

Zarządzenie nr 196 /2017
Wójta Gminy Gościeradów
z dnia 30 sierpnia 2017 roku

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 z późn. zm.)

z a r z ą d z a m co następuje:

§ 1

Przedstawiam Radzie Gminy Gościeradów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie:

- informacje o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gościeradów za I półrocze 2017,
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- informację o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek za I półrocze 2017r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



URZĄD GMINY GOŚCIERADÓW

23 – 275 Gościeradów

e-mail: poczta@goscieradow.pl tel. (15) 838 11 05; fax. (15) 838 11 40

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek za I półrocze 2017r.

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

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm.)

Wójt Gminy Gościeradów przedkłada:

Informacje o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gościeradów za I półrocze 2017r. wraz z załącznikami:

1. Dochody budżetu Gminy Gościeradów za I półrocze 2017r. według załącznika nr 1,
2. Wydatki budżetu Gminy Gościeradów za I półrocze 2017r. według załącznika nr 2,
3. Rozchody i przychody budżetu gminy za I półrocze 2017r. według załącznika nr 3,
4. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy za I półrocze 2017r. według załącznika nr 4,
5. Wydatki na zadania inwestycyjne za I półrocze 2017r. według załącznika nr 5,
6. Wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2017r. według załącznika nr 6,
7. Informacja o zrealizowanych wydatkach w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2017r. według załącznika nr 7,
8. Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w Gminie Gościeradów za I półrocze 2017r. według załącznika nr 8,
9. Plan i wykonanie dochodów według źródeł z wyszczególnieniem stanów zaległości, nadpłat, skutków obniżenia górnych stawek podatków, skutków udzielonych ulg i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy według załącznika nr 9,
10. Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2017r. według załącznika nr 10,
11. Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych Gminy Gościeradów za I półrocze 2017r. według załącznika nr 11,
12. Informacja o dochodach własnych Gminy za I półrocze 2017r. według załącznika nr 12,
13. Informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej według załącznika nr 13.

Ponadto przedkłada się:

- Informacje z przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Szkół im. Janiny Wierzchowskiej w Liśniku Dużym za I półrocze 2017r.
- Informacje z przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Szkół im. J. Twaroga w Księżomierzu za I półrocze 2017r.
- Informacje z przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Gościeradowie za I półrocze 2017r.
- Informacje z przebiegu wykonania planu finansowego Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mniszku za I półrocze 2017r.
- Informacje z przebiegu wykonania budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościeradowie za I półrocze 2017r.
- Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gościeradowie za I półrocze 2017r.
- Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Gościeradowie za I półrocze 2017r.

Informację sporządzono na podstawie:

- sprawozdania Rb - 27S z wykonania dochodów budżetowych;
- sprawozdania Rb - 28S z wykonania wydatków budżetowych;
- sprawozdania Rb - NDS o nadwyżce/deficycie;
- sprawozdania Rb - PDP z wykonania dochodów podatkowych;
- sprawozdania Rb - Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych;
- sprawozdania Rb - N o stanie należności;
- sprawozdania Rb - 50 z wykonania dotacji związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego;
- sprawozdania Rb - ST o stanie środków na rachunkach bankowych;
- sprawozdania Rb - UZ uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych;
- sprawozdania Rb - UN uzupełniające o stanie należności.

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

Budżet Gminy Gościeradów za 2017r. Rada Gminy w Gościeradowie przyjęła uchwałą nr XXII/145/16 z dnia 29 grudnia 2016r. w następującym układzie:

1. Dochody 30.735.053,61 zł.

w tym:

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – 8.609.959,36 zł.
- b) dotacje na realizację zadań własnych 1 136 036,00 zł.
- c) porozumień 20 000,00zł.
- d) subwencje 11.639 689,00 zł.
- e) dochody majątkowe 2 591 395,00
- f) dochody własne 6 737 974,25 zł.

2. Wydatki 30.135.053,61 zł.

w tym:

- a) wydatki bieżące 25.657.291,46 zł.

w tym: rezerwa ogólna 100 000,00 zł.

rezerwa celowa w kwocie 555.669,45 zł. z przeznaczeniem na:

- realizację zadań z zarządzania kryzysowego w kwocie 75.669,45 zł.
- realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 330.000,00 zł.
- realizację zadań oświatowych w kwocie 150.000,00 zł.
- wydatki majątkowe 4.477.762,15 zł.

W okresie sprawozdawczym na podstawie decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Edukacji i od Wojewody Lubelskiego oraz zawartych umów zwiększono plan dochodów o kwotę 1 003 975,46 zł. oraz zmniejszono o 452.445,00 zł. Po zmianie plan dochodów na 30 czerwca 2017r. wynosi 31.286.584,07 zł. czyli zwiększył się 551 530,46 zł. Za I półrocze 2017r. dochody wykonano w wysokości 15 220 365,67 zł. co stanowi 48,65% zakładanego planu. Szczegółowe dane z wykonania planu dochodów za I półrocze 2017 przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Plan wydatków uchwalony przez Radę Gminy w Gościeradowie w dniu 29 grudnia 2016r. wynosił 30.135.053,61 zł. W okresie sprawozdawczym zwiększono wydatki o kwotę 1.151.530,46 zł. Po zmianie plan wydatków na 30 czerwca 2017r. wynosi: 31.286.584,07 zł. wykonano wydatki w kwocie 13 923 420,82 zł. co stanowi 44,50 %.

Powyższe zmiany dokonane zostały następującymi uchwałami Rady Gminy w Gościeradowie oraz Zarządzeniami Wójta:

Uchwały Rady Gminy Gościeradów:

- nr XXIII/146/17 z dnia 26 stycznia 2017r.
- nr XXIV/153/17 z dnia 2 marca 2017r.
- nr XXV/163/17 z dnia 27 kwietnia 2017r.
- XXVI/167/17 z dnia 25 maja 2017r.
- XXVIII/182/17 z dnia 28 czerwca 2017r.

Zarządzenia Wójta Gminy Gościeradów:

- nr 169/2017 z dnia 3 lutego 2017r.
- nr 174/2017 z dnia 29 marca 2017r.
- nr 180/2017 z dnia 8 maja 2017r.
- nr 181/2017 z dnia 29 maja 2017r.
- nr 184/2017 z dnia 30 czerwca 2017r.

Uchwalony plan dochodów został zwiększony w ciągu I półrocza 2017r. o kwotę : 1.003.975,46 zł. co przedstawia poniższa tabela:

1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji.	59.040,00
	Dotacja celowa na zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior WIGOR	59.040,00
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	31.360,00
	zwrot osobom wezwanym do kwalifikacji wojskowej kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do siedziby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Kraśniku	600,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – koszty wychowania przedszkolnego	19.000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – szkolenia	11.760,00
3.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	353.809,00
	dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty	194.164,00
	Środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – program wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	16.000,00
	realizacja własnych zadań bieżących przeznaczonych na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020” (Monitor Polski z 2015 roku, poz. 821)	113.000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich REWITALIZACJA	30.645,00 2058 - 26.148,25 2059 - 4.596,75
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	314.260,46
	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę za I okres płatniczy 2017 rok	304.074,46
	realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	50,00
	wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I półrocze 2017 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo	636,00

	energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.)	
	Środki pochodzące z ustawy budżetowej na 2017r. przeznaczone na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego tj. na oprawę i konserwację ksiąg stanu cywilnego.	9.500,00
5.	Dochody własne	240.506,00
	Darowizna od Kozłowski Zbigniew	60.000,00
	Darowizna	50.000,00
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	110.506,00
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	20.000,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.000,00
Razem		1.003.975,46

Uchwalony plan dochodów został zmniejszony w I półroczu 2017r. na kwotę 452.445,00 zł., co przedstawia poniższa tabela:

1.	Dotacje otrzymane z budżetu państwa	46.830,00
	Zmniejszenie środków pochodzących z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2017 przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017r.	46.830,00
2.	Subwencja oświatowa dla gmin	405.615,00
	Razem	452.445,00

Różnica pomiędzy zwiększeniem i zmniejszeniem planu dochodów za 2016 rok wynosi: 551.530,46 zł.

Różnica pomiędzy planowanymi wydatkami a planowanymi dochodami wyniosła w I półroczu 2017 roku 1.060.000,00 zł. (nadwyżka środków).

W 2017 planowano spłatę pożyczek oraz kredytów na kwotę 1.060.000,00 zł.

Rozchody:

- spłata kredytu zaciągniętego w 2014 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Lublinie na spłatę zobowiązań w kwocie 385 000,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2012 roku w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Oddział w Gościeradowie na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 100.000,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2013 roku w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Oddział w Gościeradowie na spłatę zobowiązań w kwocie 575 000,00 zł.

W I półroczu 2017r. roku spłaty pożyczek i kredytów wyniosły zł:

- spłata kredytu zaciągniętego w 2014 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Lublinie na spłatę zobowiązań w kwocie 192.500,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2012 roku w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Oddział w Gościeradowie na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 50.000,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2013 roku w banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Oddział w Gościeradowie na spłatę zobowiązań w kwocie 287.500,00 zł.

Uchwałą nr XXIII/146/17 z dnia 26 stycznia 2017r. Rada Gminy Gościeradów zwiększyła przychody o kwotę 350 000, 00 zł. oraz uchwałą nr XXV/163/17 z dnia 27.04.2017r. Rada Gminy Gościeradów zwiększyła przychody o kwotę 250.000, 00 zł. łącznie kwota przychodów za I półrocze 2017r. została zwiększona o 600.000,00 zł.

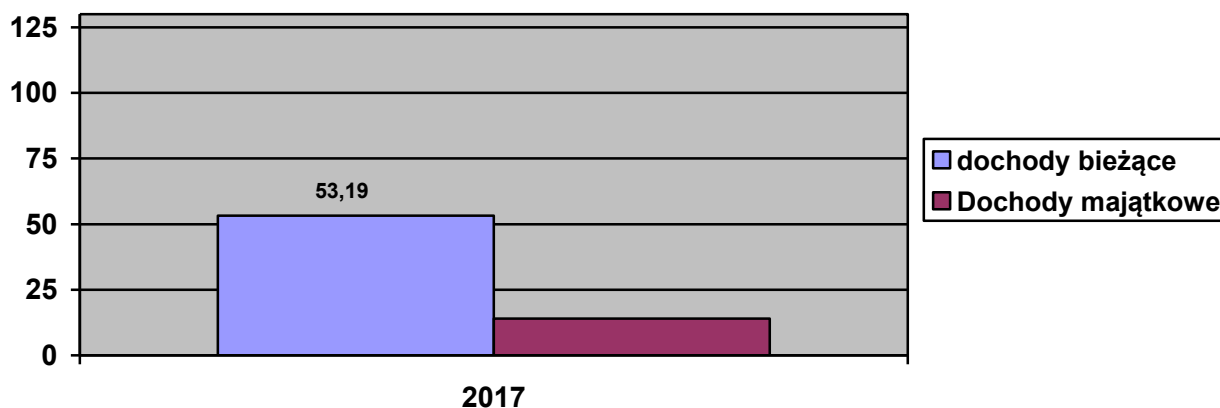
Budżet gminy za I półrocze 2017 roku po stronie dochodów został zrealizowany w kwocie 15 220 365,67 zł. na plan 31.286.584,07 zł. co stanowi 48,65% w stosunku do planu.

STRUKTURA DOCHODÓW według grup dochodów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały		wykonanie	Wykonanie w %	Udział wykonanych dochodów ogółem w %
		Pierwotny	Po zmianach			
I.	Dochody bieżące	28.123.658,61	27.665.189,07	14 713 793,13	53,19%	96,67%
II.	Dochody majątkowe	2.611.395,00	3.621.395,00	506 572,54	13,99%	3,33%
Razem		30.735.053,61	31.286.584,07	15 220 365,67	48,65%	

Jak wynika ze struktury wykonanie dochodów kształtowało się w następujący sposób:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 14 713 793,13 zł. tj. 53,19 % wykonanych dochodów ogółem;
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 506 572,54 zł. tj. 13,99 % wykonanych dochodów ogółem.



STRUKTURA DOCHODÓW według poszczególnych źródeł:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały		Wykonanie	Wykonanie w %
		pierwotny	po zmianach		
1.	Dochody własne ogółem	6 727 874,25	5 958 380,25	2 593 914,84	43,53%
a)	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 166 528,00	2 166 528,00	984 292,47	45,43%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 151 528,00	2 151 528,00	981 449,00	45,62%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	15 000,00	2 843,47	18,96%
b)	Dochody z podatków	1 916 669,45	2 047 175,45	1 028 381,93	50,23%

	Podatek od nieruchomości	930 669,45	1 061 175,45	502 481,00	47,35%
	Podatek rolny	556 000,00	556 000,00	315 125,36	56,68%
	Podatek leśny	235 000,00	235 000,00	121 265,43	51,60%
	Podatek od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	31 455,00	52,43%
	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	698,14	13,96%
	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	4 358,00	14,53%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	52 999,00	52,30%
c)	Wpływy z opłat	572 476,80	572 476,80	287 537,87	50,24%
	Opłata eksploatacyjna	1 000,00	1 000,00	870,00	87,00%
	Opłata skarbowa	40 000,00	40 000,00	11 513,00	28,78%
	Opłata targowa	13 000,00	13 000,00	5 518,00	42,45%
	Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	85 000,00	85 000,00	52 569,22	61,85%
	Inne opłaty pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw – 049, 059	350 700,00	350 700,00	167 066,98	47,67%
	Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości, trwałe zarząd, użytkowanie – 047, 055	4 776,80	4 776,80	8 633,42	176,43%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia - 0640	13 000,00	13 000,00	2 166,80	16,67%
	Różne opłaty – 0690 0660	65 000,00	65 000,00	39 200,56	60,31%
d)	Dochody najmu i dzierżawy - 0750	118 000,00	118 000,00	54 149,71	45,89%
	Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości	118 000,00	118 000,00	54 149,71	45,89%
f)	Dochody z majątku gminy	20 000,00	20 000,00	200,00	1,00%
	Dochody z odpłatnego nabycia prawa własności	10 000,00	10 000,00	0,00	
	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	200,00	2,00%
g)	Wpływy z usług	1 393 000,00	383 000,00	156 742,65	40,92%
	Dostarczanie wody 400-40002-0830	250 000,00	250 000,00	103 341,92	41,34%
	750-75023-0830	3 000,00	3 000,00	1 740,81	58,03%
	Wpływy z usług usługi opiekuńcze i specjalistyczne 900-90005-0830	30 000,00	30 000,00	9 297,25	30,99%
	900-90005-0830	1 010 000,00	0,00	0,00	
	900-900095-0830	100 000,00	100 000,00	42 362,67	42,36%
h)	Pozostałe dochody	541 200,00	651 200,00	86 037,35	12,91%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0910	5 500,00	5 500,00	953,21	17,33%
	Pozostałe odsetki 0920	14 900,00	14 900,00	11 496,09	77,15%
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 0940	420 800,00	420 800,00	2 590,80	0,62%
	Wpływy z różnych dochodów 0970	100 000,00	100 000,00	0,00	
	Darowizny, spadki 0960	0,00	110 000,00	67 570,00	61,43%
2.	Subwencje	11 639 689,00	11 234 074,00	6 184 686,00	55,05%
	Część oświatowa subwencji ogólnej	5 325 229,00	4 919 614,00	3 027 456,00	61,54%

	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 059 193,00	6 059 193,00	3 029 598,00	50,00%
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	255 267,00	255 267,00	127 632,00	49,99%
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	9 745 995,36	10 396 229,82	5 894 842,86	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 609 959,36	8 924 219,82	5 004 424,86	56,08%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	600,00	600,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin	1 136 036,00	1 471 410,00	889 818,00	60,47%
4.	Dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł	20 000,00	39 000,00	25 362,18	65,03%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	39 000,00	25 362,18	65,03%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				
5.	Dochody majątkowe	2 591 395,00	3 601 395,00	506 372,54	14,06%
6.	Inne dochody Dofinansowanie szkoleń z Urzędu Pracy		11 760,00	11 760,00	100,00%
7.	Rewitalizacja		30 647,00	0,00	
8.	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 100,00	15 100,00	3 427,25	7 49%
	Razem	30 735 053,61	31 286 584,07	15 220 365,67	48,65%

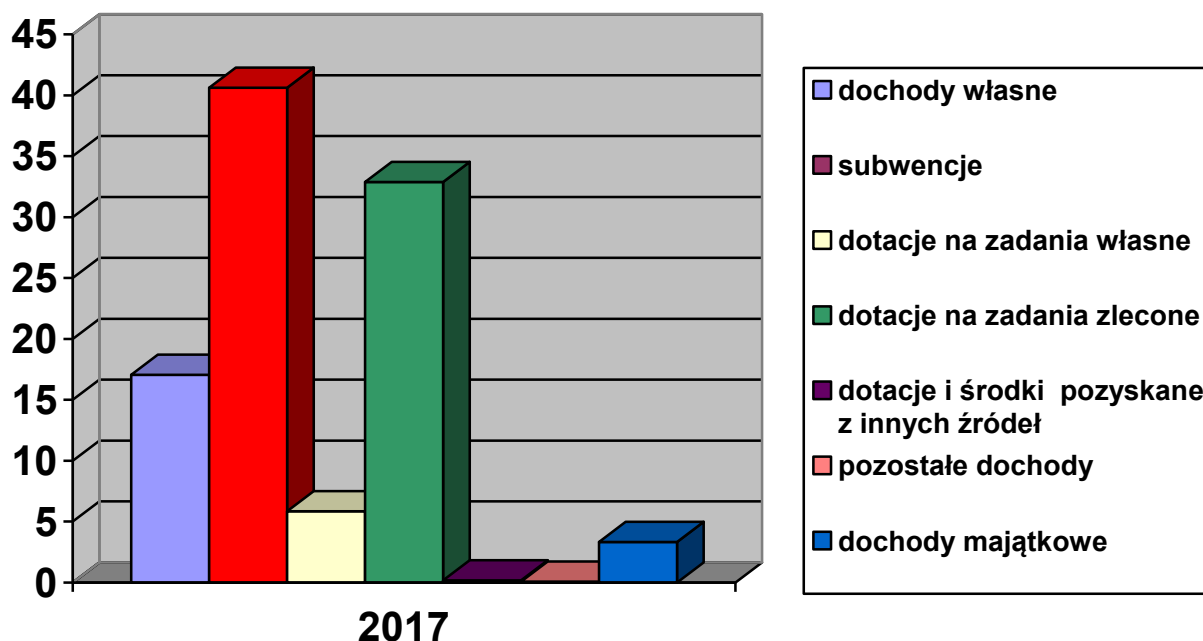
Z powyższego zestawienia wynika, że wykonanie dochodów za I półrocze 2017r przedstawia się następująco:

- Dochody własne zostały wykonane w 43,48%
- Subwencje zostały wykonane w 55,05 %
- Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej zostały wykonane w 0%
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zostały wykonane w 56,08%
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin zostały wykonane w 60,47 %
- Dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł zostały wykonane w 65,03%
- Pozostałe dochody zostały wykonane w 100,00%

Ze struktury zrealizowanych dochodów w kwocie zł. wynika, że

- Dochody własne stanowią 17,06% zrealizowanych dochodów ogółem i wynoszą 2 597 342,09zł.
- Subwencje stanowią 40,63 % zrealizowanych dochodów ogółem i wynoszą 6 184 686,00 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone stanowią 32,88% zrealizowanych dochodów ogółem i zostały wykonane w kwocie 5 004 424,86 zł.
- Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowią 0,00 % wykonanych dochodów i zostały zrealizowane w wysokości 0,00 zł.
- Dotacje na zadania własne stanowią 5,85 % wykonanych dochodów i zostały zrealizowane w kwocie 889 818,00 zł.
- Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł stanowią 0,17 % wykonanych dochodów i zostały zrealizowane w kwocie 25 362,18 zł.
- Pozostałe dochody stanowią 0,08% wykonanych dochodów i zostały zrealizowane w kwocie 11 760,00 zł.
- Dochody majątkowe stanowią 3,33% wykonanych dochodów i zostały zrealizowane w kwocie 506 372,54 zł.

Strukturę zrealizowanych dochodów budżetowych według głównych źródeł przedstawia poniższy wykres:



W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów w za I półrocze 2017r. największy udział mają dochody uzyskane z tytułu subwencji, dotacje otrzymane z budżetu państwa, dochody własne.

W I półroczu 2017 roku skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 340 359,87 zł., w tym :

- w podatku rolnym – 161 162,70 zł.
- w podatku od nieruchomości – 151 190,17 zł.
- w podatku od środków transportowych – 28 007,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w I półroczu 2017 roku wyniosły 116 391,18 zł,
w tym:

- w podatku rolnym – 283,50 zł.
- w podatku od nieruchomości –116 107,68 zł.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa obliczone za I półrocze 2017 rok:

a/ w sprawie dokonanych umorzeń zaległości podatkowych wyniosły 8 459,00 zł,

w tym:

- w podatku rolnym – 1 084,00 zł,
- w podatku od nieruchomości – 0,00 zł,
- w podatku leśnym – 3,00 zł,
- w podatku od środków transportowych – 0,00 zł,
- w podatku od spadków i darowizn – 0,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności – 6 682,00 zł.

b/ w sprawie dokonanych umorzeń zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 690,00 zł.

Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2017r wynosiły: 4 887,48 zł.

