

Zarządzenie Nr URO.0050.295.2017.HPT

Wójta Gminy Poczesna z dnia 22 sierpnia 2017r.

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poczesna za I półrocze 2017r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2017r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i ZOZ-u za I półrocze 2017r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz.1870, z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr 341/XLIII/2010 z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze.

Zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 sierpnia 2017r.:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017r.- zał. Nr 1
- 2) informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnego Centrum Kultury Informacji i Rekreacji w Poczesnej za I półrocze 2017r - zał. Nr 2
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej za I półrocze 2017r - zał. Nr 3
- 4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej za I półrocze 2017r - zał. Nr 4
- 5) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2017r., w tym: o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 – zał. Nr 5

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT  
  
mgr inż. Krzysztof Ujma

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  
Nr URO.0050.295.2017.HPT  
Wójta Gminy Poczesna  
z dnia 22.08.2017

## GMINA POCZESNA



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poczesna  
za pierwsze półrocze 2017 roku.

Poczesna, sierpień, 2017r.



**RADA GMINY POCZESNA UCHWAŁĄ NR 185/XXIII/16 Z DNIA 29 GRUDNIA 2016R. USTALIŁA BUDŻET GMINY POCZESNA NA 2017 ROK.**

Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 roku przedstawia się następująco:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Dochody</b>	<b>50 161 525,33</b>	<b>25 041 850,84</b>	<b>49,92</b>
w tym:			
– majątkowe	4 331 782,00	58 590,00	1,35
– bieżące	45 829 743,33	24 983 260,84	54,51
<b>Wydatki</b>	<b>48 646 525,33</b>	<b>21 600 012,23</b>	<b>44,40</b>
– majątkowe	6 971 936,00	805 342,03	11,55
– bieżące	41 674 589,33	20 794 670,20	49,90
<b>Nadwyżka</b>	<b>1 515 000,00</b>	<b>3 441 838,61</b>	

## **DOCHODY**

Rada Gminy Poczesna Uchwałą Nr 185/XXIII/16 z dnia 29 grudnia 2016r. ustaliła budżet w którym dochody roku 2017 stanowiły kwotę 49 523 882,00 zł, (w tym: dochody bieżące to kwota 45 042 100,00 zł zaś dochody majątkowe to kwota 4 481 782,00 zł).

Zmiany dokonane w I pierwszym półroczu 2017r. spowodowały zwiększenie dochodów do kwoty **50 161 525,33 zł**. Dochody w omawianym okresie zostały zwiększone o kwotę 637 643,33zł. Zmiany dochodów w poszczególnych paragrafach prezentuje poniższe zestawienie:

Lp.	Rodzaj dochodu		Zmiana planu
	Paragraf	Nazwa	
1	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego..	440 000,00
2	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.....	-4 459,00
3	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
4	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 100,00
5	0690	Wpływy z różnych opłat	-5 500,00
6	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
7	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 260,00
8	0970	Wpływy z różnych dochodów(wynagrodzenie płatnika, odsetki bankowe)	10 523,00
9	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-48 187,00
10	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	-149 036,67
11	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-66 145,00
12	2060	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej zleconej gminom	166 938,00
13	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 050,00
14	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	14 500,00
15	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	304 600,00
16	6280	środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-150 000,00

Realizacja planu dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Nazwa dochodu	Plan	Wykonanie	%
<b>dochody majątkowe:</b>	<b>4 331 782,00</b>	<b>58 590,00</b>	<b>1,35</b>
– wpływy ze sprzedaży mienia komun.	781 782,00	58 590,00	7,49
– dotacja na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nierada	2 550 000,00	0,00	0,00
– dofinansowanie do zadania „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 904 Bargły”	1 000 000,00	0,00	0,00

<b>dochody bieżące:</b>	<b>45 829 743,33</b>	<b>24 983 260,84</b>	<b>54,51</b>
- podatek rolny	263 730,00	171 819,36	65,14
- podatek leśny	24 000,00	14 028,18	58,45
- podatek od nieruchomości	8 303 020,00	4 439 502,93	53,47
- podatek od środków transportu	396 816,00	233 509,22	58,84
- podatek od spadków i darowizn	20 000,00	19 315,00	96,58
- karta podatkowa	12 500,00	4 425,00	35,40
- opłata targowa	1 500,00	60,00	4,00
- podatek od czynności cywilno – praw.	293 000,00	202 287,30	69,04
- opłata skarbową	30 000,00	19 678,50	65,60
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	434 000,00	313 644,42	72,27
- czynsze z najmu składników majątkowych	896 250,00	404 551,68	45,14
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	23 100,00	13 114,23	56,77
- odsetki pozostałe	6 000,00	1 683,09	28,05
- za użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 638,00	37 104,17	81,30
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochod. od osób fizycz.	10 664 332,00	4 866 719,00	45,64
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochod. os. prawnych	362 000,00	153 658,03	42,45
- wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego, , refun. PUP,służebność	30 500,00	44 724,20	146,64
- opłaty za upomnienia	16 100,00	9 268,40	57,57
- wpływy z opłaty środowiskowej	2 030 000,00	854 231,51	42,08
- wpływy z opłaty za zagospod. odpadów	1 200 000,00	600 810,42	50,07
- wpływy z tyt. nienależnie pobranych świadczeń (GOPS), zwróconych wydatków na przedszkola wpływy z tyt. zatrzymań na przystankach, odsetki od środków na rachunkach bankowych itp.	288 365,00	59 619,54	20,68
- dochody z realizacji zadań zleconych	22 050,00	9 008,31	40,85
- zwroty wydatków z lat ubiegłych	65 260,00	56 037,09	85,87
- subwencja oświatowa	8 945 684,00	5 505 040,00	61,54
- subwencja ogólna	55 843,00	27 924,00	50,00
- dotacje na zadania zlecone	3 864 468,33	2 234 085,33	57,81
- dotacje na zadania zlecone (500+)	6 202 245,00	4 069 450,00	65,61
- dotacje na zadania własne	844 716,00	550 671,00	65,19
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 000,00	0,00	0,00
- dotacja na zadanie realizowane z Powiatem Częstochowskim	440 000,00	0,0	0,00

