- **dochody majątkowe - 166.000,00 zł.**

Wydatki budżetu gminy na rok 2017 – **15.496.511,43 zł, w tym:**

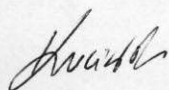
- **wydatki bieżące – 13.284.949,76 zł;**
- **wydatki majątkowe –2.211.561,67 zł.**

Różnica między dochodami a wydatkami, stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.797.495,73zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego w kwocie 700.000,00 zł, pożyczek zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w łącznej kwocie 719.866,00 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 377.629,73 zł. Przychody budżetu w kwocie 111.578,90 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 111.578,90 zł (spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów).

Przychody budżetu w wysokości 1.909.074,63 zł, rozchody w wysokości 111.578,90 zł.

Planowane wydatki:

1. Plan wydatków na lata 2017-2022 w rozbiegu na:



a/ Wydatki bieżące:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5.603.684,93 zł;
- wydatki związane z funkcjonowaniem jst - 2.747.453,10 zł;

b/ wydatki na spłatę i obsługę długu - 45.365,00 zł;

c/ wydatki majątkowe w tym : na zadania nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF - 938.009,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 2016 roku i o przewidywane dochody na 2017 rok, w tym:

- minimalne wynagrodzenie 2.000,00zł;
- wydatki rzeczowe zwiększono o wskaźnik inflacji 108,11 %,
- wysokość obowiązujących składek na Fundusz Pracy – nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru.
- odpisy na FŚS naliczono na podstawie planowanej liczby osób zatrudnionych oraz przyjętej kwoty odpisu 1.185,66 zł, (dobrowolny odpis na emerytów – 197,61 zł), w odniesieniu do placówek oświatowych, odpis planuje się zgodnie z art. 53.1 ustawy z 26 stycznia 1982 roku – Karty Nauczyciela (kwota bazowa w wysokości $2.618,10 \cdot 110\% = 2.879,91\text{zł}$).

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat. Gmina Dzierzgowo na dzień 30.06.2017 r. posiada zadłużenie z tytułu:

- a) kredytu inwestycyjnego zaciągniętego BISE w Serocku w kwocie 10.526,30 zł (ostateczny termin spłaty 2017 r.)
- b) kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Otwocku w kwocie 100.000,00 zł (ostateczny termin spłaty 2018 r. w kwocie 60.000,00zł).

Łączny stan zobowiązań kredytowych na dzień 30.06.2017 r. wynosi 110.526,30 zł.

W poszczególnych latach zadłużenie wg. stanu na koniec roku przedstawia się następująco:

2017- 60.000,00 zł,

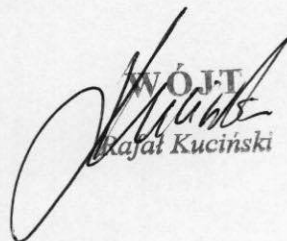
2018- 0,00 zł,

Planowane jest zaciągnięcie kredytu w kwocie 700.000,00 zł kalkulacja spłat rat planowana jest na okres 5 lat (z prolongatą) 2018-2022 w kwocie 149.077,80zł przez okres 4 lat i w 2022r. 103.688,00zł. Koszty odsetek 90.000,00zł.



Planowane jest zaciągnięcie w 2017 roku pożyczek długoterminowych w BGK na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 719.866,00 zł, których spłata nastąpi w roku 2018 ze środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agencji Płatniczej).

W wyżej wymienionych latach spełnione są warunki określone w art. 243. Ponadto została spełniona 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. Opisaną relację określa kolumna 9.7 Wieloletniej prognozy finansowej.


WÓJT
Rafał Kuciński

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dzierzgowie za I półrocze 2017 roku**

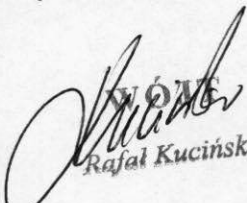
W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan ustalony został na poziomie 61.979,00zł wykonanie 30.989,50zł, co stanowi 50,00% wykonania planu.

Przekazane zostały środki z budżetu gminy w kwocie 30,989,50zł, które wykorzystano na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzgowie w tym:

- a) *Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 35.760,00zł wykonanie 17.880,00zł, tj. 50,00%;
- b) *Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 6.460,00zł, wykonanie 3.229,14zł, tj. 49,99% realizacji planu;
- c) *Składki na Fundusz Pracy* – plan 880,00zł, wykonanie 438,06zł, tj. 49,78% realizacji planu;
- d) *Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 6.898,00zł, wykonanie 57,01zł, tj. 0,83% realizacji planu;
- e) *Zakup książek pomocy dydaktycznych i naukowych* – plan 9.000,00zł, wykonanie 3.000,00zł, tj. 33,34% realizacji planu;
- f) *Zakup usług pozostałych* – plan 800,00zł, wykonanie 352,53zł, tj. 44,07% realizacji planu;
(w tym: opłaty telefoniczne – 241,53zł, opłaty bankowe – 111,00zł);
- g) *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 1.581,00zł wykonanie 1.581,00zł, tj. 100,00% realizacji planu;
- h) *Podróże służbowe i krajowe* – plan 200,00zł wykonanie 85,26zł, tj. 42,63% realizacji planu
- i) *Polisa ubezpieczeniowa* – plan 300,00zł wykonanie 154,00zł, tj. 51,33% realizacji planu;
- j) *Szkolenia* – plan 100,00zł wykonanie 40,00zł, tj. 40,00% realizacji planu.

Stwierdza się na dzień 30 czerwca 2017 roku następujące stany środków finansowych:

- a) stan środków na rachunku – 4.172,50zł.
- b) stan należności – 0,00zł.
- c) stan zobowiązań – 3.000,00zł, w tym zobowiązań wymagalnych – 0,00zł.


Rafał Kuciński