- a) Podatek rolny 1 845,50 zł.
- b) podatek od nieruchomości 589,00 zł.
- c) podatek leśny 313,63 zł.
- d) udział w podatku dochodowym od osób prawnych 1 199,07zł.
- e) różne opłat 609,20 zł
- f) różne usługi 262,69 zł.
- g) dochody z wynajmu 68,39 zł.
- h) podatek od środków transportowych 0,00 zł.

Wykaz nadpłat jest zgodny ze sprawozdaniem Rb 27S z wykonania dochodów budżetowych rubryka 11 zestawienia

Zaległości na dzień 30 czerwca 2017r wynosiły 1 076 472,24 zł. z czego:

- a) podatek rolny 46 451,89 zł.
- b) podatek od nieruchomości 48 129,41 zł.
- c) podatek leśny 3 695,47 zł.
- d) podatek od środków transportowych 2 281,00 zł.
- e) podatek dochodowy płacony w formie karty podatkowej 3 032,42 zł.
- f) podatek od spadków i darowizn 1.159,00 zł.
- g) podatek od czynności cywilnoprawnych 5,00 zł.
- h) wpływy z różnych opłat 6.566,40zł.
- i) wpływy z lokalnych opłat 44 621,36 zł.
- j) użytkowanie wieczyste nieruchomości 0,00 zł.
- k) wpływy z usług 15 759,58 zł.
- l) odsetki 1 267,33 zł.
- m) fundusz alimentacyjny 898 208,33 zł.
- n) dochody majątkowe 0750 2 295,05 zł.
- o) wpłaty na kolektory słoneczne 3 000,00 zł.

W I półroczu 2017 r. Gmina Gościeradów otrzymała :

	plan	wykonanie	% wykonania
dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	8 924 219,82	5 004 424,86	56,08%

z przeznaczeniem na:

- zadania z zakresu administracji rządowej – plan 68 739,36zł, wykonanie 44 789,00 zł, tj. 65,16% %;
- zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców – plan 2 020,00 zł, wykonanie 1 012 zł, tj. 50,10%;
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – plan 304 074 46 zł. wykonanie 304 074,46 zł, tj. 100,00 %;
- środki na wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty obsługi realizacji zadań – plan 4 997 000,00 zł. wykonanie 2 829 820,00 zł. tj. 56,63%;
- środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I półrocze 2017r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej - plan 636 ,00 zł., wykonanie 636,00 zł, tj. 100,00 %;
- dotacja na ośrodki pomocy społeczne – wynagrodzenie opiekuna prawnego – plan 1 000,00 zł. wykonanie 480,00 zł. tj. 48,00 %
- środki na realizację zadań z wiązanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny - plan 50,00 zł., wykonanie 13,40 zł. tj. 26,80%
- środki przeznaczone na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3 455 000,00zł., wykonanie 1 793 000,00 zł. tj. 51,90 %
- środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 95 000,00 zł. wykonanie 29 900,00 zł. tj. 31,47 %
- obrona narodowa – plan 700, 00 zł., wykonanie 700,00 zł. tj. 100,00 %

	plan	wykonanie	% wykonania
dotacje na realizację zadań własnych	1 471 410,00	889 818,00	60,47%

z przeznaczeniem na:

- zasiłki stałe – plan 198 000,00 zł, wykonanie 158 500,00 zł, tj. 80,05%,
- utrzymanie OPS – plan 204 800,00 zł, wykonanie 112 010,00 zł tj. 54,69 %,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 283 000,00 zł., wykonanie 150 000,00 zł. tj. 53,00%,
- 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 – plan 29 200,00 zł, wykonanie 14 050,00 zł, tj. 48,12%,
- Pomoc państwa w zakresie dożywiania uczniów w szkołach – plan 237 000,00 zł., wykonanie 120 000,00 zł., tj. 50,63%,

- pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych – plan 194 164,00 zł. wykonanie 194 164,00 zł. tj. 100,00 %,
- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego za 2017 roku – plan 250 206,00 zł. wykonanie 125 094,00 zł tj. 50,00 %
- zakup pomocy dydaktycznych dla szkół plan 16 000, 00 zł , wykonanie 16 000, 00 zł. tj. 100,00%
- dotacja na funkcjonowanie Dziennego Domu Seniora plan 59 040, 00 zł wykonanie 0,00 zł.

	Plan	wykonanie	% wykonania
Dotacje i środki na realizację zadań bieżących i majątkowych z innych źródeł (AR,JST i porozumienia, umowy)	39 600,00 zł.	25 962,18 zł.	65,56%

z przeznaczeniem na:

- obciążenia za zwrot dotacji za dzieci uczące się w oddziałach przedszkolnych w innych miejscowościach plan 13 000,00 zł. Wykonanie 4 810,75zł. tj. 37,00%
- obciążenia za zwrot dotacji za dzieci uczące się w przedszkolach w innych miejscowościach- plan 26 000,00 zł. wykonanie 19 153,18 zł. tj. 73,67%
- obciążenia za zwrot dotacji za dzieci uczące się w przedszkolach w innych miejscowościach- plan 0,00 zł. wykonanie 1 398,25 zł. tj. 0,00%
- zwrot osobom wezwanym do kwalifikacji wojskowej kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do siedziby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Kraśniku i z powrotem – plan 600,00 zł, wykonanie 600,00 zł, tj. 100,00 %;

W I półroczu 2017 roku otrzymano:

- część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 3 029 598,00 zł. na plan 6 059 193,00 zł. tj. 50,00%,
- część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 3 027 456,00 zł na plan 4 919 614,00 zł. tj. 61,54%,
- część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie 127 632,00 zł, na plan 255 267,00 zł. tj. 49,99%.

Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2017 rok:

Zostały wykonane w kwocie 13 923 420,82 zł. na plan 31.286.584,07 zł, co stanowi 44,50% w stosunku do planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 13 769 934,79 zł. na plan 26.008.165,92 zł. tj. 52,94%,
- wydatki majątkowe (inwestycyjne) 153 486,03 zł. na plan 5.278.418,15 zł. tj. 2,91%.

W I półroczu 2017 roku rozpoczęto realizację przedsięwzięć wieloletnich, zaplanowano zadanie – „Instalacja kolektorów słonecznych w Gminie Gościeradów” w latach 2016 i 2017, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Wydatki bieżące za I półrocze 2017 roku zostały wykonane w kwocie 13 923 420,82 zł, zaś dochody bieżące w kwocie 15 220 365,67 zł.

Z powyższego wykonania wynika, że relacja z art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych została zachowana.

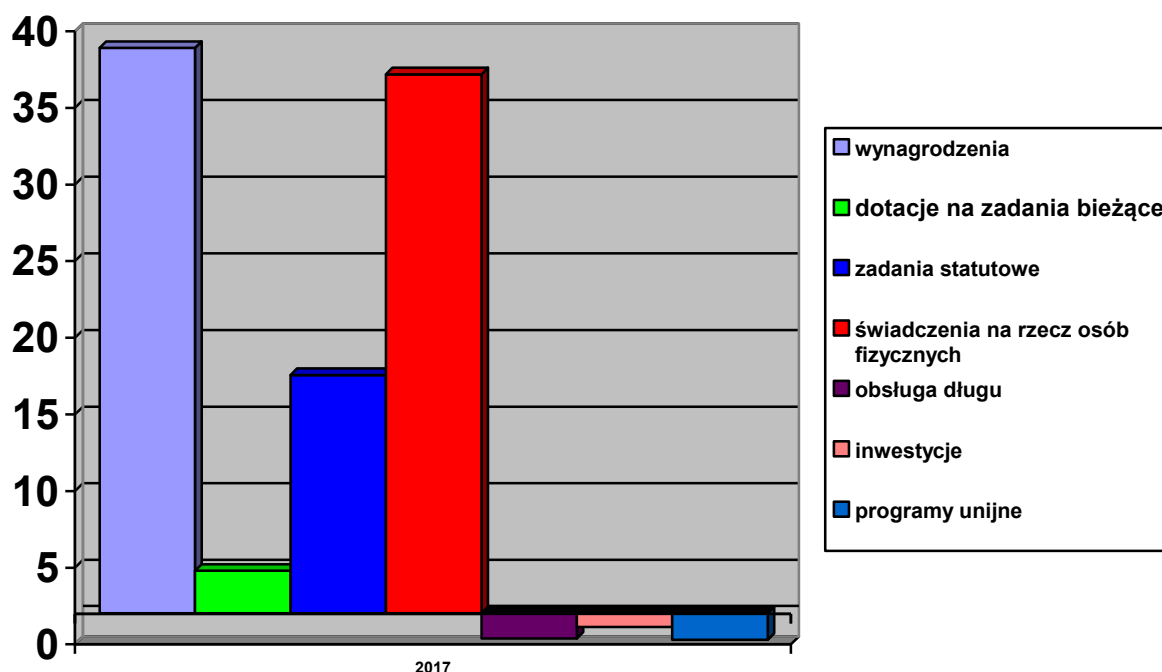
W ramach wydatków bieżących wykonanie budżetu Gminy Gościeradów przedstawia się następująco:

plan- 31.286.584,07zł. ,

wykonanie 13 923 420,82 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń ogółem – plan 10 344 788,75 zł. wykonanie 5 412 464,52 zł. tj. 52,32%, wykonanie do budżetu ogółem 38,87%;
- dotacje na zadania bieżące – plan 1 208 380,00 zł., wykonanie 663 086,33 zł., tj. 54,87%, wykonanie do budżetu ogółem 4,76%;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 4 570 280,89 zł, wykonanie 2 440 545,46 zł, tj. 53,40%, wykonanie do budżetu ogółem 17,53%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 9 740 666,28 zł, wykonanie 5 172 594,24 zł. tj. 53,10 %, wykonanie do budżetu ogółem 37,15%;
- obsługa długu – plan 110 000,00 zł, wykonanie 47 195,56 zł, tj. 42,91 %, wykonanie do budżetu ogółem 0,34%;
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – plan 5 278 418,15 zł., wykonanie 153 486,03 zł. tj. 2,91%, wykonanie do budżetu ogółem 1,10%;
- wydatki na programy z udziałem środków unijnych – plan 34 050,00 zł, wykonanie 34 048,68 zł, tj. 99,99 %, wykonanie do budżetu ogółem 0,25%



Informacja z realizacji wydatków na zadania własne gminy oraz wydatków realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego:

	PLAN	WYKONIE	% wykonania
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	12.000,00 zł.	6 500 ,98 zł.	54,17%
Rozdział 01030 Izby rolnicze	12.000,00 zł.	6 500,98 zł.	54,17%

- pozostałe wydatki bieżące – plan 12.000,00 zł. wykonanie 6 500,98 zł. tj. 54,17% (2% odpis z wpływów podatku rolnego za 2017r.).

	PLAN	WYKONIE	% wykonania
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	187 000,00 zł.	67 864,26 zł	36,29%
Rozdział 40002 Dostarczanie wody	184.620,00 zł.	67 864,26	36,29%

- pozostałe wydatki bieżące – plan 120 000,00 zł., wykonanie 61 674,26 zł. tj. 51,40% (pokrycie kosztów energii elektrycznej wodociągów wiejskich, zakup materiałów i usług w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wodociągów, analiza wody, remont pompy, system antywłamaniowy),
- wydatki majątkowe – plan 67 000,00 zł, wykonanie 6 190,00 zł tj. 9,24% (zakup urządzenia do odczytu zużycia wody PIDION)

	PLAN	WYKONIE	% wykonania
Dział 600 Transport i łączność	1 654 004,48 zł..	172 864,38zł.	10,45%
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	725 000,00zł.	0,00zł.	0,00%

- wydatki bieżące – plan 0,00 zł., wykonanie 0,00 zł., tj. 0,00 %,
- wydatki majątkowe - plan 725 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. (porozumienie z powiatem – budowa dróg i chodników).

	PLAN	WYKONIE	% wykonania
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	317 500,00 zł.	113 185,74 zł.	35,65%

-wydatki bieżące – plan 185 500,00 zł., wykonanie 109 685,74 zł tj. 59,13% (profilowanie dróg, zimowe utrzymanie dróg, przeglądy okresowe dróg, utwardzenie dróg, zakup i transport kruszywa, remonty cząstkowe dróg, koszenie poboczy dróg, zakup znaków drogowych, dokończenie chodnika wzdłuż placu zabaw w Gościeradowie Ukazowym,)

- wydatki majątkowe – plan 132 000,00 zł., wykonanie 3 500,00 zł.tj. 2,65% (modernizacja drogi gminnej Liśnik Duży Kolonia)

	PLAN	WYKONIE	% wykonania
Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne	611 504,48 zł.	59 678,64 zł.	9,76%

-wydatki bieżące – plan 103 354,48 zł. wykonanie 48 678,64 zł. tj. 47,10% (remont dróg wewnętrznych, remontem dróg i zakup materiałów – kruszywo, zakup drewna na most w Wólce Szczeckiej, wykonanie dokumentacji drogi w Suchodołach,, odmulanie rowów Kolonia Liśnik Duży)

-wydatki majątkowe – plan 508 150,00 zł., wykonanie 11 000,00 zł. tj. 2,17% (przebudowa i modernizacja dróg wewnętrznych - Wólka Szczeka, Suchodoły, Gościeradów Folwark, Księżomierz Kolonia – opracowanie dokumentacji 11 000,00 zł.)

	PLAN	WYKONIE	% wykonania
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	50.000,00 zł.	17 249,95 zł.	34,50%
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomości	50.000,00 zł.	17 249,95 zł.	34,50%

- pozostałe wydatki bieżące – plan 50.000,00 zł. wykonanie 17 249,95 zł. tj. 34,50 % (ogłoszenia prasowe, wycena nieruchomości, opłata sądowa za księgę wieczystą, wytyczenie geodezyjne, rozgraniczenie działek Gościeradów).

	PLAN	WYKONIE	% wykonania
Dział 710 Działalność usługowa	187 500,00 zł.	7 261,00	3,87%
Rozdział 71004 zagospodarowania przestrzennego plany	145 000,00.	6 765,00 zł.	4,67%

- pozostałe wydatki bieżące – plan 145 000,00 zł., wykonanie 6 765,00 zł. tj. 4,67% (usługi pozostałe – opracowanie zagospodarowania przestrzennego).

	PLAN	WYKONIE	% wykonania
Rozdział 71035 cmentarze	2 000,00 zł.	496,00 zł.	24,80%

- pozostałe wydatki bieżące – plan 2 000,00 zł., wykonanie 496,00 zł. tj. 24,80% (zakup kwiatów, zniczy, wieńców).

	PLAN	WYKONIE	% wykonania
Rozdział 71095 pozostała działalność	40 500,00 zł.	0,00 zł.	0,00%

- pozostałe wydatki bieżące - plan 40 500,00 zł, wykonanie 0,00., tj.0, 00 %

	PLAN	WYKONIE	% wykonania
Dział 750 Administracja publiczna	3 225 136,98	1 816 692,34	56,33%
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	231 943,00	77 984,17	33,62%

-płace i pochodne – plan 209 943,00 zł., wykonanie 67 989,53 zł. tj. 32,38%

-pozostałe wydatki bieżące - plan 22.000,00 zł, wykonanie 9 994,64 zł tj. 45,43% (koszty podróży, druki, wydawnictwa, materiały biurowe, zakup kwiatów i dyplomów na jubileusze małżeńskie, obsługa oprogramowania, szkolenia, renowacja i oprawa ksiąg, odpis na ZFŚS)),

	PLAN	WYKONIE	% wykonania
Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 500,00 zł.	46 085,18 zł.	62,70%

-wydatki bieżące – plan 73 500,00 zł., wykonanie 46 085,18 zł. tj. 62,70 % (diety radnych i członków komisji oraz ryczałt Przew. RG, materiały do obsługi rady gminy i młodzieżowej rady gminy).

	PLAN	WYKONIE	% wykonania
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 802 023,98 zł.	1 602 409,51 zł.	57,19%

- płace i pochodne – plan 2 091 300,00 zł., wykonanie 1 123 356,76 zł. tj. 53,72 % ,
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu – plan 594 723,98 zł., wykonanie 384 619,75 zł, tj. 64,67% (zakup okularów dla pracowników, materiały biurowe i remontowe, druki, zakup komputera, zakup paliwa do samochodów, zakup gabloty, remont budynku bazy UG, prenumerata czasopism, środki czystości, koszty podróży, energia, gaz, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, zakup paliwa, zakup szafy aktowej, szkolenia, badania lekarskie, zmiany w systemach komputerowych, naprawa i konserwacja sprzętu, obsługa prawna urzędu, zakup programu antywirusowego, abonament dostęp do Lex-a, zakup dostępu do INFORLEXU, ubezpieczenie pojazdów, budynków i sprzętu, opał, wyposażenie, opłaty i prowizje bankowe, odpis na ZFŚS, monitorowanie obiektu, naprawa sprzętu, serwis urządzeń komputerowych, wypłata delegacji, składki członkowskie,);
- wydatki majątkowe – plan 116 000,00 zł., wykonanie 94 433,00 zł. tj.81,41% (zakup samochodu dostawczego RENAULT oraz ciągnika rolniczego)

	PLAN	WYKONIE	% wykonania
Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa	1 000,00 zł.	0,00 zł.	0,00%

- kwalifikacja wojskowa - plan 1 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

	PLAN	WYKONIE	% wykonania
Rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 620,00 zł.	29 524,00 zł.	63,33%

- pozostałe wydatki bieżące - plan 46 620,00 zł, wykonanie 29 524,00 zł tj. 63,33 % (materiały promocyjne, ogłoszenia prasowe, usługi transportowe, usługi przewodnika, składka członkowska LGD,).

	PLAN	WYKONIE	% wykonania
Rozdział 75095 pozostała działalność	69 050,00 zł.	60 689,38 zł.	87,89 %

- pozostałe wydatki bieżące – plan 69 050,00., wykonanie 60 689,38 zł. tj. 87,89 % (zakup materiałów – środki czystości, odzież robocza, diety sołtysów, druk gazetki, opracowanie programu rewitalizacji Gminy Gościeradów dofinansowanie ze środków unijnych - 34 050,00 zł. plan, wykonanie 34 048,68 zł.).

	PLAN	WYKONIE	% wykonania
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421 403,80 zł.	199 691,16 zł.	47,39 %

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	342 734,35 zł.	196 692,90 zł.	57,39 %
---	----------------	----------------	---------

- wynagrodzenia i pochodne - plan 51 000,00 zł., wykonanie 24 236,18 zł. . tj. 47,52 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 269 725,66 zł., wykonanie 150 859,57 zł. tj. 55,93 % (dotacja jednostek OSP – plan 150 000,00 zł., wykonanie 77 000, 00 zł., energia elektryczna i gaz, zakup paliwa, ubezpieczenie członków OSP, pojazdów, naprawa sprzętu, badania kierowców, materiały remontowe, remont samochodu OSP Suchodoły, remont remizy OSP Wólka Gościeradowska, remont remizy OSP Aleksandrów, oraz remizy Marynopol, badania techniczne pojazdów, monitorowanie obiektu, akcje gaśnicze)
- wydatki majątkowe – plan 22 008,69 zł., wykonanie 21 597,15 zł, tj. 98,13 % (budowa garażu OSP Liśnik Duży w ramach funduszu sołeckiego plan 22 008,69 zł. wykonanie 21 597,15

	PLAN	WYKONIE	% wykonania
Rozdział 75414 Obrona cywilna	3.000,00 zł.	2 998,26 zł.	99,94%

- wydatki bieżące – plan 3.000,00 zł., wykonanie 2 998,26 zł. tj. 99,94 % (zakup materiałów – pacyfikacja wsi Szczecyn, zakup odblasków).

	PLAN	WYKONIE	% wykonania
Rozdział 75421 zarządzanie kryzysowe	75 669,45 zł.	0,00 zł.	

rezerwa.

	PLAN	WYKONIE	% wykonania
Dział 757 Obsługa długu publicznego	110.000,00 zł.	47 195,56 zł.	42,91%

- wydatki bieżące – plan 110.000,00 zł., wykonanie 47 195,56 zł. tj. 42,91% (obsługa długu - spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów).

	PLAN	WYKONIE	% wykonania
Dział 758 Rezerwy ogólne i celowe	59 366,00 zł.	0,00 zł.	

- rezerwy – 59 366,00 zł.,

- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 0,00 zł.

	PLAN	WYKONIE	% wykonania
Dział 801 Oświata i wychowanie	8 438 620,39 zł.	4 437 980,85 zł.	52,59%
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	5 696 862,89 zł.	3 039 202,29 zł.	53,35%

- płace i pochodne – plan 4 452 885,00 zł, wykonanie 2 342 001,90 zł, tj. 52,60 %
 - pozostałe wydatki bieżące – plan 1 243 977,89 zł., wykonanie 697 200,39 zł. tj. 56,05 % (koszty podróży, energia, gaz, zakup opału, materiałów biurowych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, materiały remontowe, prenumerata czasopism, wyposażenie, prowizje i opłaty bankowe, ryczałty, środki czystości, usługi komunalne, druki, naprawa sprzętu, dotacja dla Stowarzyszenia Wsi Szczecyn, monitorowanie obiektu, obsługa BHP, szkolenia pracowników, usługi kominiarskie, naprawa kotła CO, koszty podróży służbowych).