- środki UE na Program Erasmus	14 376,00	34 151,40	237,56
- zwrot z PFRON	18 750,00	18 765,00	100,08
- zwroty dotacji udzielonych w latach poprzednich	14 500,00	14 374,53	99,13

Wykonanie dochodów w I półroczu w stosunku do planowanych jest na poziomie 49,92% nie występuje zagrożenie nie zrealizowania planu. Sprzedaż mienia komunalnego - gruntów gminnych zostanie realizowana w drugiej połowie roku oraz dotacje na zadania realizowane wspólnie z Powiatem Częstochowskim oraz Województwem Śląskim. Zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nierada” zostanie realizowane po podpisaniu umowy na dofinansowanie ze środków UE.

*Szczegółowe wykonanie planu dochodów w podziale na klasyfikację budżetową zawiera załącznik nr 3*

**Kwota skutków obniżenia górnych stawek przez Radę Gminy za analizowany okres wynosi 1 817 408,95 zł, w tym:**

- w podatku od nieruchomości	1 339 170,50 zł
- w podatku od środków transportu	478 238,45 zł

**Skutki udzielonych ulg i zwolnień uchwałami Rady Gminy wynoszą 11 739,50 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.**

**Umorzenia zaległości podatkowych przez Wójta Gminy w analizowanym okresie wynoszą 933,00 zł**

*w tym:*

- podatku rolnego	282,93 zł
- podatku od nieruchomości	318,95 zł
- podatku leśnego	17,12 zł
- opłata za zagospod. odpadów	314,00 zł

**Wójt rozłożył na raty podatek od nieruchomości w kwocie 447,00 zł oraz opłatę za zagospodarowanie odpadów komunalnych 1 100,10 zł.**

**Zaległości z tytułu należności na 30.06.2017 wynoszą 4 666 351,23 zł**

- karta podatkowa	16 038,00 zł
- podatek od nieruchomości	2 263 461,78 zł
- podatek leśny	685,54 zł
- podatek od środków transportu	163 280,14 zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste	83 494,40 zł
- czynsze oraz najem	90 331,31 zł
- podatek rolny	43 670,11 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych	916,20 zł
- odsetki niepodatkowe	40 580,01 zł
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	7 000,00 zł
- opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych	178 750,11 zł
- zaliczka i fund. alimentacyjny	1 778 143,63 zł

Ogółem w pierwszym półroczu 2017r. na zaległości z tyt. podatków napisano 848 szt. upomnień, dokonano 7 wpisów na hipotekę i wystawiono 260 szt. tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych.

W przypadku opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy w ramach windykacji należności wystawiono 652 upomnienia oraz 98 tytułów wykonawczych.

## W Y D A T K I

Uchwalony przez Radę Gminy Budżet na 2017 rok Uchwałą Nr 185/XXIII/16 z dnia 29 grudnia 2016r. zakładał wydatki ogółem w kwocie 48 008 882,00 zł. Dokonane w I półroczu 2017 roku zmiany spowodowały jego zwiększenie o kwotę 637 643,33 zł do kwoty **48 646 525,33 zł**.

Wykorzystanie środków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**w dziale 010 rolnictwo i łowiectwo**

**rozd. 01008 Melioracje wodne**

**wydatki bieżące**

**wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

§ 4300 – plan w kwocie 20 000,00 zł jest przeznaczony na usługi w zakresie melioracji wodnych na gruntach gminnych. Realizacja nastąpi w drugiej połowie roku.

**rozd. 01030 Izby rolnicze**

**wydatki bieżące**

**wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

§ 2850 – plan w kwocie 6 000 zł. W I półroczu przekazano na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach obowiązkowy 2% odpis od zebranego podatku rolnego w wysokości 2 462,77 zł tj. 41,05 % planu.