	PLAN	WYKONIE	% wykonania
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	709 272,00 zł.	382 131,48 zł.	53,88%

- płace i pochodne – plan 510 772,00 zł, wykonanie 276 878,62 zł tj. 54,21 %
 - pozostałe wydatki bieżące – plan 198 500,00 zł., wykonanie 105 252,86 zł. tj. 53,02 % (zwrot kosztów za dzieci uczące się w innych oddziałach przedszkolnych, zakup drzwi, odpis na ZFŚS, dotacja dla Stowarzyszenia Wsi Szczecyn).

	PLAN	WYKONIE	% wykonania
Rozdział 80104 Przedszkola	672 900,00 zł.	347 558,11 zł.	51,65%

- płace i pochodne – plan 501 600,00 zł, wykonanie 282 947,26 zł, tj. 56,41 %
 - pozostałe wydatki bieżące – plan 171 300,00 zł., wykonanie 64 610,85 zł. tj. 37,72 % (zwrot kosztów za dzieci uczące się w przedszkolach, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, energia, gaz, środki czystości, materiały biurowe, opłaty bankowe i pocztowe, środki żywności, wywóz nieczystości).

	PLAN	WYKONIE	% wykonania
Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	42 900,00 zł.	18 330,83 zł.	42,73%

- płace i pochodne – plan 35 500,00 zł, wykonanie 15 238,95 zł, tj. 42,93 %,
- pozostałe wydatki bieżące – plan 7 400,00 zł, wykonanie 3 091,88 zł. tj. 41,78% (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)

	PLAN	WYKONIE	% wykonania
Rozdział 80110 Gimnazja	888 545,00 zł.	464 134,22 zł.	52,24%

- płace i pochodne – plan 782 780,39 zł., wykonanie 405 074,14 zł. tj. 51,75 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 105 764,61 zł., wykonanie 59 060,08 zł. tj. 55,84 %, (odpis na ZFŚS, materiały, środki czystości).

	PLAN	WYKONIE	% wykonania
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów	114 000,00 zł.	61 184,77 zł.	53,67%

- płace i pochodne – plan 14 000,00 zł, wykonanie 7 087,17 zł. tj. 50,62 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 100 000,00 zł, wykonanie 54 097,60 zł. tj. 54,10 % (usługi transportowe, zwrot kosztów za dowóz dzieci do szkoły).

	PLAN	WYKONIE	% wykonania
Rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	26 000,00 zł.	13 678,09 zł.	52,61%

- pozostałe wydatki bieżące – plan 26 000,00 zł., wykonanie 13 678,09 zł. tj. 52,61 % (doksztalcenie nauczycieli)

	PLAN	WYKONIE	% wykonania
Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22.957,00 zł.	3 736,73 zł.	16,28%

- płace i pochodne – plan 12 800,00 zł., wykonanie 1 796,71 zł., tj. 14,04 %,

- pozostałe wydatki bieżące – plan 10 157,00 zł., wykonanie 1 940,02 zł., tj. 19,10% (dodatki, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych).

	PLAN	WYKONIE	% wykonania
Rozdział 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	190 283,50 zł.	60 120,29 zł.	31,60%

- płace i pochodne – plan 117 733,50 zł., wykonanie 45 990,33 zł., tj. 39,06 %,
 - pozostałe wydatki bieżące – plan 72 550,00 zł., wykonanie 14 129,96 zł., tj. 19,48 % (dodatki, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, energii).

	PLAN	WYKONIE	% wykonania
Rozdział 80195 Pozostała działalność	74 900,00 zł.	47 904,04 zł.	63,96%

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – plan 64 900,00 zł, wykonanie – 47 904,04 zł, tj. 73,81 %,
 - pozostałe wydatki - plan 10.000,00 zł. wykonanie 0,00 zł.

	PLAN	WYKONIE	% wykonania
Dział 851 Ochrona zdrowia	86 380,00 zł.	49 088,99 zł.	56,83%
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii	2.000,00 zł.	348,00 zł.	17,40%

- pozostałe wydatki - plan 2.000,00 zł. wykonanie 348,00 zł. tj. 17,40% (wydawnictwa specjalistyczne)

	PLAN	WYKONIE	% wykonania
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 000,00 zł.	47 360,99 zł.	57,06%

- płace i pochodne – plan 54 400,00 zł., wykonanie 27 620,78 zł. tj. 50,77%
- pozostałe wydatki bieżące – plan 28 600,00 zł., wykonanie 19 740,21 zł. tj. 69,02 % (energia i gaz, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia, materiały biurowe, usługi transportowe, koszty podróży, szkolenia, programy profilaktyczne, konsultacje terapeutyczne, letni wypoczynek dzieci, odpis na ZFŚS).

	PLAN	WYKONIE	% wykonania
Rozdział 85195 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 380,00 zł.	1 380,00 zł.	100,00%

- pozostałe wydatki bieżące – plan 1 380,00 zł., wykonanie 1 380,00zł. tj. 100,00 %

	PLAN	WYKONIE	% wykonania
Dział 852 Pomoc społeczna	2 231 412,00 zł.	1 106 073,83 zł.	49,57%
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	300 000,00 zł.	157 628,89 zł.	52,54%

- domy pomocy społecznej plan 300 000,00 zł. wykonanie 157 628,89 zł. tj. 52,54% (zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego związanych z umieszczeniem podopiecznych z terenu gminy w DPS).

	PLAN	WYKONIE	% wykonania
Rozdział 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	29 200,00 zł.	13 734,58 zł.	47,04%

- pozostałe wydatki bieżące – plan 29.200,00 zł. wykonanie 13 734,58 zł. tj. 47,04% (opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne).

	PLAN	WYKONIE	% wykonania
Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	353 000,00 zł.	169 016,69 zł.	47,88%

- pozostałe wydatki bieżące – plan 353 000,00 zł. wykonanie 169 016,69 zł. tj. 47,88% (wypłata zasiłków okresowych , zasiłków celowych podopiecznym).

	PLAN	WYKONIE	% wykonania
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe	30 000,00 zł.	10 929,59 zł.	36,43 %

- świadczenia społeczne

	PLAN	WYKONIE	% wykonania
Rozdział 85216 Zasilki stałe	198 000,00 zł.	155 769,77 zł.	78,67%

- pozostałe wydatki bieżące – plan 198 000,00 zł. wykonanie 155 769,77 zł. tj. 78,67% (wypłata zasiłków stałych).

	PLAN	WYKONIE	% wykonania
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	577 500,00 zł.	312 076,89 zł.	54,04%

- płace i pochodne – plan 513 000,00 zł., wykonanie 280 457,58 zł. tj. 54,67 %

- pozostałe wydatki bieżące – plan 64 500,00 zł., wykonanie 31 619,31 zł. tj. 49,02 % (prenumerata czasopism, druki, środki czystości, wykładzina podłogowa, okulary korekcyjne, butle z wodą, prowizje bankowe, usługi pocztowe, abonament radiowy, konserwacja kserokopiarki, opłaty internetowe, opłaty za gaz i energię, usługa BHP, badania okresowe pracowników, opłaty telekomunikacyjne, zwrot kosztów podróży, opłaty i składki, odpis na ZFŚS, szkolenie pracowników).

	PLAN	WYKONIE	% wykonania
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 500,00 zł.	88 662,93 zł.	46,06%

- płace i pochodne – plan 186 000,00 zł., wykonanie 86 002,93 zł. tj. 46,24 %.
- pozostałe wydatki bieżące – plan 6 500,00 zł, wykonanie 2 660,00 zł, tj. 40,92 % (ekwiwalent za pranie odzieży, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

	PLAN	WYKONIE	% wykonania
Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	317 000,00 zł.	131 261,40 zł.	41,41%

- pozostałe wydatki bieżące – plan 317 000,00 zł, wykonanie 131 261,40 zł, tj. 41,41 % (dożywianie).

	PLAN	WYKONIE	% wykonania
Rozdział 85295 Pozostała działalność	234 212,00 zł.	66 993,09 zł.	28,60%

pozostałe wydatki bieżące – plan 234 212,00 zł. wykonanie 66 993,09 zł tj. 28,60 % z tego:

- wydatki na Dzienny Dom Senior - Wigor w Salominie plan – 179 212,00 zł. wykonanie – 66 819,63 zł. tj. 37,29%, z tego:
 - płace i pochodne – plan 93 040,00 zł. wykonanie 38 743,47 zł. tj. 41,64 %
 - pozostałe wydatki – plan 86 172,00 zł. wykonanie 28 076,16 zł. tj. 32,58% (zakup materiałów na zajęcia, koszty energii, gazu, zapewnienie wyżywienia i dowozu seniorów do Dziennego Domu)
- pozostała działalność – plan 5 000,00 zł. wykonanie 173,46 zł. tj. 3,47% (zakup materiałów,);
- wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł., wykonanie 0,00 zł.

	PLAN	WYKONIE	% wykonania
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	645 464,00 zł.	296 329,29 zł.	45,91%
Rozdział 85401 Świetlice szkolne	386 300,00 zł.	192 553,67 zł.	49,85%

- płace i pochodne – plan 344 000,00 zł., wykonanie 173 736,90 zł. tj. 50,50%
- pozostałe wydatki bieżące – plan 42 300,00 zł., wykonanie 18 816,77 zł. tj. 44,48% (zakup materiałów biurowych, środków czystości, odpis na fundusz świadczeń socjalnych).

	PLAN	WYKONIE	% wykonania
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów	244 164,00 zł.	89 327,57 zł.	36,59%

- świadczenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 244 164,00 zł, wykonanie 89 327,57 zł, tj. 36,59%.

	PLAN	WYKONIE	% wykonania
Rozdział 85495 Pozostała działalność	15 000,00 zł.	14 448,05 zł.	96,32%

- pozostałe wydatki bieżące – plan 15 000,00 zł., wykonanie 14 448,05 zł. tj. 96,32% (zakup urządzeń na plac zabaw – Salomin, Wólka Gościeradowska).

	PLAN	WYKONIE	% wykonania
Dział 855 Rodzina	43 800,00 zł.	30 705,20 zł.	70,10%
Rozdział 85504 Wspieranie rodziny	28 800,00 zł.	22 942,06 zł.	79,66%

- wynagrodzenia i pochodne – plan 28 800,00 zł., wykonanie 22 942,06 zł. tj. 79,66 %

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze	15 000,00 zł.	7 763,14 zł.	51,75%
---	---------------	--------------	--------

- wydatki bieżące – plan 15 000,00 zł., wykonanie 7 763,14zł. tj. 51,75 % (zakup usług przez jst od innych jst)

	PLAN	WYKONIE	% wykonania
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 335 864,46 zł.	400 355,86 zł.	9,23%
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	360 000,00 zł.	184 358,78 zł.	51,21%

- wydatki bieżące – plan 360 000,00 zł., wykonanie 184 358,78 zł. tj. 51,21 % (utrzymanie czystości, wywóz nieczystości, osadu oraz śmieci).

	PLAN	WYKONIE	% wykonania
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00 zł.	0,00 zł.	%

- wydatki bieżące – plan 50 000,00 zł., wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00 %

	PLAN	WYKONIE	% wykonania
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 341 901,00 zł.	9 423,38 zł.	0,28%

-wydatki majątkowe – plan 3 341 901,00 zł., wykonanie 9 423,38 zł. tj. 0,28 % (przygotowywanie dokumentacji przetargowej w ramach projektu pn. „Instalacja kolektorów słonecznych w Gminie Gościeradów” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. oraz wniosku o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego)

	PLAN	WYKONIE	% wykonania
Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt	36 605,00 zł.	19 371,73 zł.	52,92 %

- wydatki bieżące – plan 36 605,00 zł wykonanie 19 371,73 zł. tj. 52,92% (umieszczanie bezdomnych zwierząt w schroniskach, utylizacja odpadów)

	PLAN	WYKONIE	% wykonania
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	341 000,00 zł.	137 047,04 zł.	40,19%

- wydatki bieżące – plan 204 000,00 wykonanie 131 204 54 zł, tj. 64,32 % (pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego, konserwacja oświetlenia),

- wydatki majątkowe – plan 137 000,00zł., wykonanie 5 842,50 zł tj. 4,26 % (przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Gościeradów).

	PLAN	WYKONIE	% wykonania
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4.000,00 zł.	3 973,70 zł.	99,34%

- wydatki bieżące – plan 4.000,00 zł. wykonanie 3 973,70 zł. tj. 99,34% (szkolenie z zakresu ochrony środowiska, wycinka i pielęgnacja konarów drzew)

	PLAN	WYKONIE	% wykonania
Rozdział 90095 Pozostała działalność	202 358,46 zł.	46 181,23 zł.	22,82%

-wydatki bieżące – plan 75 000,00 zł, wykonanie 46 181,23zł. tj. 61,57 % (wydatki związane z ochroną środowiska, eksploatacja oczyszczalni ścieków, czyszczenie i przepychanie kanalizacji, zakup energii, składka członkowska Szlak Jagielloński, opłata środowiskowa, opłata za korzystanie z wód podziemnych, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej).

- wydatki majątkowe – plan 127 358,46 zł., wykonanie 0,00 zł. (utwardzenie placu i przygotowanie dokumentacji pod plac targowy Gościeradów Ukazowy)

	PLAN	WYKONIE	% wykonania
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	564 256,31 zł.	263 446,84 zł.	46,69%
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 000,00 zł.	159 000,00 zł.	46,76%

- dotacja dla GOK w Gościeradowie – plan 300.000,00 zł, wykonanie 159 000,00 zł, tj. 53,00 %

- wydatki majątkowe – plan 40 000,00 zł., wykonanie 0,00 zł. (termomodernizacja GOK – 20 000,00 zł., zmiana sposobu użytkowania budynku byłego posterunku policji na Centrum Kultury z jego rozbudową – opracowanie dokumentacji – 20 000, 00 zł.)

	PLAN	WYKONIE	% wykonania
Rozdział 92116 Biblioteki	165 000,00 zł.	77 000,00 zł.	46,67%

- dotacja dla GBP w Gościeradowie – plan 165 000,00 zł, wykonanie 77 000,00 zł, tj. 46,67 %.

	PLAN	WYKONIE	% wykonania
Rozdział 92195 Pozostała działalność	59 256,31 zł.	27 446,84 zł.	46,32%

- wydatki bieżące – plan 59 256,31 zł, wykonanie 27 446,84 zł tj. 46,32%, (zakup wyposażenia świetlic w ramach funduszu sołeckiego – Kolonia Liśnik i Mniszek)

z tego:

- dotacje – plan 20.000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł, tj. 100,00 %, w tym:

- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Księżomierz do realizacji zadania pn: „Smakiem łączymy pokolenia”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 1510,00 zł (tysiąc pięćset dziesięć zł);

- Koło Gospodyń Wiejskich w Szczecynie do realizacji zadania pn: „Od przedszkola do seniora – zajęcia kulinarne”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 1200,00 zł (tysiąc dwieście zł);
- Stowarzyszenie Wokół Księżomierzy i Aleksandrowa do realizacji zadania pn: „ VI Wakacyjny Piknik na Stawku 2017”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 2600,00 zł (dwa tysiące sześćset zł);
- Stowarzyszenie Wokół Księżomierzy i Aleksandrowa do realizacji zadania pn: „Majówka Rodzinna 2017”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 2300,00 zł (dwa tysiące trzysta zł);
- Koło Gospodyń Wiejskich w Mniszku do realizacji zadania pn: „Wigilia 2017”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 1200,00 zł (tysiąc dwieście zł);
- Koło Gospodyń Wiejskich w Mniszku do realizacji zadania pn: „Moim szczęściem jest Mama. Dzień Matki”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 1200,00 zł (tysiąc dwieście zł);
- Stowarzyszenie „Szkoła Przyszłością” do realizacji zadania pn: „Warsztaty plastyczno – teatralne dla uczniów Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 1200,00 zł (tysiąc dwieście zł);
- Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet w Gościeradowie do realizacji zadania pn: „Wyjazd szkoleniowo – integracyjny do Krainy Rumianku”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 1200,00 zł (tysiąc dwieście zł);
- Koło Gospodyń Wiejskich w Suchodołach do realizacji zadania pn: „Rodzinny Dzień Pieroga”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 1600,00 zł (tysiąc sześćset zł);
- Fundacja Kreatywnych Inspiracji do realizacji zadania pn: „Akademia twórczości”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 690,00 zł (sześćset dziewięćdziesiąt zł);
- Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Gościeradów do realizacji zadania pn: „Krajobraz dziedzictwa Gminy Gościeradów”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 1700,00 zł (tysiąc siedemset zł);
- Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Gościeradów do realizacji zadania pn: „Kultywowanie tradycji wigilijnych wśród seniorów Gminy Gościeradów”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 2100,00 zł (dwa tysiące sto zł);
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Szczecyn do realizacji zadania pn: Warsztaty kulinarne – Gotuj zdrowo”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 1500,00 zł (tysiąc pięćset zł).

	PLAN	WYKONIE	% wykonania
Dział 926 Kultura fizyczna	110 555,83 zł.	72 341,17 zł.	65,43%
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	94 592,57 zł.	72 341,17 zł.	76,48%

upowszechnianie kultury fizycznej – plan 94 592,57 zł, wykonanie 72 341,17 zł, tj. 76,48 %,

- wydatki bieżące – plan 22 592,57 zł, wykonanie 10 841,17 zł, tj. 47,99% (zakup sprzętu sportowego, nagród, strojów sportowych)
- wydatki majątkowe – plan 12 000,00 zł., wykonanie 1 500, 00 zł. tj. 12,50% (opracowanie dokumentacji – siłownia napowietrzna Gościeradów Ukazowy)
- dotacje – plan 60.000,00 zł, wykonanie 60 000,00 zł, tj. 100,00 %, z tego:

- Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnosprawnych „RES SACRA MISER” do realizacji zadania pn: „Integracyjny biwak kulturalno – sportowy 2017. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 1558,00 zł (tysiąc pięćset pięćdziesiąt osiem zł);
- Gminny Klub Sportowy w Gościeradowie do realizacji zadania pn: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Gościeradów poprzez prowadzenie szkoleń w dyscyplinach sportowych wynikających z potrzeb różnych grup wiekowych mieszkańców, organizację i udział w rozgrywkach sportowych, zawodach i turniejach” .Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy zł);
- Stowarzyszenie „Szkoła Przyszłości” do realizacji zadania pn: „Rekreacyjna jazda konna dla każdego”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 3000,00 zł (trzy tysiące zł);
- Fundacja Kreatywnych Inspiracji do realizacji zadania pn: „Akademia ruchu”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 600,00 zł (sześćset zł);
- UKS przy PSP w Gościeradowie do realizacji zadania pn: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Gościeradów poprzez prowadzenie szkoleń w dyscyplinach sportowych wynikających z potrzeb różnych grup wiekowych mieszkańców, organizację i udział w rozgrywkach sportowych, zawodach i turniejach”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 5000,00 zł (pięć tysięcy zł);
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Szczecyn do realizacji zadania pn: „Zajęcia fotograficzno - wędrownicze”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 2900,00 zł (dwa tysiące dziewięćset zł);
- UKS „PANDA” w Liśniku Dużym do realizacji zadania pn: „Nasza pasja - tenis stołowy”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 6942,00 zł (sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa zł).

	PLAN	WYKONIE	% wykonania
Rozdział 92695 Pozostała działalność	15 963,26 zł.	0,00 zł.	0,00%

- wydatki bieżące plan 15 963,26 zł. wykonanie 0,00 zł. (utwardzenia placu w ramach funduszu sołeckiego Gościeradów Plebańskim na teren rekreacji).

Na dzień 30.06.2017 r. stan zobowiązań gminy wynosi –3 415.000,00zł. w tym:

-kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- kredyt na pokrycie niedoboru budżetowego w 2011 i 2012 roku w kwocie 1 637 500,00zł.,
- kredyt zaciągnięty w 2013 roku w kwocie 150.000,00 zł.,
- na spłatę zaciągniętych zobowiązań, kredyt zaciągnięty w 2014 roku w kwocie 1 627 500,00 zł.

Zadłużenie gminy stanowi 10,92% planowanych dochodów budżetowych na dany rok.

Stan wymagalnych należności pozostałych do zapłaty na dzień 30.06.2017r. z tytułu dochodów budżetowych na dzień 30.06.2017 r. wynosi 1 076 472,24 zł.:

- opłaty za zużycie wody – 11 779,40 zł,
- podatki i opłaty – 104 754,19 zł,
- zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny - 898 208,33 zł,
- opłata za ścieki – 3 980,18 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 0,00zł,
- opłaty za wywóz nieczystości – 44 621,36 zł.,
- koszty upomnień –6 566,40 zł,
- odsetki – 1 267,33 zł.,
- z czynszów – 2 295,05 zł.
- wpłaty za kolektory słoneczne 3 000,00 zł. .

Wzrost należności wymagalnych dotyczy w szczególności zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego oraz należności z tytułu podatków i opłat. Przyczyną tego wzrostu jest brak skutecznych sposobów egzekucji oraz trudna sytuacja finansowa dłużników.

Rozchody budżetu gminy za I półrocze 2017 roku wyniosły 530 000,00 zł, na plan 1 060 000,00 zł, tj. 50,00 %, z tego :

- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Lublinie na pokrycie deficytu budżetowego w 2014 – plan 385 000,00 zł, wykonanie 192 500,00 zł, tj. 50,00 %,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2012 roku w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Oddział w Gościeradowie – plan 100.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł, tj. 50,00 %,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2013 roku w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Oddział w Gościeradowie – plan 575 000,00 zł, wykonanie 287 500,00 zł, tj. 50,00 %.

Dochody własne jednostek budżetowych.

Ustalony plan dochodów własnych jednostek budżetowych za I półrocze 2017 rok w kwocie 321.000,00 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie oraz odsetek za I półrocze 2017 r. został zrealizowany w kwocie 188 397,71 tj. 58,69 %, zaś wydatków przeznaczonych na zakup środków żywności, prowizje bankowe, zakup wyposażenia w kwocie 163 601,67 zł. na plan 321.000,00 zł. tj. 50,97%

Zobowiązania z tytułu poniesionych kosztów z rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 0,00 zł.

Poniżej podajemy wykaz oświatowych jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów:

Zespół Placówek Oświatowych w Gościeradowie

Zespół Szkół im. Józefa Twaroga w Księżomierzu

Zespół Szkół im. Janiny Wierzchowskiej w Liśniku Dużym

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mniszku.

Informacja
z realizacji wydatków budżetowych na zadania zlecone w za I półrocze 2017 roku

Plan wydatków w kwocie 8 924 819,82 zł na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 4 931 779,16 zł , co stanowi 55,26 % w stosunku do planu.

	PLAN	WYKONIE	% wykonania
Dział Rolnictwo i leśnictwo	304 074,46 zł.	304 076,46 zł.	100,00%
Rozdział 01095 Pozostała działalność	304 074,46 zł.	304 076,46 zł.	100,00%

- wydatki bieżące – plan 304 074,46 zł, wykonanie 304 074,46 zł, tj. 100,00 % (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego)

	PLAN	WYKONIE	% wykonania
Dział 750 Administracja publiczna	69 339,36	35 798,66	51,63%
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	68 739,36	35 198,66	51,21%

- wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji rządowej - plan 59 239,36 zł, wykonanie 35 198,36 zł. tj. 59,42%
- wydatki bieżące – plan 9 500, 00 zł. wykonanie 0,00 zł. (oprawienie ksiąg)

	PLAN	WYKONIE	% wykonania
Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa	600,00 zł.	600,00 zł.	100,00%

- kwalifikacja wojskowa - plan 600,00 zł wykonanie 600,00 zł tj. 100,00%

	PLAN	WYKONIE	% wykonania
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 020,00 zł.	0,00 zł.	0,00%

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa	2 020,00 zł.	0,00 zł.	0,00%
---	--------------	----------	-------

- wynagrodzenia i pochodne – plan 1.195,50 zł, wykonanie 0,00 zł., - wydatki bieżące – plan 824,50 zł, wykonanie 0,00 zł.,

	PLAN	WYKONIE	% wykonania
Dział 752 Obrona narodowa	700,00 zł.	700,00 zł.	100,00%

- wydatki bieżące – plan 700,00 zł., wykonanie 700,00 zł. tj. 100,00% (zakup materiałów do obrony narodowej)

	PLAN	WYKONIE	% wykonania
Dział 852 Pomoc społeczna	96 636,00 zł.	30 090,64 zł.	31,14%
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	95 000,00 zł.	29 079,00 zł.	30,61%

- pozostałe wydatki bieżące - plan 95 000,00 zł. wykonanie 29 079,00 zł. tj. 30,61% (opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne, pozostałe odsetki niezawinione od składek zdrowotnych rolników wyłączonych z ubezpieczenia KRUS pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy)

	PLAN	WYKONIE	% wykonania
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	636,00 zł.	531,64 zł.	83,59%

- pozostałe wydatki bieżące – plan 636,00 zł. wykonanie 531,64 zł tj. 83,59% (opłacenie dodatków mieszkaniowych)

	PLAN	WYKONIE	% wykonania
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00 zł.	480,00 zł.	48,00%

wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki – wynagrodzenie opiekuna prawnego.

	PLAN	WYKONIE	% wykonania
Dział 855 Rodzina	8 452 050,00 zł.	4 561 115,40 zł.	53,96%
Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze	4 997 000,00 zł.	2 786 945,84 zł.	55,77%

- wynagrodzenia i pochodne - plan 60 000,00 zł. wykonanie 20 558,49 zł., tj. 34,26%
- pozostałe wydatki bieżące - plan 4 937 000,00 zł. wykonanie 2 766 387,35 zł. tj. 56,03 % (świadczenia wychowawcze)

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	3 455 000,00 zł.	1 774 156,16 zł.	51,35%
--	------------------	------------------	--------

- wynagrodzenia i pochodne - plan 240 631,00 zł. wykonanie 143 572,34 zł., tj. 59,66%
- pozostałe wydatki bieżące - plan 23 214 369,00 zł. wykonanie 1 630 583,82 zł. tj. 50,73 % (świadczenia społeczne oraz zakup materiałów i usług do obsługi wypłaty świadczeń)

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny	50,00 zł.	13,40 zł.	26,80%
---	-----------	-----------	--------

- pozostałe wydatki bieżące - plan 50,00 zł. wykonanie 13,40 zł. tj. 26,80 % (usługi telekomunikacyjne)

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017r.

załącznik nr 1

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
750			Administracja publiczna		600,00	600,00	600,00	100%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00		
	75045		Kwalifikacja wojskowa		600,00	600,00	600,00	100%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		600,00	600,00	600,00	100%
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	19 000,00	39 000,00	23 963,93	61,45%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	8 000,00	13 000,00	4 810,75	37,01%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	8 000,00	13 000,00	4 810,75	37,01%
	80104		Przedszkola	15 000,00	11 000,00	26 000,00	19 153,18	73,67%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	11 000,00	26 000,00	19 153,18	73,67%
bieżące razem:				20 000,00	19 000,00	39 600,00	24 563,93	62,03%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj
zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4					
bieżące								
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00		2 000,00	529,18	26,46%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00		
	01095		Pozostała działalność	2 000,00		2 000,00	529,18	26,46%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00		2 000,00	529,18	26,46%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	251 000,00		251 000,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00		
	40002		Dostarczanie wody	251 000,00		251 000,00	103 532,09	41,25%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00		
		0830	Wpływy z usług	250 000,00		250 000,00	103 341 92	41,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		1 000,00	190,17	19,02%
600			Transport i łączność	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00		100 000,00	0,0	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 276,80		115 276,80		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 276,80		115 276,80	60 027,02	52,07%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00		
		0470		0,00		0,00	205,62	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4776,80		4 776,80	8 427,80	176,43%
		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	110 000,00		110 000,00	50 963,55	46,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00		500,00	430,05	86,01%
710			Działalność usługowa		110 000,00	110 000,00	65 000,00	59,09%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00		
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		110 000,00	110 000,00	65 000,00	59,09%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		110 000,00	110 000,00	65 000,00	59,09%
750			Administracja publiczna	423 900,00	42 405,00	466 305,00	16 091,61	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	30 645,00	30 645,00	0,00	
		75011	Urzędy wojewódzkie	100,00		100,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00		100,00	0,00	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	423 800,00	11 760,00	435 560,00	16 091,61	3,69%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00		
		0830	Wpływy z usług	3 000,00		3 000,00	1 740,81	58,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		420 800,00	2 590,80	0,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420 800,00		-420 800,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 760,00	11 760,00	11 760,00	100,00%

	75095		Pozostała działalność	0,00	30 645,00	30 645,00	0,000	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	30 645,00	30 645,00	0,00	
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 048,25	26 048,25	0,00	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 596,75	4 596,75	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 232 897,45	130 506,00	4363 403,45	2 087 063,11	47,83%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00		5 000,00	698,14	13,96%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00		5 000,00	698,14	13,96%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	518 000,00	20 000,00	538 000,00	285 435,23	53,05%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	300 000,00	20 000,00	320 000,00	174 748,00	54,61%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00		6 000,00	3 085,00	51,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	210 000,00		210 000,00	106 049,63	50,50%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00		2 000,00	1 500,00	75,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 416 669,45		1 527 175,45	749 818,57	49,10%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	630 669,45		741 175,45	327 733,00	44,22%

	0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000,00		550 000,00	312 040,36	56,73%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00		25 000,00	15 215,80	60,86%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 000,00		58 000,00	29 955,00	51,65%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00		30 000,00	4 358,00	14,53%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00		13 000,00	5 518,00	42,45%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00		100 000,00	52 975,00	52,93%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		5 000,00	1 211,40	24,23%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00		0,00	0,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00		5 000,00	812,01	16,24%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 700,00		126 700,00	66 818,70	52,74%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00		
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00		40 000,00	11 513,00	28,78%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00		1 000,00	870,00	87,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00		85 000,00	52 569,22	61,85%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00		500,00	1 866,48	373,30%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00		200,00	0,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 166 528,00		2 166 528,00	984 292,47	45,43%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00		
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 151 528,00		2 151 528,00	981 449,00	45,62%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00		15 000,00	2 843,47	18,96%
758		Różne rozliczenia	11 649 689,00	-405 615,00	11 244 074,00	6 194 470,87	55,09%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00		
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 325 229,00	-405 615,00	4 919 614,00	3 027 456,00	61,54%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 325 229,00	-405 615,00	4 919 614,00	3 027 456,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 059 193,00		6 059 193,00	3 029 598,00	50,00%

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 059 193,00		6 059 193,00	3 029 598,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00		10 000,00	9 784,87	97,85%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00		10 000,00	9 784,87	97,85%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	255 267,00		255 267,00	127 632,00	49,99%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	255 267,00		255 267,00	127 632,00	49,99%
801		Oświata i wychowanie	353 436,00	-30 830,00	322 606,00	175 167,62	54,30%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	6 350,00	16 000,00	22 350,00	18 800,00	84,12%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00		
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00		6 000,00	2 656,98	44,28%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00		350,00	143,77	41,08%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 152,00	-46 830,00	92 322,00	46 158,00	49,99%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 152,00	-46 830,00	92 322,00	46 158,00	49,99%
80104		Przedszkola	193 216,00		193 216,00	102 853,62	53,23%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00		
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00		50 000,00	29 359,90	58,72%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00		50,00	33,72	67,44%

	0960					1 880,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 166,00		143 166,00	71 580,00	49,99%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	14 718,00		14 718,00	7 356,00	49,98%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 718,00		14 718,00	7 356,00	49,98%
852		Pomoc społeczna	881 500,00	172 040,00	1 053 540,00		
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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.	29 200,00		29 200,00	14 050,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 200,00		29 200,00	14 050,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	283 000,00		283 000,00	150 000,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 000,00		283 000,00	150 000,00	
85216		Zasiłki stałe	198 000,00		198 000,00	158 500,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 000,00		198 000,00	158 500,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	207 300,00		207 300,00	112 901,77	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00		2 500,00	891,77	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 800,00		204 800,00	112 010,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00		30 000,00	9 297,25	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00		
	0830	Wpływy z usług	30 000,00		30 000,00	9 297,25	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	124 000,00	113 000,00	237 000,00	120 000,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 000,00	113 000,00	237 000,00	120 000,00	
85295		Pozostała działalność	10 000,00	59 040,00	69 040,00	6 990,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00		10 000,00	6 300,00	
	0960					690,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 040,00	59 040,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	194 164,00	194 164,00	194 164,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00		194 164,00	194 164,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00		194 164,00	194 164,00	
855		Rodzina	10 000,00	5 000,00	15 000,00	3 427,25	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	5 000,00	15 000,00	3 427,25	

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	5 000,00	15 000,00	3 427,25	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 474 000,00		464 000,00		
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00		
	90002	Gospodarka odpadami	358 500,00		358 500,00	166 268,50	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00		350 000,00	165 200,50	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 000,00	8 000,00	943,80	
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	- 8 000,00	0,00		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00		500,00	124,20	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 010 000,00	- 1 010 000,00	0,00		
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00		
	0830	Wpływy z usług	1 010 000,00	- 1 010 000,00	0,00		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00		5 000,00	3 540,66	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00		5 000,00	3 540,66	
	90095	Pozostała działalność	100 500,00		100 500,00	42 382,02	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00		
	0830	Wpływy z usług	100 000,00		100 000,00	42 362,67	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00		500,00	19,35	
bieżące razem:			19 493 699,25		18 701 369,25		
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		30 645,00		
majątkowe							
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00		20 000,00	200,00	

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00		20 000,00		
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00		
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00		10 000,00	0,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00		10 000,00	200,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 591 395,00	1 010 000,00	3 601 395,00	506 372,54	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 591 395,00	1 010 000,00	3 601 395,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 591 395,00	1 010 000,00	3 601 395,00	506 372,54	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	3 601 395,00	3 601 395,00		
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 591 395,00	2 591 395,00	0,00		
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 591 395,00	2 591 395,00	0,00	
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	506 372,54	
majątkowe razem:			2 611 395,00	1 010 000,00	3 621 395,00	506 572,54	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 591 395,00	1 010 000,00	3 601 395,00		

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	304 074,46	304 074,46	304 074,46	

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		
	01095	Pozostała działalność	0,00	304 074,46	304 074,46	304 074,46	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	304 074,46	304 074,46	304 074,46	
750		Administracja publiczna	59 239,36		68 739,36	44 789,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 239,36		68 739,36	44 789,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 239,36		68 739,36	44 789,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 020,00		2 020,00	1 012,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 020,00		2 020,00	1 012,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 020,00		2 020,00	1 012,00	
752		Obrona narodowa	700,00		700,00	700,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	700,00		700,00	700,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00		

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00		700,00	700,00	
852			Pomoc społeczna	96 000,00		96 636,00	31 016,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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.	95 000,00		95 000,00	29 900,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 000,00		95 000,00	29 900,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00		636,00	636,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00		636,00	636,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00		1 000,00	480,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00		1 000,00	480,00	
855			Rodzina	8 452 000,00		8 452 050,00	4 622 833,40	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 997 000,00		4 997 000,00	2 829 820,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00		

	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	4 997 000,00		4 997 000,00	2 829 820,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 455 000,00		3 455 000,00	1 793 000,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 455 000,00		3 455 000,00	1 793 000,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	50,00		50,00	13,40	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50,00		50,00	13,40	
bieżące razem:			8 609 959,36		8 924 219,82	5 004 424,86	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00		
Ogółem:			30 735 053,61		31 286 584,07		
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 591 395,00		3 632 040,00		

**Załącznik nr 2 - Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2017 r.
ze względu na czytelność jest załączony jako oddzielna wkładka.**

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2017r.

załącznik nr 3

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			460 000,00	1 060 000,00	1 392 552,26	131,37%
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	460 000,00	1 060 000,00	1 392 552,26	131,37%
Rozchody ogółem:			1 060 000,00	1 060 000,00	530 000,00	50,00%
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 060 000,00	1 060 000,00	530 000,00	50,00%

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy za I półrocze 2017

załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	ZMIANA PLANU	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE	% WYKONANIA
600			Transport i łączność	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00		150 000,00	77 000,00	51,33%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00		150 000,00	77 000,00	51,33%
		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	150 000,00		150 000,00	77 000,00	51,33%
801			Oświata i wychowanie	542 000,00	- 30 000,00	512 000,00	268 706,33	52,48%
	80101		Szkoły podstawowe	390 000,00	- 20 000,00	370 000,00	203 766,95	55,07%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	390 000,00	- 20 000,00	370 000,00	203 766,95	55,07%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 000,00	- 10 000,00	117 000,00	63 063,60	53,90%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00		15 000,00	3 439,23	22,93%

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	112 000,00	- 10 000,00	102 000,00	59 624,37	58,46%
	80104	Przedszkola	25 000,00		25 000,00	1 875,78	7,50%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00		25 000,00	1 875,78	7,50%
851		Ochrona zdrowia	0,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	0,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	485 000,00		485 000,00	236 000,00	48,71%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00		300 000,00	159 000,00	53,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00		300 000,00	159 000,00	53,00%
	92116	Biblioteki	165 000,00		165 000,00	77 000,00	46,67%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00		165 000,00	77 000,00	46,67%
	92195	Pozostała działalność	20 000,00		20 000,00	0,00	
	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	20 000,00		20 000,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	60 000,00		60 000,00	60 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00		60 000,00	60 000,00	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	60 000,00		60 000,00	60 000,00	100,00%
Razem:			1 237 000,00	696 380,00	1 933 380,00	643 086,33	33,26%

Wydatki na zadania inwestycyjne za I półrocze 2017

załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	ZMIANA PLANU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00	7 000,00	67 000,00	6 190,00	9,24%
	40002		Dostarczanie wody	60 000,00		67 000,00	6 190,00	9,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00		67 000,00	6 190,00	9,24%
			Budowa wodociągu wiejskiego w Gościeradowie Ukazowym	30 000,00		30 000,00	0,00	0%
			Modernizacja wodociągu wiejskiego w Książomierzu i Aleksandrowie	30 000,00		30 000,00	0,00	0%
			zakup terminala do fakturowania sprzedaży wody	0,00	7 000,00	7 000,00	6 190,00	88,43%
600			Transport i łączność	222 000,00	418 150,00	640 150,00	14 500,00	2,27%
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	82 000,00	132 000,00	3 500,00	2,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	82 000,00	132 000,00	3 500,00	2,65%
			Modernizacja drogi gminnej dojazdowej w m. Liśnik - Duży - Kolonia	50 000,00	72 000,00	122 000,00	3 500,00	2,87%
			Przebudowa drogi gminnej w m. Mniszek		10 000,00	10 000,00	0,00	0%
	60017		Drogi wewnętrzne	172 000,00	336 150,00	508 150,00	11 000,00	2,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	336 150,00	508 150,00	11 000,00	2,16%
			Przebudowa i modernizacja drogi wewnętrznej w Wólce Szczekiej	50 000,00	70 000,00	120 000,00	3 500,00	2,92%
			Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Suchodoły	0,00	56 100,00	56 100,00		
			Przebudowa i modernizacja drogi wewnętrznej w Gościeradowie Folwarku	72 000,00	150 000,00	222 000,00	4 000,00	1,80%
			Przebudowa i modernizacja drogi wewnętrznej w Książomierzu Kolonii	50 000,00	60 050,00	110 050,00	3 500,00	3,18%
			Przebudowa i modernizacja drogi wewnętrznej w oddziale Leśnictwo Dąbrowa - Osiedle Zachód			0,00		0%
750			Administracja publiczna	20 000,00	96 000,00	116 000,00	94 433,00	98,37%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	96 000,00	116 000,00	94 433,00	98,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		20 000,00	0,00	
			Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Książomierzu i Liśniku	20 000,00		20 000,00	0,00	
			zakup ciągnika rolniczego		0,00	0,00		
			zakup samochodu dostawczego UG		0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		96 000,00	96 000,00	94 433,00	98,37%
			zakup ciągnika rolniczego		75 000,00	75 000,00		
			zakup samochodu dostawczego UG		21 000,00	21 000,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 008,69		22 008,69	21 597,15	98,13%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 008,69		22 008,69	21 597,15	98,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 008,69		22 008,69	21 597,15	98,13%
			Budowa garażu OSP Liśnik Duży	22 008,69		22 008,69	21 597,15	98,13%
852			Pomoc społeczna	50 000,00		50 000,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	50 000,00		50 000,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		50 000,00	0,00	

			zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	50 000,00		50 000,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 606 259,46	-249 494,00	3 606 259,46	16 765,88	0,46%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 341 901,00	-249 494,00	3 341 901,00	9 423,38	0,28%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 591 395,00		2 591 395,00	8 582,10	0,33%
			Montaż kolektorów słonecznych w Gminie Gościeradów poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej	2 591 395,00		2 591 395,00	8 582,10	0,33%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1000 000,00	-249 494,00	750 506,00	841,28	0,11%
			Montaż kolektorów słonecznych w Gminie Gościeradów poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej	1 000 000,00	-249 494,00	750 506,00	841,28	0,11%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 000,00	92 000,00	137 000,00	5 842,50	4,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	92 000,00	137 000,00	5 842,50	4,26%
			Budowa - uzupełnienie Oświetlenia Ulicznego w Gminie Gościeradów	45 000,00	92 000,00	137 000,00	5 842,50	4,26%
	90095		Pozostała działalność	117 358,46	10 000,00	127 358,46	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 358,46	10 000,00	127 358,46	0,00	
			Utworzenie placu i opracowanie dokumentacji pod plac targowy w Gościeradowie Ukazowym	117 358,46	10 000,00		0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	
			Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gościeradowie	20 000,00		20 000,00	0,00	
			Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego posterunku policji na Centrum Kultury w Gościeradowie z jego rozbudową na działce nr ewid. 182 położonej w obrębie Gościeradów Folwark.		20 000,00	20 000,00	0,00	
926			Kultura fizyczna		12 000,00	12 000,00	1 500,00	12,50%
	92601		Obiekty sportowe		12 000,00	12 000,00	1 500,00	12,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	12 000,00	1 500,00	12,50%
			Budowa infrastruktury rekreacyjnej i społeczno-kulturalnej w Gościeradowie Ukazowym na działce nr 749/6.		12 000,00	12 000,00	1 500,00	12,50%
Razem				4 147 762,15	405 656,00	4 553 418,15	154 986,03	3,40%

**WYKONANIE DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
W I PÓŁROCZU 2017 ROKU**

ZAŁĄCZNIK NR 6

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Dochody w zł.		Wydatki w zł.	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80148	Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Gościeradowie	140 000,00	81 846,25	140 000,00	77 715,66
2	801	80148	Zespół Szkół im. Jana Twaroga w Księżomierzu	85 000,00	49 130,17	85 000,00	39 897,38
3	801	80148	Zespół Szkół im. Janiny Wierchowskiej w Liśniku Dużym	70 000,00	44 617,79	70 000,00	34 233,85
4	801	80148	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mniszku	26 000,00	12 803,50	26 000,00	11 754,78
			RAZEM	321 000,00	188 397,71	321 000,00	163 601,67