**rozd. 01095 pozostała działalność**

**wydatki bieżące**

**wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

§ 4210, 4300, 4360 - na plan 52 888,09 zł wydatki to kwota 20 184,17 zł tj. 38,16 % planu. Są to koszty wyłapywania bezdomnych psów i kotów na terenie gminy i inne wydatki.

§ 4430 –na plan 4 404,34 zł, wydatki na dopłaty do paliwa dla rolników wyniosły 4 404,34 zł.tj. 100% planu ( zadanie realizowane z dotacji z ŚUW)

**w dziale 600 transport i łączność**

**rozd. 60004 lokalny transport zbiorowy**

**wydatki bieżące**



### **dotacje na zadania bieżące**

§ 2310 – na plan 2 420 000,00 zł wydatkowano 1 231 825,68 zł tj. 50,90 % na zapłatę za przejazdy autobusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Częstochowie na terenie gminy zgodnie z zawartym porozumieniem.

### **rozd. 60013 drogi publiczne wojewódzkie wydatki majątkowe**

#### **inwestycje i zakupy inwestycyjne**

§ 6050 – na plan 1 000 000,00 zł wydatkowano 932,00 zł na sporządzenie dokumentacji na realizację zadania Budowa chodnika z odwodnieniem drogi 904 w miejscowości Bargły, Nierada, Michałów, realizacja zadania planowana na drugą część roku.

§ 6620 – na plan 300 000,00 zł nie wydatkowano żadnych kwot, przekazanie dotacji planowane na drugą część roku.

### **rozd. 60014 drogi publiczne powiatowe**

#### **wydatki bieżące**

#### **dotacje na zadania bieżące**

§ 2320 – na plan 440 000,00 zł będący dotacją dla Powiatu Częstochowskiego na realizację zadania pn. Remont pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1058S na odcinku Brzeziny Kolonia w I półroczu 2017 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych, przewidywane płatności w II połowie roku.

#### **wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

§ 4270 – plan w kwocie 440 000,00 zł jest przeznaczony na realizację zadania pn. Remont pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1058S na odcinku Brzeziny Kolonia przyjętego do realizacji na podstawie porozumienia z Powiatem Częstochowskim, wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2017 roku.

#### **wydatki majątkowe**

#### **inwestycje i zakupy inwestycyjne**

§ 6300 – plan 800 000,00 zł jest przeznaczony na udzielenie dotacji dla Powiatu Częstochowskiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1057 S w km 0+050- 0+880 w miejscowości Wrzosowa, gmina Poczesna, wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2017 roku.

### **rozd. 60016 drogi publiczne gminne**

#### **wydatki bieżące**

#### **wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

§ 4210 na plan 85 000,00 zł, środki wykorzystane to 33 762,65 zł co stanowi 39,72 % planu. W ramach tych wydatków dokonano zakupu kruszywa drogowego, paliwa do kosiarek i innych materiałów niezbędnych do utrzymania dróg gminnych.

§ 4270 zaplanowano 187 888,00 zł na prace remontowe na drogach gminnych, które wykorzystano w kwocie 3 075,00 zł.

§ 4300 na plan 329 951,00 zł wydatkowano 177 697,34 zł tj. 53,86 % planu. Szczegółowe wykonanie tych środków to: zimowe utrzymanie dróg gminnych, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, usługi koparko-ładowarką i inne wydatki.

§ 4430 na plan 30 000,00 zł wydatkowano na ubezpieczenie 10 169,24 zł 33,90 % planu,

**wydatki majątkowe  
inwestycje i zakupy inwestycyjne**

§ 6050 zaplanowano 223 061,00 zł na modernizację dróg wykorzystano w kwocie 54 788,82 zł.

**w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa**

**rozdz.70004 różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  
wydatki bieżące**

**wynagrodzenia i składniki od nich naliczane**

§ 4170 zaplanowano na umowy zlecenia 10 000,00 zł w I półroczu nie wydatkowano żadnych kwot.

**wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

§4210,4260,4270,4300,4430,4610 - na plan 1 004 700 zł, wykonanie to kwota 420 481,36 zł tj. 41,85 % planu. Środki te wydatkowane na utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych w Hucie Starej B, Kolonii Poczesnej, Wrzosowej, Nowej Wsi, Korwinowie i Dębowcu. Zarządzanie w/w zasobami powierzono wyłonionej w wyniku postępowania przetargowego firmie PPHU JUL-POL Krzysztof Kogut.

**wydatki majątkowe  
inwestycje i zakupy inwestycyjne**

§ 6050 zaplanowano 5 300,00 zł na modernizację budynku mieszkalnego, realizacja nastąpi w II połowie roku.

**rozdz.70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami  
wydatki bieżące**

**wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

§ 4300 na plan 148 000,00 zł wydatkowano 43 591,13 tj. 29,45 % planu z przeznaczeniem na: wyceny lokali i nieruchomości, inwentaryzacje działek i lokali, mapy zasadnicze, opłaty sądowe, notarialne, wypisy.