Informacja o zrealizowanych wydatkach w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2017

załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
600			Transport i łączność	43 054,48	0,00	43 054,48	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	
			KOLONIA GOŚCIERADÓW-SOŁECTWO	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	
			KSIEŻOMIERZ DZIERZKOWSKA-SOŁECTWO	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	
			KSIEŻOMIERZ KOŚCIELNA-SOŁECTWO	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	15 554,48	0,00	15 554,48	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 554,48	0,00	15 554,48	0,00	
			LIŚNIK DUŻY KOLONIA-SOŁECTWO	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
			ŁANY-SOŁECTWO	5 554,48	0,00	5 554,48	0,00	
750			Administracja publiczna	18 968,98	0,00	18 968,98	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 968,98	0,00	18 968,98	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	
			KSIEŻOMIERZ DZIERZKOWSKA-SOŁECTWO	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	
			KSIEŻOMIERZ GOŚCIERADOWSKA-SOŁECTWO	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	
			KSIEŻOMIERZ KOŚCIELNA-SOŁECTWO	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 968,98	0,00	7 968,98	0,00	
			KSIEŻOMIERZ DZIERZKOWSKA-SOŁECTWO	2 356,22	0,00	2 356,22	0,00	
			KSIEŻOMIERZ GOŚCIERADOWSKA-SOŁECTWO	1 601,10	0,00	1 601,10	0,00	
			KSIEŻOMIERZ KOŚCIELNA-SOŁECTWO	4 011,66	0,00	4 011,66	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 734,35	0,00	51 734,35	31 932,88	61,72%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	51 734,35	0,00	51 734,35	31 932,88	61,72%
		4270	Zakup usług remontowych	29 725,66	0,00	29 725,66	10 335,73	34,77%
			KSIEŻOMIERZ DZIERZKOWSKA-SOŁECTWO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			KSIEŻOMIERZ GOŚCIERADOWSKA-SOŁECTWO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			KSIEŻOMIERZ KOŚCIELNA-SOŁECTWO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			MARYNOPOLE-SOŁECTWO	10 335,73	0,00	10 335,73	10 335,73	100%
			WÓŁKA GOŚCIERADOWSKA-SOŁECTWO	19 389,93	0,00	19 389,93	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 008,69	0,00	22 008,69	21 597,15	98,13%
			LIŚNIK DUŻY-SOŁECTWO	22 008,69	0,00	22 008,69	21 597,15	98,13%
801			Oświata i wychowanie	10 697,89	0,00	10 697,89	0,00	

	80101		Szkoły podstawowe	10 697,89	0,00	10 697,89	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 697,89	0,00	10 697,89	0,00	
			KSIĘŻOMIERZ KOLONIA-SOŁECTWO	10 697,89	0,00	10 697,89	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 358,46	0,00	117 358,46	0,00	
	90095		Pozostała działalność	117 358,46	0,00	117 358,46	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 358,46	0,00	117 358,46	0,00	
			ALEKSANDRÓW-SOŁECTWO	13 121,64	0,00	13 121,64	0,00	
			GOŚCIERADÓW FOLWARK-SOŁECTWO	17 049,77	0,00	17 049,77	0,00	
			GOŚCIERADÓW UKAZOWY-SOŁECTWO	27 859,10	0,00	27 859,10	0,00	
			KOLONIA GOŚCIERADÓW-SOŁECTWO	8 441,31	0,00	8 441,31	0,00	
			ŁANY-SOŁECTWO	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	
			MNISZEK-SOŁECTWO	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
			SALOMIN- SOŁECTWO	15 712,53	0,00	15 712,53	0,00	
			SUCHODOŁY-SOŁECTWO	17 774,11	0,00	17 774,11	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 256,31	0,00	39 256,31	7 446,84	18,97%
	92195		Pozostała działalność	39 256,31	0,00	39 256,31	7 446,84	18,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 725,66	0,00	9 725,66	0,00	
			LIŚNIK DUŻY KOLONIA-SOŁECTWO	3 678,82	0,00	3 678,82	1 400,00	38,05%
			MNISZEK-SOŁECTWO	6 046,84	0,00	6 046,84	6 046,84	100%
		4270	Zakup usług remontowych	8 747,76	0,00	8 747,76	0,00	
			WÓŁKA SZCZECKA-SOŁECTWO	8 747,76	0,00	8 747,76	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 782,89	0,00	20 782,89	0,00	
			SZCZECYN - SOŁECTWO	20 782,89	0,00	20 782,89	0,00	
926			Kultura fizyczna	15 963,26	0,00	15 963,26	0,00	
	92695		Pozostała działalność	15 963,26	0,00	15 963,26	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 963,26	0,00	15 963,26	0,00	
			GOŚCIERADÓW PLEBAŃSKI-SOŁECTWO	15 963,26	0,00	15 963,26	0,00	
Razem:				297 033,73	0,00	297 033,73	39 379,72	13,26%

Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w Gminie Gościeradów za I półrocze 2017r.r.

Załącznik nr 8

Dział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	306 074,46	304 603,64	99,52%	12 000,00	316 074,46	310 575,44	98,26%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	251 000,00	251 000,00	103 532,09	41,25%	180 000,00	187 000,00	67 864,26	36,29%
600	Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	0,00	0%	550 054,48	1 654 004,48	172 864,38	10,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	135 276,80	135 276,80	60 227,02	44,52%	50 000,00	50 000,00	17 249,95	34,50%
710	Działalność usługowa		110 000,00	65 000,00	59,09%	142 500,00	187 500,00	7 261,00	3,87%
750	Administracja publiczna	483 139,36	535 644,36	61 483,00	11,48%	3 183 351,34	3 293 476,34	1 852 491,00	56,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 020,00	2 020,00	1 012,00	50,10%	2 020,00	2 020,00	0,00	0
752		700,00	700,00	700,00	100%	700,00	700,00	700,0	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					376 403,80	421 403,80	199 691,16	47,39%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 232 897,45	4 363 403,45	2 087 063,11	47,83%				
757	Obsługa długu publicznego					110 000,00	110 000,00	47 195,56	42,91%
758	Różne rozliczenia	11 649 689,00	11 244 074,00	6 194 470,87	55,09%	580 000,00	59 366,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	353 436,00	361 606,00	200 530,55	55,46%	8 647 486,39	8 438 620,39	4 437 980,85	52,59%
851	Ochrona zdrowia					85 000,00	86 380,00	49 088,99	56,83%
852	Pomoc społeczna	881 500,00	1 150 176,00	602 755,02	52,41%	2 205 372,00	2 328 048,00	1 136 164,47	48,80%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		194 164,00	194 164,00	100%	389 800,00	645 464,00	296 329,29	45,91%
855	Rodzina	8 462 000,00	8 467 050,00	4 626 260,65	54,64%	43 800,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 065 395,00	4 065 395,00	718 563,72	17,68%	8 495 800,00	8 495 850,00	4 591 820,60	54,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					544 256,31	564 256,31	263 446,84	46,69%
926	Kultura fizyczna					113 555,83	110 555,83	72 341,17	65,43%
	razem	30 735 053,61	31 286 584,07	15 220 365,67	48,65%	30 135 053, 61	31 286 584,07	13 923 420,82	44,50%

**Plan i wykonanie dochodów według źródeł wyszczególnieniem stanów zaległości, nadpłat,
skutków obniżenia górnych stawek podatków, skutków udzielonych ulg i zwolnień oraz
decyzji wydanych przez organ podatkowy**

Załącznik nr 9

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonania	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
									Umożliwienie	Rozłożenie na raty
A.	Dochody własne	5 958 380,25	2 593 914,84							
0010	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 756-75621-0010	2 151 528,00	981 449,00	45,62%						
0020	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych 756-75621-0020	15 000,00	2 843,47	18,96%		1 199,07				
0310	Podatek od nieruchomości w tym osoby fizyczne 756-75616-0310	1 061 175,45	502 481,00	47,35%	48 129,41	589,00	151 190,17	116 107,68		
	osoby prawne 756-75615-0310	741 175,45	327 733,00		36 101,41	361,00	129 040,87	48 803,68		
		320 000,00	174 748,00		12 028,00	228,00	22 149,30	67 304,00		
0320	Podatek rolny w tym osoby fizyczne 756-75616-0320	556 000,00	315 125,36	56,68%	46 451,89	1 845,50	161 162,70	283,50	1 084,00	
	osoby prawne 756-75615-0320	550 000,00	312 040,36		46 128,89	1 845,50	159 365,41	0,00	1 084,00	
		6 000,00	3 085,00		323,00	0,00	1 797,29	283,50		
0330	Podatek leśny w tym osoby fizyczne 756-75616-0330	235 000,00	121 265,43	51,60%	3 695,47	313,63			3,00	
	osoby prawne 756-75615-0330	25 000,00	15 215,80		2 631,20	220,00			3,00	
		210 000,00	106 049,63		1 064,27	93,63				
0340	Podatek od środków transportowych w tym osoby fizyczne 756-75615-0340	60 000,00	31 455,00	52,43%	2 281,00		28 007,00			
	osoby prawne 756-75616-0340	2 000,00	1 500,00		0,00		900,00			
		58 000,00	29 955,00		2 281,00		27 107,00			
0350	Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 756-75601-0350	5 000,00	698,14	13,96%	3 032,42					
0360	Podatek od spadków i darowizn 756-75616-0360	30 000,00	4 358,00	14,53%	1 159,00					
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych 756-75615-0500	100 000,00	53 413,00	53,41%	5,00					
		0,00	24,00							
		100 000,00	52 975,00		5,00					
0640	Wpływy z różnych opłat 756-75615-0640	13 000,00	2 166,80	16,67%	6 566,40	32,00				
		0,00	11,60		46,40					
		5 000,00	1 211,40		2 823,80	32,00				

	900-90002-0640	8 000,00	943,80		3 696,20					
0660 0690	Wpływy z różnych opłat 801-80104-0660 852-85295-0690 900-90019-0690	65 000,00 50 000,00 10 000,00 5 000,00	39 200,56 29 359,90 6 300,00 3 540,66	60,31%						
0410	Wpływy z opłaty skarbowej 756-75618-0410	40 000,00	11 513,00	28,78%						
0430	Wpływy z opłaty targowej 756-75616-0430	13 000,00	5 518,00	42,45%						
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 756-75618-0460	1 000,00	870,00	87,00%						
0480	Wpływy z opłat za zezwoleń na sprzedaż alkoholu 756-75618-0480	85 000,00	52 569,22	61,85%						
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 756-75618-0490 900-90002-0490	350 500,00 500,00 350 000,00	167 066,98 1 866,48 165 200,50	47,67%	44 621,36 577,20				690,00 690,00	
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności	0,00	205,62							
0550	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 700-70005-0550	4 776,80	8 427,80	176,43%						
0590	Wpływy za koncesje, licencje	200,00	0,00							
0750	Dochody majątkowe 010-01095-0750 700-70005-0750 801-80101-0750	118 000,00 2 000,00 110 000,00 6 000,00	54 149,71 529,18 50 963,55 2 656,98	45,89%	2 295,05	68,39				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00							
0830	Wpływy z usług 400-40002-0830 750-75023-0830 852-85228-0830 900-90095-0830	383 000,00 250 000,00 3 000,00 30 000,00 100 000,00	156 742,65 103 341,92 1 740,81 9 297,25 42 362,67	40,92%	11 779,40 3 980,18	225,75 36,94				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	200,00	2,00%						
0910	Pozostałe odsetki 900-90002-0910 756-75616-0910 756-75615-0910	5 500,00 500,00 5 000,00 0,00	953,21 124,20 812,01 17,00	17,33%					6 682,00 6 682,00	
0920	Odsetki 400-40002-0920 700-70005-0920 750-75023-0920 758-75814-0920 801-80101-0920 801-80104-0920 852-85219-920 900-90005-0920 900-90095-0920	14 900,0 1 000,00 500,00 0,00 10 000,00 350,00 50,00 2 500,00 0,00 500,00	11 496,09 190,17 430,05 2,39 9 784,87 143,77 33,72 891,77 0,00 19,35	77,15%	615,35 38,41 0,88 32,42 580,27					
0960	Darowizny 710-71004-0960 801-80104-0960	110 000,00 110 000,00 0,00	67 570,00 65 000,00 1 880,00	34,85%						

	852-85295-0960	0,00	6 90,00							
0970	600-60014-0970	100 000,00	0,00							
0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 750-75023-0940	420 800,00	2 590,80	0,62%						
B. 2010	Dotacje – zadania zlecone	8 924 219,82	5 004 424,86	56,08%						
	010-01095-2010	304 074,46	304 074,46							
	750-75011-2010	68 739,36	44 789,00							
	751-75101-2010	2 020,00	1 012,00							
	752-75212-2010	700,00	700,00							
	852-85213-2010	95 000,00	29 900,00							
	852-85215-2010	636,00	636,00							
	852-85219-2010	1 000,00	480,00							
	852-85501-2060	4 997 000,00	2 829 820,00							
	852-85502-2010	3 455 000,00	1 793 000,00							
	852-85203-2010	50,00	13,40							
C. 2030	Dotacje zadania własne	1 471 410,00	889 818,00	60,47%						
	801-80101-2030	16 000,00	16 000,00							
	801-80103-2030	92 322,00	46 158,00							
	801-80104-2030	143 166,00	71 580,00							
	801-80106-2030	14 718,00	7 356,00							
	852-85213-2030	29 200,00	14 050,00							
	852-85214-2030	283 000,00	150 000,00							
	852-85216-2030	198 000,00	158 500,00							
	852-85219-2030	204 800,00	112 010,00							
	852-85230-2030	237 000,00	120 000,00							
	852-85295-2030	59 040,00	0,00							
	854-85415-2030	194 164,00	194 164,00							
D.	Dotacje – według porozumień	39 600,00	25 962,18	65,56%						
	750-75045-2320	600,00	600,00							
	801-80103-2310	13 000,00	4 810,75							
	801-80104-2310	26 000,00	19 153,18							
	801-80106-2310	0,00	1 398,25							
E. 2920	Subwencje ogólne	11 234 074,00	6 184 686,00	55,05%						
1.	Subwencja oświatowa 758-75801-2920	4 919 614,00	3 027 456,00	61,54%						
2.	Subwencja wyrównawcza 758-807-2920	6 059 193,00	3 029 598,00	50,00%						
3.	Subwencja równoważąca 758-75831-2920	255 267,00	127 632,00	49,99%						
F.	Inne rozliczenia 750-75023-2460	11 760,00	11 760,00	100,00%						
G.	Pozostałe dochody 852-85502-2360 750-75011-2360	15 100,00 15 000,00 100,00	3 427,25 3 427,25 0,00	7,49%	898 208,33 898 208,33					
H.	Pozostałe dochody – rewitalizacja dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 750-75095-2058 750-75095-2059	30 645,00 26 048,25 4 598,75	0,00 0,00 0,00							
I.	Inne dochody majątkowe 900-90005-6257 900-90005-6299	3 601 395,00 2 591 395,00 1 010 000,00	506 372,54 0,00 506 372,54	14,06%	3 000,00 3 000,00					
	DOCHODY OGÓŁEM	31 286 584,07	15 220 365,67	48,65%	1 076 472,24	4 887,48	340 359,87	116 391,18	8 459,00	

Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2017r.

załącznik nr 10

DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf		PLAN	ZMIANA PLANU	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE	% WYKONANIA
010			Rolnictwo i leśnictwo		304 074,46	304 074,46	304 074,46	100,00%
	01095		Pozostała działalność		304 074,46	304 074,46	304 074,46	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		304 074,46	304 074,46	304 074,46	100,00%
750			Administracja publiczna	59 239,36	9 500,00	68 739,36	44 789,00	65,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 239,36	9 500,00	68 739,36	44 789,00	65,16%
		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	59 239,36	9 500,00	68 739,36	44 789,00	65,16%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 020,00		2 020,00	1012,00	50,10%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 020,00		2 020,00	1012,00	50,10%
		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	2 020,00		2 020,00	1012,00	50,10%
752			Obrona narodowa	700,00		700,00	700,00	100,00%

	75212		pozostałe wydatki obronne	700,00		700,00	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	700,00		700,00	700,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	96 000,00	636,00	96 636,00	31 016,00	32,10%
	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.	95 000,00		95 000,00	29 900,00	31,47%
		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	95 000,00		95 000,00	29 900,00	31,47%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	636,00	636,00	636,00	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	0,00	636,00	636,00	636,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00		1 000,00	480,00	50,00%
		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	1 000,00		1 000,00	480,00	50,00%
855			Rodzina	8 452 000,00	50,00	8 452 050,00	4 622 833,40	54,69%
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 997 000,00		4 997 000,00	2 829 820,00	56,63%

	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	4 997 000,00		4 997 000,00	2 829 820,00	56,63%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 455 000,00		3 455 000,00	1 793 000,00	51,90%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 455 000,00		3 455 000,00	1 793 000,00	51,90%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	50,00	50,00	13,40	26,80%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	50,00	50,00	13,40	26,80%
Razem:			8 609 959,36	314 260,46	8 924 219,82	5 004 424,86	56,08%

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf		PLAN	ZMIANA PLANU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
010			Rolnictwo i leśnictwo		304 074,46	304 074,46	304 074,46	100,00%
	01095		Pozostała działalność		304 074,46	304 074,46	304 074,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 962,24	3 962,24	3 962,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		298 112,22	298 112,22	298 112,22	100,00%
750			Administracja publiczna	59 239,36	9 500,00	68 739,36	35 198,36	51,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 239,36		68 739,36	35 198,36	51,21%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 239,36		59 239,36	35 198,36	59,42%
		4300	Zakup usług pozostałych		9 500,00	9 500,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 020,00		2 020,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 020,00		2 020,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00		171,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50		24,50	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	824,50		824,50	0,00	
752			Obrona narodowa	700,00		700,00	700,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00		700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00		700,00	700,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	96 000,00		96 636,00	30 090,64	31,14%
	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.	95 000,00		95 000,00	29 079,00	30,61%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 000,00		95 000,00	29 079,00	30,61%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	636,00	636,00	531,64	67,87%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	623,28	623,28	521,22	83,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12,72	12,72	10,42	81,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00		1 000,00	480,00	48,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00		1 000,00	480,00	48,00%
855			Rodzina	8 452 000,00	50,00	8 452 050,00	4 561 115,40	53,96%
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 997 000,00		4 997 000,00	2 786 945,84	55,77%
		3110	Świadczenia społeczne	4 923 153,00		4 923 153,00	2 756 866,70	55,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00		50 000,00	17 425,82	34,85%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00		8 700,00	2 986,06	3432%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00		1 300,00	146,61	11,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00	1 681,12	84,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00		9 000,00	6 726,18	74,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	647,00		647,00	613,35	94,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00		1 200,00	500	41,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		500,00	0	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i renowe z ubezpieczenia społecznego	3 455 000,00		3 455 000,00	1 774 156,16	51,35%
		3110	Świadczenia społeczne	3 214 369,00		3 214 369,00	1 630 583,82	50,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00		65 000,00	33 071,37	50,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00		5 500,00	5 480,35	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 500,00		152 500,00	95 139,54	62,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00		1 800,00	914,84	50,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00	408,59	13,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 331,00		6 331,00	4 350,12	68,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00		1 500,00	1 479,38	98,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00	568,15	56,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00		2 500,00	1 800,00	72,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		1 500,00	360	24,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	50,00	50,00	13,40	26,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00	13,40	26,80%
Razem:				8 609 959,36	314 260,46	8 924 219,82	4 931 179,16	55,26%

**INFORMACJA O OTRZYMANYCH DOTACJACH
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ
BIEŻĄCYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Załącznik nr 11

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	PLAN	ZMIANA PLANU	PLAN PO ZMIA- NACH	WYKO- NANIE	% WYKO- NANIA
801			Oświata i wychowanie	297 036,00	- 30830,00	266 206,00	141 094,00	53,00%
	80101		Szkoły podstawowe		16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 152,00	- 46 830,00	92 322,00	46 158,00	49,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 152,00	- 46 830,00	92 322,00	46 158,00	49,99%
	80104		Przedszkola	143 166,00		143 166,00	71 580,00	49,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 166,00		143 166,00	71 580,00	49,99%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	14 718,00		14 718,00	7 356,00	49,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 718,300		14 718,00	7 356,00	49,98%
852			Pomoc społeczna	839 000,00	172 040,00	1 011 040,00	554 560,00	54,85%
	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.	29 200,00		29 200,00	14 050,00	48,12%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 200,00		29 200,00	14 050,00	48,12%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	283 000,00		283 000,00	150 000,00	53,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	283 000,00		283 000,00	150 000,00	53,00%
85216		Zasiłki stałe	198 000,00		198 000,00	158 500,00	80,05%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198 000,00		198 000,00	158 500,00	80,05%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	204 800,00		204 800,00	112 010,00	54,69%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204 800,00		204 800,00	112 010,00	54,69%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	124 000,00	113 000,00	237 000,00	120 000,00	50,63%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 000,00	113 000,00	237 000,00	120 000,00	50,63%
85295		Pozostała działalność	0,00	59 040,00	59 040,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	59 040,00	59 040,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	194 164,00	194 164,00	194 164,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	194 164,00	194 164,00	194 164,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	194 164,00	194 164,00	194 164,00	100,00%
Razem:			1 136 036,00	335 374,00	1 471 410,00	889 818,00	60,47%

DOCHODY WŁASNE BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017r.

Załącznik nr 12

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyko- nania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	0,00	2 000,00	529,18	26,46%
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00	529,18	26,46%
		0750	Dochody 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	2 000,00	0,00	2 000,00	529,18	26,46%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	251 000,00	0,00	251 000,00	103 532,09	41,25%
	40002		Dostarczanie wody	251 000,00	0,00	251 000,00	103 532,09	41,25%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	0,00	250 000,00	103 341,92	41,34%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00	190,17	19,02%
600			Transport i łączność	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi gminne	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 276,80	0,00	135 276,80	60 227,03	44,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 276,80	0,00	135 276,80	60 227,03	44,52%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności	0,00	0,00	0,00	205,62	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 776,80	0,00	4 776,80	8 427,80	176,43%
		0750	Dochody 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	110 000,00	0,00	110 000,00	50 963,56	46,33%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	10 000,00	200,00	2,00%

		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00	430,05	86,01%
710			Działalność usługowa	0,00	110 000,00	110 000,00	65 000,00	59,09%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	110 000,00	110 000,00	65 000,00	59,09%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.	0,00	110 000,00	110 000,00	65 000,00	59,09%
750			Administracja publiczna	423 800,00	0,00	423 800,00	4 334,00	1,02%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	423 800,00	0,00	423 800,00	4 334,00	1,02%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	3 000,00	1 740,81	58,03%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	2,39	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	420 800,00	0,00	420 800,00	2 590,80	0,62%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 232 897,45	130 506,00	4 363 403,45	2 087 063,11	47,83%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00	698,14	13,96%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	0,00	5 000,00	698,14	13,96%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	518 000,00	20 000,00	538 000,00	285 435,23	53,05%
		0310	Podatek od nieruchomości	300 000,00	20 000,00	320 000,00	174 748,00	54,61%
		0320	Podatek rolny	6 000,00	0,00	6 000,00	3 085,00	51,42%
		0330	Podatek leśny	210 000,00	0,00	210 000,00	106 049,63	50,50%
		0340	Podatek od środków transportowych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	24,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	17,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 416 669,45	110 506,00	1 527 175,45	749 818,57	49,10%
		0310	Podatek od nieruchomości	630 669,45	110 506,00	741 175,45	327 733,00	44,22%

	0320	Podatek rolny	550 000,00	0,00	550 000,00	312 040,36	56,73%
	0330	Podatek leśny	25 000,00	0,00	25 000,00	15 215,80	60,86%
	0340	Podatek od środków transportowych	58 000,00	0,00	58 000,00	29 955,00	51,65%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	0,00	30 000,00	4 358,00	14,53%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00	0,00	13 000,00	5 518,00	42,45%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	100 000,00	52 975,00	52,98%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień	5 000,00	0,00	5 000,00	1 211,40	24,23%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	5 000,00	812,01	16,24%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 700,00	0,00	126 700,00	66 818,70	52,74%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	0,00	40 000,00	11 513,00	28,78%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	1 000,00	870,00	87,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000,00	0,00	85 000,00	52 569,22	61,85%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	0,00	500,00	1 866,48	373,30%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 166 528,00	0,00	2 166 528,00	984 292,47	45,43%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 151 528,00	0,00	2 151 528,00	981 449,00	45,62%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	0,00	15 000,00	2 843,47	18,96%
758		Różne rozliczenia	10 000,00	0,00	10 000,00	9 784,87	97,85%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	10 000,00	9 784,87	97,85%
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	10 000,00	9 784,87	97,85%
801		Oświata i wychowanie	56 400,00	0,00	56 400,00	34 074,37	60,42%
	80101	Szkoły podstawowe	6 350,00	0,00	6 350,00	2 800,75	44,11%

		0750	Dochody 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	6 000,00	0,00	6 000,00	2 656,98	44,28%
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	0,00	350,00	143,77	41,08%
	80104		Przedszkola	50 050,00	0,00	50 050,00	31 273,62	62,48%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	0,00	50 000,00	29 359,90	58,72%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	50,00	33,72	67,44%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	1 880,00	
852			Pomoc społeczna	42 500,00	0,00	42 500,00	17 179,02	40,42%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 500,00	0,00	2 500,00	891,77	35,67%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	0,00	2 500,00	891,77	35,67%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	0,00	30 000,00	9 297,25	30,99%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	30 000,00	9 297,25	30,99%
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	6 990,00	69,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	10 000,00	6 300,00	63,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	690,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 474 000,00	-1 010 000,00	464 000,00	212 191,18	45,73%
	90002		Gospodarka odpadami	358 500,00	0,00	358 500,00	166 268,50	46,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	0,00	350 000,00	165 200,50	47,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień	8 000,00	0,00	8 000,00	943,80	11,80%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	500,00	124,20	24,84%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego	1 010 000,00	-1 010 000,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	1 010 000,00	-1 010 000,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	5 000,00	3 540,66	70,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00	3 540,66	70,81%

90095		Pozostała działalność	100 500,00	0,00	100 500,00	42 382,02	42,17%
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	100 000,00	42 362,67	42,36%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00	19,35	3,87%
Razem:			6 727 874,25	-769 494,00	5 958 380,25	2 593 914,85	43,53%

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gościeradów obejmuje lata 2017-2022.

Uchwałą Nr XXII/144/16 Rady Gminy Gościeradów z dnia 29 grudnia 2016 roku przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017-2022, ustalając :

1. Dochody budżetu, w tym dochody bieżące i dochody majątkowe z wyszczególnieniem dochodów ze sprzedaży majątku.
2. Wydatki budżetu, w tym:
 - a/ wydatki bieżące z wyszczególnieniem:
 - wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - wydatków związanych z funkcjonowaniem organów gminy (rozdział 75022, 75023)
 - wydatków na obsługę długu, w tym odsetki.
 - b/ wydatków majątkowych.
3. Wynik budżetu(nadwyżka bądź deficyt).
4. Przeznaczenie nadwyżki bądź sposób sfinansowania deficytu.
5. Rozchody budżetu.
6. Kwotę długu, w tym relację o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu.
7. Objaśnienia przyjętych wartości.

Dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie 2017 roku powinny być zgodne z budżetem gminy na rok 2017, co najmniej w zakresie: wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku doprowadzono do zgodności w tych wartościach z podjętymi uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy:

Uchwały Rady Gminy Gościeradów:

- nr XXIII/146/17 z dnia 26 stycznia 2017r.
- nr XXIV/153/17 z dnia 2 marca 2017r.
- nr XXV/163/17 z dnia 27 kwietnia 2017r.
- XXVI/167/17 z dnia 25 maja 2017r.
- XXVIII/182/17 z dnia 28 czerwca 2017r

oraz

Zarządzenia Wójta Gminy Gościeradów:

- nr 169/2017 z dnia 3 lutego 2017r.
- nr 174/2017 z dnia 29 marca 2017r.
- nr 180/2017 z dnia 8 maja 2017r.
- nr 181/2017 z dnia 29 maja 2017r.
- nr 184/2017 z dnia 30 czerwca 2017r

W okresie sprawozdawczym na podstawie decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Edukacji i od Wojewody Lubelskiego oraz zawartych umów zwiększono plan dochodów o kwotę 1 003 975,46 zł. oraz zmniejszono o 452 445,00 zł. Po zmianie plan dochodów na 30 czerwca 2017r. wynosi 31 286 584,07 zł. czyli zwiększył się o 551 330,46 zł. Za I półrocze 2017r. dochody wykonano w wysokości 15 220 365,67 zł. co stanowi 48,65% zakładanego planu.

Plan wydatków uchwalony przez Radę Gminy w Gościeradowie w dniu 29 grudnia 2016r. wynosił 30.135.053,61 zł. W okresie sprawozdawczym zwiększono wydatki o kwotę 1.151.530,46 zł. Po zmianie plan wydatków na 30 czerwca 2017r. wynosi 31.286.584,07 zł. wykonano wydatki w kwocie 13 923 420,82 zł. co stanowi 44,50%.

DOCHODY

Plan dochodów budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2017 roku po zmianach wynosi 31.286.584,07 zł, wykonanie zaś 15 220 365,67 zł., tj. 48,65 %.

Dochody obejmują :

- dochody bieżące zaplanowane w kwocie 27 665 189,07 zł, wykonano w kwocie 14 713 793,13 zł., tj. 53,19%,
- dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 3 621 395,00 zł , wykonane w kwocie 506 572,54 zł., tj. 13,99%.

W latach 2010-2016 wykonanie dochodów budżetu gminy kształtowało się następująco :

Rok 2010 – plan 18.602.249,17 zł, wykonanie 18.904.629,17 zł., tj. 101,63%

Rok 2011 – plan 19.383.263,57 zł, wykonanie 17.821.152,32 zł., tj. 91,94 %

Rok 2012 – plan 22.774.599,34 zł, wykonanie 19.795.940,34 zł., tj. 86,92 %

Rok 2013 – plan 21.530.605,84 zł, wykonanie 20.881.973,37 zł., tj. 96,99 %.

Rok 2014 - plan 21.285.422,94 zł, wykonanie 20.345.083,65 zł., tj. 95,58 %.

Rok 2015 – plan 21.299.359,41 zł, wykonanie 20.871.012,85 zł., tj. 97,99 %.

Rok 2016 – plan 26 397 289,60 zł, wykonanie 26 632 745,72 zł., tj. 100,89 %.

I półrocze 2017 – plan 31.286.584,07 zł, wykonanie 15 220 365,67 zł., tj. 48,65%.

Podstawowe źródła dochodów budżetu gminy to:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
- subwencje
- dotacje na zadania własne i zlecone
- dochody własne
- środki pochodzące z budżetu UE.

WYDATKI

Plan wydatków budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2017 roku po zmianach wynosi 31 286 584,07 zł, wykonanie zaś 13 923 420,82 zł., tj. 44,50%.

Wydatki obejmują :

- wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 26 008 165,92 zł, zrealizowano w kwocie 13 769 934,79 zł., tj. 52,94%
- wydatki majątkowe (inwestycyjne) zaplanowane w kwocie 5 278 418,15 zł, zrealizowano w I półroczu 2017 r. w kwocie 153 486,03 zł., tj. 2,91%.

Uwzględniając podział wydatków na bieżące i majątkowe, widoczny jest przeważający udział wydatków bieżących, które stanowią 83,13% planowanych wydatków. Środki te przeznaczone przede wszystkim na zadania oświatowe, pomoc społeczną i ochronę zdrowia, administrację publiczną, kulturę i sport, utrzymanie dróg, wodociągów, gospodarkę komunalną oraz ochronę środowiska.

Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2017 roku na poziomie 52,94% obejmuje realizację wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem (wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi, , wypłata świadczeń na rzecz osób fizycznych, dotacje z budżetu gminy, bieżące utrzymanie).

W latach poprzednich tj. 2010-2016 wykonanie wydatków budżetu kształtowało się odpowiednio:
Rok 2010- plan 27.173.819,39 zł, wykonanie 21.208.857,73 zł., tj. 78,05%

Rok 2011- plan 24.984.548,87 zł, wykonanie 20.485.069,16 zł., tj. 81,99 %

Rok 2012- plan 25.583.409,03 zł, wykonanie 22.634.728,89 zł., tj. 88,47 %

Rok 2013 - plan 19.402.785,84 zł, wykonanie 18.257.867,16 zł., tj. 94,10 %

Rok 2014 - plan 20.985.422,94 zł, wykonanie 19.954.842,32 zł., tj. 95,09 %.

Rok 2015 - plan 20.469.359,41 zł, wykonanie 19.860.009,55 zł., tj. 97,02 %.

ROK 2016- plan 25 622 289,60 zł, wykonanie 24 948 815,37 zł., tj. 97,37 %.

I półrocze 2017r.- plan 31 286 584,07 zł., wykonanie 13 923 420,82 zł., tj. 44,50 %

Na wypłatę wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń poniesiono wydatki w kwocie 5 412 464,52 zł na plan 10 344 788, 75 zł, co stanowi 52,32%.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego tj. rozdział 75022- Rady gmin oraz rozdział 75023-Urzędy gmin zaplanowano kwotę 2 875 523,98 zł , wykonano w I półroczu 2017 roku 1 648 494, 69 zł, tj. 57,33 %.

Na wydatki bieżące związane z obsługą długu , tj. odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek zaplanowano w I półroczu 2017 roku kwotę 110 000,00 zł, wykonano w I półroczu 2017 roku 47 195,56 zł., tj. 42,91%.

ROZCHODY

Rozchody z tytułu spłat rat kredytów zaplanowano w kwocie 1 060 000,00 zł, wykonano w kwocie 530 000,00 zł., tj. 50,00%, z tego:

- na spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Oddział w Gościeradowie na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2012 roku zaplanowano kwotę 100.000,00 zł, wykonano 50.000,00 zł., tj. 50 % oraz na spłatę zaciągniętych zobowiązań w kwocie 575 000,00 zł, wykonano 287 500,00 zł., tj. 50,00 %,

- na spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Lublinie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zaplanowano kwotę 385 000,00 zł, wykonano 192 500,00 zł., tj. 50,00 %.

WYNIK BUDŻETU

Zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 1 060 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów. Faktycznie wynik budżetu za I półrocze 2017 roku tj. zrealizowane dochody oraz wykonane wydatki zamknął się kwotą 1 296 944,85 zł.

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na początek roku wynosiło 3 945 000,00 zł . Po uwzględnieniu dokonanych spłat rat kredytów w kwocie 530 000,00 zł wysokość zadłużenia na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 3 415 000,00 zł.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gościeradów na lata 2017-2022 wartości dochodów, w tym dochodów bieżących, ze sprzedaży majątku i wielkości wydatków, w tym bieżących w I półroczu 2017 roku spełniają relację, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych.

W I półroczu 2017 roku dokonano zmian w przychodach budżetu gminy zwiększając kwotę planowanych przychodów o 1 060 000,00 zł.

Wprowadzone ograniczenia dotyczące wskaźnika zadłużenia zawarte w ustawie o finansach publicznych stanowią znaczną przeszkodę w realizacji zamierzeń planu inwestycyjnego. W związku z powyższym konieczne jest poszukiwanie dodatkowych źródeł dochodów przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków bieżących oraz kwot zadłużenia.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata następne planuje ograniczyć deficyt, co może okazać się trudnym zadaniem ze względu na ciągle rosnące wydatki bieżące oraz planowane zadania inwestycyjne. Coraz więcej zadań jest cedowanych na samorządy lokalne bądź ograniczane jest dofinansowanie w postaci dotacji z budżetu państwa.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2022 zaplanowano do realizacji przedsięwzięcie instalacja kolektorów słonecznych w latach 2017 i 2018 łącznie 7.283.460,00 zł

INFORMACJA
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZESPOŁU SZKÓŁ
im. Janiny Wierchowskiej w LIŚNIKU DUŻYM
za I półrocze 2017 rok

W I półroczu 2017 roku wydatkowano środki w kwocie 1 109 610,68 zł, na plan 2 125 740,50 zł, co stanowi 52,20 %.

Wykorzystanie środków według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Dział 801 - Oświata i Wychowanie

**Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe – plan 1 283 115,00 zł,
wykonanie 702 354,37 zł, tj. 54,74%**

w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 46 500,00 zł, wykonanie 22 921,38 zł, tj. 49,29% (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy).
- § 3240 - stypendia dla uczniów – plan 3 500,00 zł, wykonanie 380,00 zł, tj. 10,86 %.
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 839 600,00 zł, wykonanie 414 832,54 zł, tj. 49,41 %.
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 64 915,00 zł, wykonanie 64 914,12 zł, tj. 99,99 %.
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 153 600,00 zł, wykonanie 82 148,07 zł, tj. 53,48 % (ubezpieczenie społeczne).
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 24 000,00 zł, wykonanie 10 281,86 zł, tj. 42,84%.
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło) – plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 590,00 zł, tj. 79,50 %.
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, materiałów biurowych, prasy, tonerów) – plan 22 000,00 zł, wykonanie 18 172,05 zł, tj. 82,60 %.
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 6 000,00 zł, wykonanie 1 642,63 zł, tj. 27,38%.
- § 4260 - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu (gaz 27 479,46 zł, energia 6 662,65 zł) – plan 57 000,00 zł, wykonanie 34 142,11 zł, tj. 59,90%.
- § 4300 - zakup usług pozostałych (wywóz odpadów stałych i nieczystości ciekłych, przegląd i czyszczenie c.o., usługi transportowe, prowizje i opłaty bankowe, badania profilaktyczne pracowników, ubezpieczenia, opłaty pocztowe, konserwacja xero, abonamenty za usługi, przegląd techniczny) – plan 18 000,00 zł, wykonanie 15 371,62 zł, tj. 85,40 %.
- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 2 500,00 zł, wykonanie 960,23 zł, tj. 38,41%.
- § 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych – plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 889,56 zł, tj. 94,48%.

- § 4430 - różne opłaty i składki – plan 1 500,00 zł, wykonanie 108,20 zł, tj. 7,21%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 40 000,00 zł, wykonanie 33 000,00 zł, tj. 82,50%.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 240 140,00 zł, wykonanie 129 519,32 zł, tj. 53,93%

w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 14 500,00 zł, wykonanie 7 070,68 zł, tj. 48,76 % (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy).
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 159 500,00 zł, wykonanie 76 698,78 zł, tj. 48,09 %.
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 12 340,00 zł, wykonanie 12 332,22 zł, tj. 99,94%.
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 31 000,00 zł, wykonanie 16 242,93 zł, tj. 52,40 % (ubezpieczenie społeczne).
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 4 800,00 zł, wykonanie 2 350,62 zł, tj. 48,97 %.
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów remontowych) – plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 900,09 zł, tj. 98,33%.
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 500,00 zł, wykonanie 299,00 zł, tj. 59,80%.
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 11 500,00 zł, wykonanie 8 625,00 zł, tj. 75,00%.

Dział 801 - Oświata i Wychowanie

Rozdział 80110 - Gimnazja - plan 399 445,00 zł, wykonanie 202 251,79 zł, tj. 50,63 %

w tym :

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 21 500,00 zł, wykonanie 9 124,98 zł, tj. 42,44 % (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy).
- § 3240 - stypendia dla uczniów – plan 4 000,00 zł, wykonanie 1 610,00 zł, tj. 40,25%.
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 263 100,00 zł, wykonanie 120 261,03 zł, tj. 45,71%.
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 20 680,39 zł, wykonanie 20 680,39 zł, tj. 100 %.
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 53 500,00 zł, wykonanie 25 305,27 zł, tj. 47,30% (ubezpieczenie społeczne).
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 8 100,00 zł, wykonanie 3 662,04 zł, tj. 45,21 %.
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków utrzymania czystości, materiałów biurowych, tonerów) – plan 6 064,61 zł, wykonanie 5 227,56 zł, tj. 86,20%.

- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.
- § 4300 - zakup usług pozostałych – plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 380,52 zł, tj. 92,03%.
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 20 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł, tj. 75,00%.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 4 000,00 zł, wykonanie 2 704,00 zł, tj. 67,60%

w tym :

- § 4300 - zakup usług pozostałych – plan 4 000,00 zł, wykonanie 2 704,00 zł, tj. 67,60%

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 22 957,00 zł, wykonanie 3 736,73 zł, tj. 16,28%

w tym :

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 777,00 zł, wykonanie 107,22 zł, tj. 13,80 % (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy).
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 7 500,00 zł, wykonanie 1 262,70 zł, tj. 16,84%.
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 3 000,00 zł, wykonanie 228,47 zł, tj. 7,62 %.
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 2 000,00 zł, wykonanie 266,91 zł, tj. 13,35 % (ubezpieczenie społeczne).
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 300,00 zł, wykonanie 38,63 zł, tj. 12,88 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup krzeseł uczniowskich) – plan 4 380,00 zł, wykonanie 1 082,80 zł, tj. 24,72%.
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 4 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 1 000,00 zł, wykonanie 750,00 zł, tj. 75,00%.

Dział 801 - Oświata i Wychowanie

Rozdział 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 – plan 96 383,50 zł, wykonanie 23 275,05 zł, tj. 24,15%

w tym :

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 4 000,00 zł, wykonanie 1 299,96 zł, tj. 32,50 % (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy).
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 35 583,50 zł, wykonanie 10 545,93 zł, tj. 29,64%.
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 5 000,00 zł, wykonanie 1 654,80 zł, tj. 33,10 %.
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 8 500,00 zł, wykonanie 2 193,00 zł, tj. 25,80 % (ubezpieczenie społeczne).
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 1 200,00 zł, wykonanie 317,36 zł, tj. 26,45 %.
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup ławek uczniowskich) – plan 24 300,00 zł, wykonanie 5 164,00 zł, tj. 21,25%.
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 15 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 2 800,00 zł, wykonanie 2 100,00 zł, tj. 75,00%.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – plan 6 800,00 zł, wykonanie 5 100,00 zł, tj. 75,00%

w tym:

- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 6 800,00 zł, wykonanie 5 100,00 zł, tj. 75,00%

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlica szkolna – plan 72 900,00 zł, wykonanie 40 669,42 zł, tj. 55,79%

w tym :

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 4 000,00 zł, wykonanie 2 410,22 zł, tj. 60,26 % (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 46 500,00 zł, wykonanie 25 930,67 zł, tj. 55,76%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 4 500,00 zł, wykonanie 3 537,93 zł, tj. 78,62 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 9 500,00 zł, wykonanie 5 386,14 zł, tj. 56,70% (ubezpieczenie społeczne).
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 1 400,00 zł, wykonanie 779,46 zł, tj. 55,68 %.
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %.
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 1 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 3 500,00 zł, wykonanie 2 625,00 zł, tj. 75,00%.