§ 4590 na plan 150 000,00 zł wydatkowano 121 539,00 tj. 81,03 % planu z przeznaczeniem na: wypłatę odszkodowań za grunty przejęte między innymi na drogi gminne.

**wydatki majątkowe  
inwestycje i zakupy inwestycyjne**

§ 6060 zaplanowano 152 000,00 zł na zakup gruntów wydatkowano 150 270,80 zł na zakup działki w obrębie Zawodzie.

**w dziale 710 działalność usługowa**

**rozdz. 71004 plan zagospodarowania przestrzennego  
wydatki bieżące**

**wynagrodzenia i składniki od nich naliczane**

§ 4170 – na plan 3 500,00 zł przeznaczony na prace dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego nie wydatkowano żadnych środków finansowych w I półroczu 2017 roku, planuje się wydatkowanie w II połowie roku.

**wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

§ 4300 na plan 116 500,00 zł wydatkowano 28 314,60 zł na ogłoszenia w prasie oraz usługi w zakresie zmian w planie zagospodarowania.

**rozd. 71035 cmentarze**  
**wydatki bieżące**

**wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

§ 4270 – plan 1 000,00 zł jest przeznaczony na remont mogił wojennych, zadanie finansowane w całości z dotacją od Wojewody Śląskiego w Katowicach, realizacja w drugiej połowie roku 2017.

**rozd. 71095 pozostała działalność**  
**wydatki bieżące**

**wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

§ 4390 – planowana kwota 5 900,00 zostanie wydatkowana na przygotowanie strategii rozwoju gminy, realizacja w II połowie roku 2017.

**w dziale 750 administracja publiczna**

**rozd. 75011 urzędy wojewódzkie**  
**wydatki bieżące**

**wynagrodzenia i składniki od nich naliczane**

§ 4010, 4040 – zaplanowana kwota 303 099 zł, wykorzystana została w wysokości 142 151,13 zł co stanowi 46,90 % planu. Wydatkami tymi są płace wraz z „13 pensją” pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: sprawy USC, meldunkowe, dowodów osobistych, obrony cywilnej i działalności gospodarczej.

§ 4110, 4120 - plan ogółem tych paragrafów wynosił 42 440,00 zł, a wykonanie 19 901,74 zł tj. 46,89 % planu. Są to składki na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy w/w pracowników.

**wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

§ 4140 – plan 8 000,00 wykonanie 2 422,64 zł są wpłaty na PFRON

§ 4210,4300 - na plan 17 100,00 zł, wydatkowano 6 477,09 zł tj. 37,88 %, które przeznaczono na zakupy materiałów, oprawę ksiąg USC itp..

§ 4440 – plan 4 800,00 wykonanie 3 556,98 zł są wpłaty na ZFŚS.

**rozd. 75022 rada gminy**  
**wydatki bieżące**

**świadczenia na rzecz osób fizycznych**

§ 3030 na plan 230 000,00 zł wykorzystano 107 976,00 zł tj. 46,95 % planu. Są to wydatki na diety dla radnych Rady Gminy oraz diety dla sołtysów biorących udział w Sesjach Rady Gminy.

**wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

§ 4210, 4300 plan razem tych paragrafów wynosił 11 000,00 zł a wykonanie to 5 598,66 zł tj. 50,90 %. Są to wydatki na zakup materiałów zużytych na potrzeby Rady Gminy, koszty szkoleń i inne.

§ 4410 na plan 1 000,00 zł wydatki w kwocie 108,66 zł to koszty delegacji służbowych i ryczałtów .

**rozd. 75023 urzędy gmin**  
**wydatki bieżące**

**świadczenia na rzecz osób fizycznych**

§ 3020 na plan 2 000,00 zł wykorzystano 695,52 zł tj. 34,78 % planu. Są to wydatki wynikające z przepisów BHP.

**wynagrodzenia i składniki od nich naliczane**

§ 4010 – na plan 1 997 000,00 zł wykonanie wynosiło 915 474,24 zł tj. 45,84% planu. Stanowiły je wynagrodzenia pracowników administracyjnych i obsługi Urzędu Gminy, nagrody jubileuszowe i inne.

§ 4040 – na plan 158 000,00 zł wydatkowano 134 620,64 zł. Jest to dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-stka przysługująca pracownikom sfery budżetowej w wysokości 8,5 % wynagrodzenia rocznego pracownika.

§ 4100 - na plan 70 000,00 zł prowizja za inkaso zebranych podatków gminnych wyniosła 38 257,00 zł tj. 54,65 % planu.

§ 4110, 4120, – na plan ogółem tych paragrafów 432 000,00 zł wydatkowano 198 751,35 zł na składki ubezpieczenia społecznego oraz Funduszu Pracy pracowników Urzędu Gminy.

§ 4170 - na plan 250 000,00 zł wydatkowano 67 444,89 zł tj. 26,98 % planu. Wynagrodzenia te dotyczyły prac zleconych.

#### **wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

§ 2900 - na plan 15 000,00 zł wykorzystano środki w kwocie 10 748,32 zł tj. 71,66 % zapłacona została składka członkowska na „Śląski Związek Gmin i Powiatów”.

§ 4140 - na plan 30 000,00 zł wykorzystano środki w kwocie 22 955,44 zł tj. 76,52 % na wpłaty na PFRON

§ 4210 - na plan 143 600,00 zł wykorzystano środki w kwocie 123 189,31 zł tj. 85,79 % planu z przeznaczeniem na: zakup środków czystości, sprzętu biurowego, artykułów biurowych, tonerów i tuszu, paliwa do samochodów, zakupy publikacji dla potrzeb UG i inne.

§ 4260 - na plan 98 000,00 zł, wydatki w kwocie 58 513,86 zł stanowiły 59,71 % planu. wydatkowano je na opłaty za gaz, wodę i energię.

§ 4270 – na planie 10 000,00 zł wykonanie 5 314,46 zł na badania lekarskie,

§ 4280 – na planie 2 000,00 zł wykonanie 1 906,00 zł na badania lekarskie,

§ 4300 - na plan 161 700,00 zł wydatkowano 148 413,51 zł tj. 91,78 % planu. Głównymi wydatkami w tym paragrafie były wydatki na opłaty pocztowe, prowizje bankowe, abonamenty programów informatycznych, konserwacja ksero, wywozy nieczystości i inne usługi.

§ 4360 – na plan 32 000,00 zł, wydatkowano 12 766,37 zł na zakup usług dostępu do sieci internetowej, opłaty za używanie telefonów komórkowych i na opłaty do telefonii stacjonarnej.

§ 4410 – na plan 34 000,00 zł wydatki w kwocie 18 943,31 zł to koszty delegacji służbowych i ryczałtów dla pracowników Urzędu Gminy.

§ 4430 – na plan 40 000,00 zł, wykonanie wyniosło 25 218,69 zł. Są to wydatki na ubezpieczenie mienia i budynków będących własnością gminy, składki dla „Bractwo Kuźnic”.

§ 4440 – na plan 47 200,00 zł, wykonanie wyniosło 35 332,67 zł są to przekazane środki finansowe na ZFŚS w ramach odpisu na rok 2017.

§ 4530 – na plan 40 000,00, wykonanie 3 188,87 zł z tytułu podatku vat przekazywanego do US

§ 4580 – na plan 500,00 zł, wykonanie z tytułu pozostałych odsetek 87,35 zł

§ 4610 na plan 160 000,00 zł wydatkowano 50 300,84 zł tj. 31,44 % na koszty egzekucyjne, opłaty komornicze od wystawianych tytułów wykonawczych i wpisów na hipotekę.

§ 4700 – z planu 26 000,00 zł na szkolenia pracowników wydatkowano 15 185,65 zł.

#### **wydatki majątkowe**

##### **inwestycje i zakupy inwestycyjne**

§ 6050 – zaplanowano 298 665,00 zł na termomodernizację oraz modernizację budynku urzędu gminy – wydatkowano 133 373,88 zł na termomodernizację.

§ 6060 – zaplanowano 30 000,00 zł na zakup środków trwałych – sprzętu na wyposażenie urzędu wydatkowano 23 282,15 zł.

#### **rozd. 75075 promocja gminy**

##### **wydatki bieżące**

##### **świadczenia na rzecz osób fizycznych**

§ 3040 – na plan 5 500,00 zł wydatkowano 1 400,00 zł na nagrody o szczególnym charakterze,  
**wynagrodzenia i składniki od nich naliczane**

§ 4170 na plan 14 000,00 zł na umowy zlecenia związane z działaniami w zakresie promocji gminy wydatkowano 7 645,00 tj. 54,61 % planu.

**wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

§ 4210,4300 na plan ogółem 129 557,00 zł na wydatki związane z promocją gminy, wydatkowano 115 232,98 tj. 88,94 % planu.

**rozd. 75085 wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

plan 390 543,00 zł wydatki wynoszą 167 749,07 tj. 42,95 % kwoty zaplanowanej. Są to wydatki realizowane przez jednostkę Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych.. Szczegółowe wykonanie dla tych działów przedstawia załącznik **nr 1** do niniejszej informacji .

**rozd. 75095 pozostała działalność  
wydatki bieżące**

**wynagrodzenia i składniki od nich naliczane**

§ 4010 -- na zaplanowaną kwotę 168 000,00 zł na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych zatrudnianych za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie wydatkowano 53 860,75 zł.

§ 4040 na plan 12 000,00 zł wydatkowano 7 510,84 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla w/w pracowników.