Stan należności na dzień 30.06.2017 r: - 39,75 zł

Dział 801 rozdział 80101

- §4360 39,75 zł

Wykazana kwota należności dotyczy abonamentu za telefon komórkowy.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017 r - 1 455,30 zł

Dział 801 rozdział 80101

- §4210 108,50 zł
- §4260 277,93 zł
- §4300 1 068,87 zł

Wykazana kwota zobowiązań dotyczy opłaty za energię elektryczną, zakupu materiałów budowlanych oraz opłat za wywóz odpadów stałych i nieczystości.

INFORMACJA
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
Zespołu Szkół im. Janiny Wierchowskiej
w Liśniku Dużym
za I półrocze 2017 rok

Przychody:

- stan środków obrotowych na początek roku – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- § 0830 - wpływy z usług (wpłaty za żywienie) – plan 69 900,00 zł wykonanie 44 597,15 zł, tj. 63,80%.
- § 0920 - odsetki od środków na rachunku bankowym – plan 100,00 zł, wykonanie 20,64 zł, tj. 20,64%.

Ogółem przychody: plan 70 000,00 zł, wykonanie 44 617,79 zł, tj. 63,74 %

Rozchody :

- § 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.
- § 4210 - zakup materiałów – (środki czystości, materiały biurowe) – plan 4 000,00 zł, wykonanie 306,79 zł, tj. 7,67%.
- § 4220 - zakup żywności - plan 63 900,00 zł, wykonanie 33 811,34 zł, tj. 52,91%.
- § 4300 - zakup usług pozostałych (prowizje bankowe) – plan 2 000,00 zł, wykonanie 115,72 zł, tj. 5,79%.

Ogółem rozchody: plan 70 000,00 zł, wykonanie 34 233,85 zł, tj. 48,91%

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2017 r.	-	10 383,94 zł
tym:		
- środki pieniężne	-	10 383,94 zł
Stan należności na dzień 30.06.2017 r.	-	1 190,50 zł
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017 r.	-	2 049,89 zł

INFORMACJA
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZESPOŁU SZKÓŁ im. J. Twaroga
w KSIĘŻOMIERZU ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

W I półroczu roku 2017 wydatkowano środki w kwocie **1.231.665,35 zł.**, na plan **2.337.250,00 zł**, co stanowi **52,70 %**.

Wykorzystanie środków według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Dział 801 Rozdział 80101

Szkoły Podstawowe – Plan 1.383.550,00 zł, wykonanie 724.818,88 zł, tj. 52,39 %

w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 47.500,00 zł, wykonanie 24.084,16 zł, tj. 50,70 % (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 3240 - stypendia dla uczniów – plan 1.780,00 zł, wykonanie 1.480,00 zł, tj. 83,15 %
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 871.200,00 zł, wykonanie 438.602,24 zł, tj. 50,34 %
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 63.470,00 zł, wykonanie 61.889,24 zł, tj. 97,51%
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 168.700,00 zł, wykonanie 88.564,66 zł, tj. 52,50 % (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 24.200,00 zł, wykonanie 10.045,09 zł, tj. 41,51 %
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – plan 3.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zak. wody dla pracowników, artykuły przemysłowe, środków czystości, materiały biurowe, materiały remontowe, paliwo do kosiarki, zak. akcesoriów komputerowych) – 40.000,00 zł, wykonanie 10.210,96 zł, tj. 25,53 %
- § 4240 - zakup pomocy dydaktycznych - plan 4.000,00 zł, wykonanie - 0 zł, tj. 0,00 %
- § 4260 - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu (energia 8.287,28 zł, gaz 34.713,64 zł) – plan 59.600,00 zł, wykonanie 43.000,92 zł, tj. 72,15 %
- § 4270 - usługi remontowe - plan 13.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- § 4300 - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości płynnych i odpadów stałych, badania okresowe pracowników, obsługa BHP, abonamenty i licencje, usługi transportowe, prowizje i opłaty bankowe, dzierżawa barku z wodą dla pracowników, przegląd) – plan 38.000,00 zł, wykonanie 14.007,97 zł, tj. 36,86 %
- § 4360 - opłaty telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – plan 2.100,00 zł, wykonanie 680,80 zł, tj. 32,42 %
- § 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych – plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.154,35 zł, tj. 38,48 %
- § 4430 - różne opłaty i składki – 3.500,00 zł, wykonanie 669,90 zł, tj. 19,14 %
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 40.000,00 zł, wykonanie 30.428,59 zł, tj. 76,07 %

Dział 801 Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –Plan 99.700,00 zł, wykonanie 50.785,49 zł, tj. 50,94 %

W tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 5.400,00 zł, wykonanie 2.665,62 zł, tj. 49,36 % (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 63.500,00 zł, wykonanie | 29.428,73 zł, tj. 46,34 %
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 8.300,00 zł, wykonanie 8.289,25 zł tj. 99,87 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 12.800,00 zł, wykonanie 6.851,79 zł, tj. 53,53 % (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 1.900,00 zł, wykonanie 979,79 zł, tj. 51,57 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- § 4240 - pomoce dydaktyczne - plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- § 4410 - delegacje - plan 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 3.500,00 zł, wykonanie 2.570,31 zł, tj. 73,44%

Dział 801 Rozdział 80110

Gimnazja – plan 489.100,00 zł, wykonanie 261.882,43 zł, tj. 53,54 %

w tym :

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 21.400,00 zł, wykonanie 11.1583,94 zł, tj. 52,14 % (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 3240 - stypendia dla uczniów – plan 1.300,00zł, wykonanie 820,00 zł, tj. 63,08%
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 330.800,00 zł, wykonanie 165.257,90 zł, tj. 49,96 %
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 31.500,00 zł, wykonanie 29.820,35 zł, tj. 94,67 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 65.700,00 zł, wykonanie 34.969,00 zł, tj. 53,23 % (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 9.400,00 zł, wykonanie 5.118,16 zł, tj. 54,45 %
- § 4240 - zakup pomocy dydaktycznych - plan 3.000,00 zł, wykonanie - 0 zł, tj. 0,00 %
- § 4300 - zakup usług pozostałych – plan 3.200,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 22.800,00 zł, wykonanie 14.738,08 zł, tj. 64,64 %

Dział 801 Rozdział 80104

Przedszkola – Plan 238.400,00 zł, wykonanie 134.553,61 zł, tj. 56,44 %,

w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 6.500,00 zł, wykonanie 3.285,18 zł, tj. 50,54 % (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy)
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 124.000,00 zł, wykonanie | 78.052,64 zł, tj. 62,95 %
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 12.000,00 zł, wykonanie 11.536,21 zł, tj. 96,14 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 24.500,00 zł, wykonanie 15.190,46 zł, tj. 62,00 %
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 3,500,00 zł, wykonanie 2.171,81 zł, tj. 62,05 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, artykuły przemysłowe, dyplomy) - plan 6.000,00 zł, wykonanie 3.635,21 zł, tj. 60,59 %
- § 4220 - zakup środków żywności – plan 23.000,00 zł, wykonanie 9.394,61 zł, tj. 40,85 %
- § 4240 - pomoce dydaktyczne - plan 2.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- § 4260 - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu (gaz 4.668,94 zł i energia 940,08 zł) – plan 21.100,00 zł, wykonanie 3.461,23 zł, tj. 16,41 %
- § 4270 - usługi remontowe - plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- § 4300 - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości płynnych i odpadów stałych, prowizje i opłaty bankowe,) – plan 5.300,00 zł, wykonanie 1.493,83 zł, tj. 28,19 %
- § 4360 - opłaty telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – plan 1.000,00 zł, wykonanie 332,10 zł, tj. 33,21 %
- § 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych – plan 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 6.700,00 zł, wykonanie 6.000,34 zł, tj. 89,56 %

Dział 801 Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 9 000,00 zł, wykonanie 449,40 zł, tj. 4,99 %

w tym :

- § 4300 - zakup usług pozostałych – plan 9 000,00 zł, wykonanie 449,40 zł, tj. 4,99 %

Dział 801 Rozdział 80195

Pozostała działalność – plan 14.200,00 zł, wykonanie 9.204,04 zł, tj. 64,82 %

w tym :

- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 14.200,00 zł, wykonanie 9.204,04 zł tj. 64,82 %

Dział 801 Rozdział 80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących... – plan 30.900,00 zł, wykonanie 17.274,39 zł, tj. 55,90 %

w tym :

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 2.300,00 zł, wykonanie 1.171,34 zł, tj. 50,93 % (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy)
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 20.500,00 zł, wykonanie | 11.089,29 zł, tj. 54,09 %
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 1.550,00 zł, wykonanie 1.508,53 zł, tj. 97,32 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 4.200,00 zł, wykonanie 2.341,54 zł, tj. 55,75 %
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 600,00 zł, wykonanie 83,73 zł, tj. 13,96 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, artykuły przemysłowe, dyplomy) - plan 50,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 1.700,00 zł, wykonanie 1.079,96 zł tj. 63,53 %

Dział 854 Rozdział 85401

Świetlica szkolna – plan` 72.400,00zł, wykonanie 32.697,11 zł, tj. 45,16 %

w tym :

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 3.500,00 zł, wykonanie 1.932,90 zł, tj. 55,23 % (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy)
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 49.100,00 zł, wykonanie | 20.919,31 zł, tj. 42,61 %
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 2.400,00 zł, wykonanie 2.345,69 zł, tj. 97,74 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 9.400,00 zł, wykonanie 4.255,87 zł, tj. 45,28 %
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 1.400,00 zł, wykonanie 608,23 zł, tj. 43,45 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, artykuły przemysłowe, dyplomy) - plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 3.600,00 zł, wykonanie 2.635,11 zł tj. 73,20 %

Stan należności na dzień 30.06.2014r

Dział 801 Rozdział 80101

§ 4110	-	571,40 zł	- należność z tytułu korekty wynagrodzenia
--------	---	-----------	--

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2014r :

Dział 801 Rozdział 80101

§ 4210	-	2.374,04 zł	- zobowiązania z tytułu zakup środków czystości
--------	---	-------------	---

§ 4300	-	1.017,92 zł	- zobowiązania z tytułu zakupu usług pozostałych
--------	---	-------------	--

RAZEM	-	3.391,96 zł	
--------------	---	--------------------	--

Dział 801 Rozdział 80104

§ 4300	-	489,67 zł	- zobowiązania z tytułu zakupu usług pozostałych
--------	---	-----------	--

§ 4360	-	55,35 zł	- zobowiązania z tytułu opłaty za rozmowy
--------	---	----------	---

telefoniczne

RAZEM	-	545,02 zł	
--------------	---	------------------	--

w tym wymagalnych: 0,00 zł

INFORMACJA
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
im. Jana Pawła II
w GOŚCIERADOWIE za I półrocze 2017 r.

W I półroczu 2017 r. wydatkowano środki w kwocie w kwocie **1 546 658,75 zł**, na plan **2 942 200,00 zł co stanowi 52,57 %**

Wykorzystanie środków według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Dział 801 Rozdział 80101

Szkoły Podstawowe – plan 2 017 200,00 zł, wykonanie 1 060 044,58 zł, tj. 52 55 %

w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy) – plan 90 800,00 zł, wykonanie 45 231,48 zł, tj. 49,81 %
- § 3240 - stypendia – plan 5.500,00 zł, wykonanie 3 810,00 zł, tj.69,27 %
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1 309,500,00 zł, wykonanie 627 037,76 zł, tj.47,88 %
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 100 800,00 zł, wykonanie 99 764,37 zł, tj. 98,97 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe –plan 246 900,00 zł, wykonanie 131 189,74 zł, tj. 53,13 % (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 37 200,00 zł, wykonanie 16 426,48 zł, tj. 44,16 %
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)- plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- § 4210 - zakup materiałów (środki czystości, materiały biurowe, znaczki)- plan 23.000,00 zł, wykonanie 13 672,39 zł, tj. 59,45 %
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 17 000,00 zł, wykonanie 4 647,80 zł, tj. 27,34 %
- § 4260 - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu plan- 75 000,00 zł, wykonanie 47 536,60 zł, tj.63,38 %
- § 4300 - zakup usług pozostałych (badania okresowe pracowników, prowizje i opłaty bankowe, monitorowanie obiektu, konserwacje kserokopiarki, obsługa bhp, wynajem autokaru, usługi kominiarskie)- plan 25 000,00 zł, wykonanie 12 509,17 zł, tj. 50,04 %
- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 5 000,00 zł, wykonanie 2 504,49 zł, tj. 50,09 %
- § 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych – plan 2 500,00 zł, wykonanie 1 714,30 zł, tj. 68,57 %
- § 4430 - różne opłaty i składki – plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 75 000,00 zł, wykonanie 54 000,00 zł, tj. 72,00 %

Dział 801 Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 160 700,00 zł, wykonanie 95 731,76 zł, tj. 59,57 %

w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy) – plan 9 500,00 zł wykonanie 5 131,88 zł, tj. 54,02 %
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 106 500,00 zł, wykonanie 60 425,67 zł, tj. 56,74 %
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 10 200,00 zł, wykonanie 10 158,48 zł, tj. 99,59 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 19 900,00 zł, wykonanie 13 022,46 zł, tj. 65,44 % (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 3 300,00 zł, wykonanie 1 693,27 zł, tj. 51,31 %
- § 4210 - zakup materiałów- plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- § 4240 -zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- plan 1 800,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj.0,00 %
- § 4300 - zakup usług pozostałych (prowizje bankowe) plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- § 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 6.000,00 zł, wykonanie 5 300,00 zł, tj. 88,33 %

Dział 801 Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 9 000,00 zł, wykonanie 8 995,70 zł, tj. 99,95 %

w tym:

- § 4300 -dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan – 9 000,00 zł, wykonanie 8 995,70 zł, tj. 99,95 %

Dział 801 Rozdział 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– plan 63 000,00 zł, wykonanie 19 570,85 zł, tj. 31,06 %

w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy) – plan 1 900,00 zł, wykonanie 944,70 zł, tj. 49,72 %
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 30 500,00 zł, wykonanie 11 966,10 zł, tj. 39,23 %
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 3 000,00 zł, wykonanie 1 537,75 zł, tj. 51,26 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 6 200,00 zł, wykonanie 2 409,72 zł, tj. 38,87 % (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 900,00 zł, wykonanie 342,58 zł, tj. 38,06 %
- § 4210 - zakup materiałów plan 5 000,00 zł, wykonanie 1 170,00 zł, tj. 23,40 %
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-plan 12 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 3000,00 zł, wykonanie 1 200,00 zł, tj. 40,00 %

Dział 854 Rozdział 85401

Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 241 000,00 zł wykonanie 119 187,14 zł, tj. 49,46 %

w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy) – plan 7 600,00 zł, wykonanie 2 713,54 zł, tj. 35,70 %
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 172 800,00 zł, wykonanie 80 272,38 zł, tj. 46,45 %
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 12 000,00 zł, wykonanie 11 932,58 zł, tj. 99,44 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 30 000,00 zł, wykonanie 16 054,59 zł, tj. 53,52 % (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 5 000,00 zł, wykonanie 1 714,05 zł, tj. 34,28 %
- § 4210 - zakup materiałów plan 3 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-plan 2 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- § 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych – plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 8 000,00 zł, wykonanie 6 500,00 zł, tj. 81,25 %

Dział 801 Rozdział 80104

Przedszkola – plan 409 500,00 zł , wykonanie 211 128,72 zł, tj. 51,56 %,

w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy) – plan 19 600,00 zł, wykonanie 9 764,94 zł, tj. 49,82 %
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 257 400,00 zł, wykonanie 126 540,85 zł, tj. 49,16 %

- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 22 000,00,zł, wykonanie 20 186,43 zł, tj. 91,76 %
- § 4110 -składki ubezpieczeniowe – plan 48 600,00 zł, wykonanie 26 550,23 zł, tj. 54,63 %
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy –plan 7 600,00 zł, wykonanie 2 718,63 zł, tj. 35,77 %
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)- plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (woda dla pracowników, środki czystości, prasa, artykuły biurowe) plan 5 000,00 zł, wykonanie 897,60 zł, tj.17,95 %
- § 4220 - zakup środków żywności – plan 25 000,00 zł, wykonanie 10 135,53 zł, tj.40,54 %
- § 4240 -zakup pomocy dydaktycznych- plan 2.000,00 zł, wykonanie 790,00 zł, tj.39,50 %
- § 4300 - zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty) –plan 2 000,00 zł, wykonanie 211,38 zł, tj. 10,57 %
- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 1 000,00 zł, wykonanie 235,63 zł, tj. 23,56 %
- § 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych – plan 300,00 zł, wykonanie 97,50 zł ,tj.32,50 %
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 17 000,00 zł, wykonanie 13 000,00 zł, tj. 76,47 %

Dział 801 Rozdział 80195

Pozostała działalność – plan 41 800,00 zł, wykonanie 32 000,00 zł, tj. 76,55 %

w tym:

- § 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 41 800,00 zł, wykonanie 32 000,00 zł, tj. 76,55 %

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017 r.:

Dział 801 Rozdział 80101

- § 4210 - 204,32 zł
- § 4260 - 3 536,53 zł
- § 4300 - 1 830,86 zł
- § 4360- 288,79 zł

W tym wymagalne - 0,00 zł

Dział 801 Rozdział 80104

- § 4220 - 624,51 zł
- § 4300- 1,23 zł
- § 4360- 45,37 zł

W tym wymagalne - 0,00 zł

**INFORMACJA Z WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
ZPO GOŚCIERADÓW
ZA I półrocze 2017 r.**

Przychody:

- stan środków obrotowych na początek roku – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%
- środki pieniężne – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %
- § 0920 - odsetki od środków na rachunku bankowym – plan 100,00 zł, wykonanie 44,85 zł, tj. 44,85 %
- § 0830 - wpływy z usług (wpłaty za żywienie) – plan 139.900,00 zł wykonanie 81 801,40 zł, tj. 58,47 %

Ogółem przychody: plan 140.000,00 zł, wykonanie 81 846,25 zł, tj. 58,46 %

Rozchody :,

- § 2400 – wpłata do budżetu nadwyżki środków własnych lub środków obrotowych- plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 tj. 0,00 %
- § 4210 - zakup materiałów – (nagrody za konkursy) – plan 2 100,00 zł wykonanie 1 891,02 zł, tj. 90,05 %
- § 4220 - zakup środków żywności - plan 136 300,00 zł, wykonanie 75 401,66 zł, tj. 55,32 %
- § 4300 - zakup usług pozostałych (prowizje bankowe) – plan- 1 500,00 zł, wykonanie 422,98 zł, tj. 28,20 %

Ogółem rozchody: plan 140.000,00 zł, wykonanie 77 715,66 zł, tj. 55,51 %

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2017 r.: 4 130,59 zł

W tym:

- środki pieniężne - 4 130,59 zł

Stan należności na dzień 30.06.2017 r. - 5 178,10 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017 r. :

§ 4220- 367,05 zł

w tym wymagalnych - 0,00 zł.

INFORMACJA
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PUBLICZNEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Marii Konopnickiej
w MNISZKU za I półrocze 2017 r.