§ 4110, § 4120- plan to kwota 35 500 000 zł, wydatki poniesione - 8 673,69 zł tj. 24,43 % planu. Wydatki te dotyczą ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy,

**wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

§ 4140 na plan 11 000,00 zł wydatkowano 1 954,92 zł na składki PFRON od pracowników interwencyjnych

§ 4440 na plan 8 300,00 zł wydatkowano 6 224,72 zł jest to odpis na ZFŚS od pracowników interwencyjnych

§4210, 4300 plan ogółem w kwocie 8 400,00 zł wydatkowano 182,44 zł w całości dotyczy zakupu materiałów oraz usług związanych z wykonywanymi pracami przez pracowników interwencyjnych

**w dziale 751 urzędy naczelnych organów władzy i kontroli**

**rozd. 75101 urzędy centralnych organów władzy  
wydatki bieżące**

**wynagrodzenia i składniki od nich naliczane**

§ 4010, § 4110 i § 4120 – plan wydatków na aktualizację spisu wyborców w gminie Poczesna zleconą przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie w kwocie 2 642,00 zł został wykonany w kwocie 1 320,00 zł tj. 49,96%

§ 4210 – plan wydatków 8 000,00 dotyczy zakupu urn wyborczych , w I półroczu nie został zrealizowany, zadanie finansowane dotacją z KBW.

**w dziale 752 obrona narodowa**

**rozd. 75212 pozostałe wydatki obronne  
wydatki bieżące**

**wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**



§ 4700 – plan 800,00 w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków na planowane szkolenia obronne- zadanie finansowane z dotacji ze ŚUW

## **w dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **rozdz. 75410 komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej wydatki bieżące**

#### **dotacje na zadania bieżące**

§ 2300 - plan 15 000,00 zł wydatkowano 15 000,00 zł na dotację dla **Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie** z przeznaczeniem na wydatki związane z poprawą warunków technicznych bazy kontenerowej w KM PSP w Częstochowie.

### **rozdz. 75412 ochotnicze straże pożarne wydatki bieżące**

#### **świadczenia na rzecz osób fizycznych**

§3030, – na plan 40 000,00 zł, wydatkowano 12 935,60 zł - ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach druhów jednostek OSP z terenu gminy Poczesna.

#### **wynagrodzenia i składniki od nich naliczane**

§ 4170 – na plan 45 000,00 zł, wydatkowano 16 248,13 zł na wynagrodzenia kierowców-konserwatorów, gminnego komendanta, udział w szkoleniach oraz akcjach pożarniczych dla druhów 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy.

#### **wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

§ 4190 - na plan 10 000,00 zł nie wydatkowano żadnych kwot, wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu na nagrody w zawodach strażackich,

§ 4210 - na plan 90 000,00 zł wydatkowano 23 219,99 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa, części zamiennych, uzupełnienie wyposażenia i inne drobne materiały.

§ 4260 – plan wydatków w kwocie 60 000,00 zł to opłaty za energię, wodę i gaz w jednostkach OSP, na które wydatkowano 40 177,87 zł.

§ 4270, 4280, 4300 – na plan 1100 000,00 zł wydatkowano 36 897,04 zł. W ramach tych środków wykonano naprawy samochodów, badania techniczne, rejestracje samochodów, badania lekarskie druhów i inne wydatki w jednostkach OSP.

§ 4430 – na plan 15 000,00 zł wydatkowano 4 555,00 zł na ubezpieczenia samochodów i druhów jednostek OSP.

#### **wydatki majątkowe**

#### **inwestycje i zakupy inwestycyjne**

§ 6050 – zaplanowano 7 000,00 zł wydatkowano 3 690,00 zł na wykonanie dokumentacji związanej z zamiarem realizacji zadania z udziałem środków unii europejskiej pn. „Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych poprzez zakup wozu bojowego typu średniego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Huta Stara A”.

### **rozdz. 75414 obrona cywilna wydatki bieżące**

#### **wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

§ 4210 – zaplanowano środki w kwocie 1 000,00 zł na zakup materiałów przeznaczonych na zadania obrony cywilnej w gminie, w I półroczu nie wydatkowano żadnych kwot.

### **rozdz. 75495 pozostała działalność wydatki bieżące**

### **wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

§ 4210 – na plan 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów nie wydatkowano żadnych środków w I półroczu.

### **w dziale 757 obsługa długu publicznego**

#### **rozdz. 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.**

#### **wydatki bieżące**

##### **obsługa długu**

- § 8110 – na plan 810 000,00 zł wydatkowano 402 211,11 zł tj. 49,66 % na zapłatę odsetek od:
- kredytu zaciągniętego w Banku PKO BP SA na Budowę szkoły i sali gimnastycznej w Poczesnej,
  - kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Myszkowie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bargły i m. Nierada”
  - kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju na Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Bargły, Michałów,
  - pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na Budowę kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii, Sobuczynie i Wrzosowej,
  - pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Bargły, Michałów,

### **w dziale 758 różne rozliczenia**

#### **rozdz. 75818 rezerwy ogólne i celowe**

#### **wydatki bieżące**

§ 4810 – plan w kwocie 121 000,00 zł to rezerwa na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego oraz kwota 137 500,00 to rezerwa ogólna.

### **w dziale 801 oświata i wychowanie**

plan 14 015 363,00 zł wydatki wynoszą 7 112 551,50 tj. 50,75 % kwoty zaplanowanej. Główną pozycją tego działu były wydatki związane z wynagrodzeniami i wydatkami pochodnymi od płac dla pracowników oświaty i wydatki na bieżące utrzymanie placówek oświatowych na terenie gminy. Szczegółowe wykonanie dla tych działów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Urząd Gminy będzie zrealizował wydatki w:

#### **rozdz. 80101 szkoły podstawowe**

##### **wydatki majątkowe**

§ 6050 – plan w kwocie 155 000,00 zł jest przeznaczony na modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Nieradzie oraz budowę kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Słowiku, realizacja nastąpi w II połowie roku.

#### **rozdz. 80104 przedszkola**

##### **wydatki bieżące**

##### **dotacje na zadania bieżące**

§ 254 - na plan 100 000,00 zł zrealizowano 78 739,70 zł w formie dotacji dla niepublicznego przedszkola znajdującego się na terenie gminy Poczesna

### **wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

§ 4330 - na plan 50 000,00 zł zrealizowano 24 295,00 zł jest to zakup usług w innych jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie usług przedszkoli.

#### **rozdz. 80110 gimnazja**

**wydatki na programy finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1. pkt.2 i 3**

§ 4177, 4217,4247 na plan ogółem 4 913,00 zł nie zrealizowano wydatków w I półroczu 2017 roku – realizacja programu z udziałem środków UE Erasmus przez Gimnazjum w Poczesnej - nastąpi w II półroczu.

**w dziale 851 ochrona zdrowia**

**rozdz. 85121 leczenie ambulatoryjne  
wydatki majątkowe**

§ 6050 na plan 10 000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji na zadanie pn. „Dostosowanie ośrodka zdrowia we Wrzosowej, Poczesnej do standardów medycznych i sanitarnych, budowa ośrodka zdrowia w Nieradzie”, w I półroczu nie wydatkowano żadnych kwot.

**rozdz. 85153 zwalczanie narkomanii  
wydatki bieżące**

**wynagrodzenia i składniki od nich naliczane**

§ 4170 - na plan 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na program zwalczania narkomanii w omawianym okresie nie wydatkowano żadnych kwot.

**wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

§ 4300 - na plan 2 000,00 zł z przeznaczeniem na program zwalczania narkomanii w omawianym okresie nie wydatkowano żadnych kwot.

**rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi  
wydatki bieżące**

**wynagrodzenia i składniki od nich naliczane**

§ 4170 - na plan 70 000,00 zł, wydatkowano na wynagrodzenia instruktorów świetlic, psychologa i inne prace zlecone kwotę 39 971,02 zł.

**wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

§ 4210 i §4260 - na plan ogółem 164 000,00 zł, na zakupy materiałów dla placówek, opłaty za gaz i energię, prenumeraty czasopism, programy profilaktyczne, organizację imprez integracyjnych dla dzieci wydatkowano 26 084,86 zł.

§ 4300 - na plan 188 000,00 zł, wydatki w kwocie 47 537,64 zł przeznaczone były na promocje programów antyalkoholowych w szkołach, koszty sądowe, opłaty za pobyt w schronisku i inne.

§ 4360, §4410 i § 4700 - na plan ogółem 5 000,00 zł, na zakupy usług telefonicznych, delegacje i szkolenia wydatkowano 2 707,26 zł.

**w dziale 852 pomoc społeczna** - na plan 1 710 389,90 zł wydatkowano 814 140,89 zł co stanowi 47,60 % planu.

Informacja z realizacji zadań GOPS stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

Urząd Gminy zrealizował wydatki w rozdz. 85215 - na dodatki mieszkaniowe i energetyczne dla mieszkańców, które na plan 172 057,90 zł wyniosły 88 052,35 zł tj. 51,18 % planu. W tym na:

**wydatki bieżące**

**świadczenia na rzecz osób fizycznych**

§ 3110 plan 172 016,74 zł

- wykonanie 86 402,42 zł -dodatki mieszkaniowe

- wykonanie 1 617,58 zł- dodatki energetyczne finansowane z dotacji ze ŚUW

**wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

§ 4300 na plan 41,16 zł wydatkowano 32,35 zł na przesyłki pocztowe (zadanie realizowane z dotacji)

**w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza**

plan tego działu to kwota 789 175,00 zł zaś wykonanie 376 174,95 zł tj. 46,67 %.

Szczegółowy opis wydatków ramach tego działu prezentują załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej informacji.

**w dziale 855 pomoc społeczna** - na plan 10 226 618,00 zł wydatkowano 5 855 983,80 zł co stanowi 57,26 % planu.

Informacja z realizacji zadań GOPS stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

**w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**rozd. 90001 gospodarka ściekowa**

**świadczenia na rzecz osób fizycznych**

§ 3030, - na plan 15 000,00 zł, wydatkowano 4 500,00 zł na dopłaty dla mieszkańców gminy do podłączeń do kanalizacji

**wydatki bieżące**

**wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

§ 4260, § 4300 - na plan 5 000,00 zł wydatkowano 56,00 zł na zakup usług pozostałych

**wydatki majątkowe**

**inwestycje i zakupy inwestycyjne**

§ 6050, § 6057 i § 6059 na plan ogółem 3 738 000,00 zł wydatkowano 326 589,77 zł na budowę kanalizacji ul. Leśna we Wrzosowej oraz na dokumentację na zadanie inwestycyjne budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nierada.