W I półroczu 2017 r. wydatkowano środki w kwocie w kwocie **407 258,64 zł**, na plan **754 300,00 zł co stanowi 53,99 %**

Wykorzystanie środków według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Dział 801 Rozdział 80101

**Szkoły Podstawowe – plan 632 300,00 zł, wykonanie 348 217,51 zł,
tj. 55,07 %**

w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy) – plan 23 100,00 zł, wykonanie 12 476,58 zł, tj. 54,01 %
- § 3240 - stypendia – plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 416 000,00 zł, wykonanie 211 305,24 zł, tj. 50,79 %
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 35 200,00 zł, wykonanie 35 197,66 zł, tj. 99,99 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe –plan 75 000,00 zł, wykonanie 42 000,62 zł, tj. 56,00 % (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 12 100,00 zł, wykonanie 4 712,21 zł, tj. 38,94 %
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)- plan 3 000,00 zł, wykonanie 1 500,00 zł, tj. 50,00 %
- § 4210 - zakup materiałów (środki czystości, materiały biurowe, znaczki) plan 16 000,00 zł, wykonanie 11 603,85 zł, tj. 72,52 %
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 1 000,00 zł, wykonanie 114,00 zł, tj. 11,40 %
- § 4260 - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu plan- 8 000,00 zł, wykonanie 2 697,20 zł, tj. 33,72 %
- § 4300 - zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe, usługi kominiarskie)- plan 8 000,00 zł, wykonanie 7 730,34 zł, tj. 96,63 %
- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 1 000,00 zł, wykonanie 317,85 zł, tj. 31,79 %
- § 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych – plan 1 900,00 zł, wykonanie 1 561,96 zł, tj. 82,21 %
- § 4430 - różne opłaty i składki – plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 28 000,00 zł, wykonanie 17 000,00 zł, tj. 60,71 %

Dział 801 Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 73 000,00 zł, wykonanie 37 581,31 zł, tj. 51,48 %

w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy) – plan 4 000,00 zł wykonanie 1 096,68 zł, tj. 27,42 %
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 48 000,00 zł, wykonanie 24 610,79 zł, tj. 51,27 %
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 3 400,00 zł, wykonanie 3 313,79 zł, tj. 97,46 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 9 000,00 zł, wykonanie 4 908,01 zł, tj. 54,53 % (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 1 600,00 zł, wykonanie 652,04 zł, tj. 40,75 %
- § 4210 - zakup materiałów- plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 5 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł, tj. 60,00 %

Dział 801 Rozdział 80106

Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 42 900,00 zł, wykonanie 18 330,83 zł, tj. 42,73 %

w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy) – plan 2 400,00 zł wykonanie 1 691,88 zł, tj. 70,50 %
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 26 000,00 zł, wykonanie 11 776,32 zł, tj. 45,29 %
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 3 200,00 zł, wykonanie 693,93 zł, tj. 21,69 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 5 500,00 zł, wykonanie 2 421,70 zł, tj. 44,03 % (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 800,00 zł, wykonanie 347,00 zł, tj. 43,38 %
- § 4210 - zakup materiałów- plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 3 000,00 zł, wykonanie 1 400,00 zł, tj. 46,67 %

Dział 801 Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 4 000,00 zł,

wykonanie 1 528,99 zł, tj. 38,22 %

w tym:

- § 4300 -dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan – 4 000,00 zł, wykonanie 1 528,99 zł, tj. 38,22 %

Dział 801 Rozdział 80195

Pozostała działalność – plan 2 100,00 zł, wykonanie 1 600,00 zł, tj. 76,19 %

w tym:

- § 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 2 100,00 zł, wykonanie 1 600,00 zł, tj. 76,19 %

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017 r.:

Dział 801 Rozdział 80101

- § 4210 - 68,55 zł
- § 4260 - 473,66 zł
- § 4300 - 625,97 zł

W tym wymagalne - 0,00 zł

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
W PSP MNISZEK
ZA I półrocze 2017 r.**

Przychody:

- stan środków obrotowych na początek roku – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%
- środki pieniężne – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %
- § 0920 - odsetki od środków na rachunku bankowym – plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- § 0830 - wpływy z usług (wpłaty za żywienie) – plan 25 900,00 zł wykonanie 12 803,50 zł, tj. 49,43 %

Ogółem przychody: plan 26 000,00 zł, wykonanie 12 803,50 zł, tj. 49,24 %

Rozchody :,

- § 2400 – wpłata do budżetu nadwyżki środków własnych lub środków obrotowych- plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 tj. 0,00 %
- § 4210 - zakup materiałów – (zakup środków czystości) – plan 2 000,00 zł wykonanie 820,33 zł, tj. 41,02 %
- § 4220 - zakup środków żywności - plan 23 300,00 zł, wykonanie 10 807,76 zł, tj. 46,39 %
- § 4300 - zakup usług pozostałych (prowizje bankowe) – plan- 500,00 zł, wykonanie 126,69 zł, tj. 25,34 %

Ogółem rozchody: plan 26 000,00 zł, wykonanie 11 754,78 zł, tj. 45,21 %

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2017 r.: 1 048,72 zł

W tym:

- środki pieniężne - 1 048,72 zł

Stan należności na dzień 30.06.2017 r. - 1 018,50 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017 r. :

§ 4220- 1 333,33 zł

w tym wymagalnych - 0,00 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościeradowie za I półrocze 2017 r.

W pierwszym półroczu 2017 r. otrzymano środki w kwocie 5.762.773,40 zł, na plan 10.564.050,00 zł, co stanowi 54,55%, z tego:

- na realizację zadań zleconych otrzymano kwotę 4.653.213,40 zł, na plan 8.548.050,00 zł, tj. 54,44%,
- na realizację zadań własnych otrzymano kwotę 1.109.560,00 zł, na plan 2.016.000,00 zł, tj. 55,04%.

Otrzymane środki na zadania zlecone przedstawiają się następująco:

Rozdział 852 13 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

§ 2010 Składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan 95.000,00 zł, wykonanie 29.900,00 zł tj. 31,47 %.

Rozdział 852 19 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 2010 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych– plan 1.000,00 zł, wykonanie 480,00 zł, tj. 48,00%.

Rozdział 855 01 – Świadczenia wychowawcze

§ 2060 Świadczenia wychowawcze - program Rodzina 500+ – plan 4.997.000,00 zł, wykonanie 2.829.820,00 zł, tj. 56,63%.

Rozdział 855 02 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2010 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3.455.000,00 zł, wykonanie 1.793.000,00 zł, tj. 51,90%.

Rozdział 855 03 – Karta Dużej Rodziny

§ 2010 – Rządowy program wspierania rodzin wielodzietnych-Karta Dużej Rodziny– plan 50,00 zł, wykonanie – 13,40 zł, tj. 26,80%

Otrzymane środki na zadania własne przedstawiają się następująco:

Na realizację zadań własnych otrzymano kwotę 1.109.560,00 zł, na plan 2.016.000,00 zł, tj. 55,04%.

W pierwszym półroczu 2017 r. wydatkowano środki w kwocie 5.649.704,21 zł, na plan 10.564.050,00 zł, co stanowi 53,48%, z tego:

- na realizację zadań zleconych przeznaczono kwotę 4.590.674,40 zł, na plan 8.548.050,00 zł, tj. 53,70%,
- na realizację zadań własnych przeznaczono kwotę 1.059.029,81 zł, na plan 2.016.000,00 zł, tj. 52,53 %.

Wykorzystanie środków na zadania zlecone przedstawia się następująco:

Rozdział 852 13 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej –

- § **4130-** Składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan 95.000,00 zł, wykonanie 29.079,00 zł, tj. 30,61%, (opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne),

Rozdział 852 19 – Ośrodki pomocy społecznej

- § **3030** Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 1.000,00 zł, wykonanie 480,00 zł, tj. 48,00% (wynagrodzenie opiekuna prawnego)

Rozdział 855 01- Świadczenia wychowawcze - program Rodzina 500+ - plan 4.997.000,00 zł, wykonanie 2.786.945,84 zł, tj. 55,77% w tym:

- § **3110-** Świadczenia społeczne – plan 4.923.153,00 zł, wykonanie 2.756.866,70 zł, tj. 56,00%, (wyplata świadczeń społecznych)
- § **4010-** Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 50.000,00 zł, wykonanie 17.425,82 zł, tj. 34,85%, (wynagrodzenia pracowników),
- § **4110-** Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 8.700,00 zł, wykonanie 2.986,06 zł, tj. 34,32%, (opłata składek na ubezpieczenie społeczne),
- § **4120-** Składki na Fundusz Pracy – plan 1.300,00 zł, wykonanie 146,61 zł, tj. 11,28%, (opłata składek na Fundusz Pracy),
- § **4210-** Zakup materiałów i wyposażenia – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.681,12 zł, tj. 84,06% (druki, materiały biurowe, pieczątki, środki czystości, części do drukarki i kserokopiarki),
- § **4300-** Zakup usług pozostałych – plan 9.000,00 zł, wykonanie 6.726,18 zł, tj. 74,74% (opłaty bankowe, usługa pocztowa, usługa BHP, konserwacja ksero),
- § **4360-** Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan – 647,00 zł, wykonanie – 613,35 zł, tj. 94,80% (opłaty telekomunikacyjne),

- § **4410-** Podróże służbowe krajowe – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 00,00%
- § **4440-** Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 1.200,00 zł, wykonanie 500,00 zł, tj. 41,67%, (odpis ZFŚS),
- § **4700-** Szkolenia pracowników – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%

Rozdział 855 02- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -. plan 3.455.000,00 zł, wykonanie 1.774.156,16 zł, tj. 51,35% w tym:

- § **3110-** Świadczenia społeczne – plan 3.214.369,00 zł, wykonanie 1.630.583,82 zł, tj. 50,73 %, (wypłata świadczeń społecznych: zasiłek rodzinny, urodzenie dziecka, opieka w czasie korzystania z urlopu wychowawczego, samotne wychowywanie dziecka, kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego, wyprawka, zwrot kosztów związanych z zamieszkaniem w miejscu w którym znajduje się szkoła, zwrot kosztów związanych z dojazdem do miejsca w którym znajduje się szkoła, wielodzietność, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, jednorazowe urodzenie dziecka, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie rodzicielskie),
- § **4010-** Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 65.000,00 zł, wykonanie 33.071,37 zł, tj. 50,88%, (wynagrodzenia pracowników),
- § **4040-** Dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 5.500,00 zł, wykonanie 5.480,35 zł, tj. 99,64%, (dodatkowe wynagrodzenie roczne),
- § **4110-** Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 152.500,00 zł, wykonanie 95.139,54 zł, tj. 62,39%, (opłata składek na ubezpieczenie społeczne),
- § **4120-** Składki na Fundusz Pracy – plan 1.800,00 zł, wykonanie 914,84 zł, tj. 50,82%, (opłata składek na Fundusz Pracy),
- § **4210-** Zakup materiałów i wyposażenia – plan 3.000,00 zł, wykonanie 408,59 zł, tj. 13,62 % (drukarki, materiały biurowe),
- § **4300-** Zakup usług pozostałych – plan 6.331,00 zł, wykonanie 4.350,12 zł, tj. 68,71% (opłaty bankowe, usługi pocztowe, usługa BHP, konserwacja ksero, zmiany w systemach komputerowych),
- § **4360-** Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan – 1.500,00 zł, wykonanie – 1.479,38 zł, tj. 98,63% (opłaty telekomunikacyjne),
- § **4410-** Podróże służbowe krajowe – plan 1.000,00 zł, wykonanie 568,15 zł, tj. 56,82% (zwrot kosztów podróży służbowych),
- § **4440-** Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 2.500,00 zł, wykonanie 1.800,00 zł, tj. 72,00%, (odpis ZFŚS),
- § **4700-** Szkolenia pracowników – plan 1.500,00 zł, wykonanie 360,00 zł, tj. 24,00% (szkolenia pracowników).

Rozdział 855 03 – Karta Dużej Rodziny-

§ 4360 – Rządowy program wspierania rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 50,00 zł, wykonanie 13,40 zł, tj. 26,80% (opłaty telekomunikacyjne),

Wykorzystanie środków na zadania własne przedstawia się następująco:

Rozdział 852 02 –Domy pomocy społecznej -

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 300.000,00 zł, wykonanie 157.628,89 zł, tj. 52,54%,

Rozdział 852 13 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej –

§ 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan 29.200,00 zł, wykonanie 13.734,58 zł, tj. 47,04%, (opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne),

Rozdział 852 14 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia Społeczne –

§ 3110 – Świadczenia społeczne – plan 353.000,00 zł, wykonanie 169.016,69 zł, tj. 47,88%, (wypłata zasiłków okresowych, zasiłków celowych),

Rozdział 852 16 – Zasiłki stałe –

§ 3110 – Świadczenia społeczne – plan 198.000,00 zł, wykonanie 155.769,77 zł, tj. 78,67%, (wypłata zasiłków stałych),

Rozdział 852 19 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 577.500,00 zł, wykonanie 312.076,89 zł, tj. 54,04%, w tym:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 390.000,00 zł, wykonanie 205.462,69 zł, tj. 52,68%, (wynagrodzenia pracowników),

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 37.000,00 zł, wykonanie 32.944,94 zł, tj. 89,04%, (dodatkowe wynagrodzenia roczne),

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 74.500,00 zł, wykonanie 38.165,92 zł, tj. 51,23%, (opłata składek na ubezpieczenia społeczne),

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 10.500,00 zł, wykonanie 3.884,03 zł, tj. 36,99 %, (opłata składek na Fundusz Pracy),

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%, (wynagrodzenie umowa zlecenie),

- § **4210** – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 12.000,00 zł, wykonanie 4.136,64 zł, tj. 34,47%, (zakup druków, butle z wodą, środki czystości, materiały biurowe),
- § **4260** – Zakup energii- plan 10.000,00 zł, wykonanie 7.140,05 zł, tj. 71,40% (opłaty za energię i gaz),
- § **4280** – Zakup usług zdrowotnych – plan 1.000,00 zł, wykonanie 800,00 zł, tj. 80,00% (badania okresowe pracowników),
- § **4300** – Zakup usług pozostałych – plan 14.000,00 zł, wykonanie 3.700,25 zł, tj. 26,43%, (opłaty bankowe, abonament RTV, usługi pocztowe, usługa BHP),
- § **4360** – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 3.000,00 zł, wykonanie 263,82 zł, tj. 8,79% (opłaty telekomunikacyjne),
- § **4410** – Podróże służbowe krajowe – plan 7.000,00 zł, wykonanie 3.628,55 zł, tj. 51,84%, (zwrot kosztów podróży służbowych),
- § **4430** – Różne opłaty i składki – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- § **4440** – Odpisy na ZFŚS – plan 14.000,00 zł, wykonanie 10.700,00 zł, tj. 76,43%, (odpis na ZFŚS),
- § **4700** – Szkolenia pracowników – plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.250,00 zł, tj. 41,67% (szkolenia pracowników),

Rozdział 852 28 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan

192.500,00 zł, wykonanie 88.662,93 zł, tj. 46,06% w tym:

- § **3020** – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń– plan 2.000,00 zł, wykonanie 60,00 zł, tj. 3,00%, (ekwiwalent za pranie odzieży)
- § **4010** – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 85.000,00 zł, wykonanie 30.148,89 zł, tj. 35,47%, (wynagrodzenia pracowników),
- § **4040** – Dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 7.000,00 zł, wykonanie 5.823,15 zł, tj. 83,19%, (dodatkowe wynagrodzenia roczne),
- § **4110** – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 27.000,00 zł, wykonanie 12.276,87 zł, tj. 45,47%, (opłata składek na ubezpieczenie społeczne),
- § **4120** – Składki na Fundusz Pracy – plan 2.000,00 zł, wykonanie 785,45 zł, tj. 39,27%, (opłata składek na Fundusz Pracy 2,45%),
- § **4170** – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 65.000,00 zł, wykonanie 36.968,57 zł, tj. 56,87%, (wynagrodzenia umowa zlecenie),
- § **4440** – Odpisy na ZFŚS – plan 4.500,00 zł, wykonanie 2.600,00 zł, tj. 57,78%.

Rozdział 852 30 – Pomoc w zakresie dożywiania –

- § **3110** – Świadczenia społeczne – plan 317.000,00 zł, wykonanie 131.261,40 zł, tj. 41,41%, (dożywianie uczniów w szkołach, zasiłki celowe,)

Rozdział 852 95 – Pozostała działalność – plan 5.000,00 zł, wykonanie 173,46 zł, tj. 3,47 %, w tym:

- § **4210** – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 2.000,00 zł, wykonanie 53,46 zł, tj. 2,67%,
- § **4300** – Zakup usług pozostałych – plan 1.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- § **4700** – Szkolenia pracowników – plan 1.500,00 zł, wykonanie 120,00 zł, tj. 8,00% (artykuły spożywcze na spotkania zespołu interdyscyplinarnego)

Rozdział 855 04 – Wspieranie rodziny- „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017” – plan 28.800,00 zł, wykonanie 22.942,06 zł, tj. 79,66%, w tym:

- § **4010** – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 24.000,00 zł, wykonanie 19.362,31 zł, tj. 80,68% (wynagrodzenia pracowników)
- § **4110** – składki na ubezpieczenie społeczne – plan 4.200,00 zł, wykonanie 3.231,68 zł, tj. 76,94% (opłata składek na ubezpieczenie społeczne)
- § **4120** – składki na fundusz pracy – plan 600,00 zł, wykonanie 348,07 zł, tj. 58,01% (opłata składek na Fundusz Pracy)

Rozdział 855 08 –Rodziny zastępcze -

- § **4330** – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 15.000,00 zł, wykonanie 7.763,14 zł, tj. 51,75%, (refundacja części wydatków poniesionych przez Powiat za dzieci z terenu gminy umieszczone w rodzinach zastępczych),

Stan należności na dzień 30.06.2017 r. – 2.914.374,41 zł,

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017 r. – 5.371,12 zł,

w tym wymagalnych 0,00 zł

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GOŚCIERADOWIE ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Przychody:

- stan środków obrotowych na początek roku - plan 2.771,85 zł, wykonanie 2.771,85 zł, tj. 100,00%,
 - w tym środki pieniężne – plan 2.771,85 zł, wykonanie 2.771,85 zł, tj. 100,00%;
- dotacja z budżetu gminy – plan 165.000,00 zł, wykonanie 77.000,00 zł, tj. 46,67%;
- wpływy od sponsorów – plan 0,00 zł, wykonanie 4.450,00 zł;
- wpływy z usług – plan 0,00 zł, wykonanie 114,50 zł;
- odsetki od środków na rachunku bankowym – plan 0,00 zł, wykonanie 9,49 zł.

Ogółem przychody: plan 167.771,85 zł, wykonanie 84.345,84 zł, tj. 50,27%.

Rozchody:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 112.368,00 zł, wykonanie 46.906,12 zł, tj. 41,74%;
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 17.000,00 zł, wykonanie 8.178,14 zł, tj. 48,11%;
- składki na Fundusz Pracy – plan 2.500,00 zł, wykonanie 1.097,49 zł, tj. 43,90%;
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników – plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł, tj. 100,00%;
- zakup materiałów (środki czystości, materiały biurowe, prasa, tonery) – plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.271,05 zł, tj. 87,85%;
- zakup księgozbioru i dokumentów audiowizualnych – plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.950,21 zł, tj. 48,76%;
- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu – plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.127,73 zł, tj. 85,46%;
- usługi obce (prowizje, opłaty bankowe, dostęp do portalu kadrowego, licencje, wywóz odpadów stałych) - plan 10.403,85 zł, wykonanie 9.045,79 zł, tj. 86,95%;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – plan 1.500,00 zł, wykonanie 715,25 zł, tj. 47,68%;
- zwrot kosztów podróży służbowych – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.043,86 zł, tj. 52,19%;
- różne opłaty i składki – plan 300,00 zł, wykonanie - 120,00 zł, tj. 40,00%;
- odpis na ZFŚS – plan 3.700,00 zł, wykonanie 2.741,84 zł, tj. 74,10%;
- szkolenia pracowników – plan 1.000,00 zł, wykonanie 654,80 zł, tj. 65,48%.

Ogółem rozchody: plan 167.771,85 zł, wykonanie 83.852,28 zł, tj. 49,98%.

Stan środków obrotowych na 30.06.2017 - 493,56 zł,

- w tym środki pieniężne - 493,56 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2017 - 0,00zł,

- w tym wymagalnych - 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017 - 0,00 zł,

- w tym wymagalnych - 0,00 zł.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W GOŚCIERADOWIE ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

PRZYCHODY:

- stan środków obrotowych na początek roku - plan 1.028,75 zł, wykonanie 1.028,75 zł, tj. 100,00%, w tym:
 - środki pieniężne - plan 1.028,75 zł, wykonanie 1.028,75 zł, tj. 100,00%;
 - dotacja z budżetu gminy - plan 300.000,00 zł, wykonanie 159.000,00 zł, tj. 53,00%;
 - za naukę gry - plan 2.000,00 zł, wykonanie - 1.850,00 zł, tj. 92,50%;
 - za wynajem sali - plan 2.000,00 zł, wykonanie – 1.000,00 zł, tj. 50,00%;
 - odsetki od środków na rachunku bankowym – plan 50,00 zł, wykonanie – 12,89 zł, tj. 25,78%;
 - dofinansowanie organizowanych imprez (Dni Gościeradowa, Festyn Rodzinny) – plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.250,00 zł, tj. 92,50%.

Ogółem przychody: plan 315.078,75 zł, wykonanie 172.141,64 zł, tj. 54,63%.

ROZCHODY:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 120.000,00 zł, wykonanie 57.420,00 zł, tj. 47,85%;
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, za udział w próbach i występach orkiestry dętej działającej przy GOK) - plan 65.000,00 zł, wykonanie 39.636,00 zł, tj. 60,97%;
- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 22.000,00 zł, wykonanie 11.323,69 zł, tj. 51,47%;
- składki na Fundusz Pracy - plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.288,31 zł, tj. 42,94%;
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, nagrody konkursowe, wyposażenie, materiały elektryczne) - plan 30.000,00 zł, wykonanie 9.540,33 zł, tj. 31,80%;
- zakup energii (opłaty za dostawę energii elektrycznej i gazu) - plan 10.000,00 zł, wykonanie 5.127,71 zł, tj. 51,27%;
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, prowizje i opłaty bankowe, koszty związane z organizacją imprez, wywóz nieczystości, usługi transportowe) - plan 52.550,00 zł, wykonanie 41.349,54 zł, tj. 78,68%;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 2.000,00 zł, wykonanie 600,91 zł, tj. 30,04%;
- podróże służbowe krajowe - plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.764,06 zł, tj. 44,10%;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.038,25 zł, tj. 75,95%;
- ubezpieczenie mienia – plan 500,00 zł, brak wykonania;
- szkolenia pracowników – plan 1.000,00 zł, brak wykonania.

Ogółem rozchody: plan 314.050,00 zł, wykonanie 171.088,80 zł, tj. 54,48%.

Stan środków obrotowych na 30.06.2017 roku - 1.052,84 zł,
- w tym środki pieniężne - 1.052,84 zł.
Stan należności na dzień 30.06.2017 r. – 0 zł, w tym: wymagalnych – 0 zł
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017 r. – 0 zł, w tym: wymagalnych – 0 zł.