**rozd. 90002 gospodarka odpadami**

**wydatki bieżące**

**wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

§ 4210 i § 4300 i § 4700 na plan ogółem 1 102 000,00 zł wydatkowano 484 401,13 zł na organizację i obsługę odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu gminy, w tym odpadów zbieranych selektywnie i inne wydatki.

**rozd. 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**wydatki bieżące**

**świadczenia na rzecz osób fizycznych**

§ 3030, - na plan 65 000,00 zł, wydatkowano 62 500,00 zł na dopłaty dla mieszkańców gminy do wymiany pieców na ekologiczne.

**wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

§ 4300 - na plan 50 000,00 zł wydatkowano 20 327,95 zł na wydatki związane z pielęgnacją oraz nasadzeniami drzew w ramach ochron powietrza i klimatu.

**rozd. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg**

**wydatki bieżące**

**wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

§ 4260, § 4300 – na plan 312 000,00 zł, kwota 159 490,27 zł to koszty energii elektrycznej oświetlenia ulicznego i dzierżawy urządzeń na terenie gminy.

**wydatki majątkowe**

**inwestycje i zakupy inwestycyjne**

§ 6050 na plan 64 638,00 zł wydatkowano 41 103,50 zł na rozbudowę oświetlenia ulic i placów

**rozd. 90095 pozostała działalność**

**wydatki bieżące**

**wynagrodzenia i składniki od nich naliczane**

§ 4170 - na plan 1 400,00 zł w omawianym okresie nie wydatkowano żadnych kwot.

**wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

§ 4210, § 4260 § 4270 i § 4300 – na plan 41 559,00 zł, wydatkowano 20 286,92 zł na zakup wody dla mieszkańców Słowika, równanie placów gminnych, konserwacja placów zabaw.

**wydatki majątkowe**

**inwestycje i zakupy inwestycyjne**

§ 6050 na plan 12 000,00 zł w I półroczu nie wydatkowano żadnych kwot, planowana realizacji w drugiej części roku

**w dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**rozd. 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury**

**wydatki bieżące**

**wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

§ 4210 i § 4270 – zaplanowano 24 000,00 zł wydatkowano 14 938,35 zł na remont amfiteatru w Słowiku.

**rozd. 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby**

**wydatki bieżące**

**dotacje na zadania bieżące**

§ 2480 – plan dotacji dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 390 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 280 000,00 zł tj.71,79%.

**rozd. 92116 biblioteki**

**wydatki bieżące**

**dotacje na zadania bieżące**

§ 2480 – plan dotacji dla bibliotek na terenie gminy w kwocie 385 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 228 000,00 zł tj.59,22%.

**rozd.92195 pozostała działalność**

**wydatki bieżące**

**wynagrodzenia i składniki od nich naliczane**



§ 4170 - na plan 2 000,00 zł, nie wydatkowano żadnych kwot, realizacja planu nastąpi w II połowie roku.

**wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

§ 4210, § 4260, § 4270 i § 4300 – zaplanowano 69 602,00 zł na zakup materiałów i usług remontowych, zakup wody oraz energii dla świetlic gminnych wydatkowano 19 848,66 zł.

**inwestycje i zakupy inwestycyjne**

§ 6050 – zaplanowano 12 000,00 zł, w pierwszym półroczu 2017 roku nie zrealizowano wydatków.

**w dziale 926 kultura fizyczna i sport**

**rozdz. 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

**wydatki bieżące**

**dotacje na zadania bieżące**

§ 2820 - plan 200 000,00 zł wydatkowano 70 000,00 zł na dotacje dla klubów sportowych, zgodnie z poniższą specyfikacją:

- Klub Sportowy „GROM – Złota Dama” Poczesna – 25 000,00 zł
- Klub Sportowy „OLIMPIA” Huta Stara B – 34 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „JUNIOR” Wrzosowa – 3 500,00 zł
- SWLKS Kmicic - 2 500,00 zł
- Parafialny Klub Sportowy VICTORIA - 1 500,00 zł
- Stowarzyszenie Sparta – 3 500,00 zł

**świadczenia na rzecz osób fizycznych**

§ 3040 – zaplanowano 5 000,00 zł wydatkowano 3 700,00 na nagrody w dziedzinie sportu.

**wynagrodzenia i składniki od nich naliczane**

§ 4170 – zaplanowano 15 000,00 zł wydatkowano 4 296,46 na wypłatę z tyt. umów zleceń-instruktorzy na „Orliku”

**wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

§ 4210 i § 4300 – zaplanowano 11 000,00 zł, wydatkowano 3 557,95 zł na zakup materiałów i usług pozostałych z przeznaczeniem na organizację rozgrywek sportowych, zakup pucharów, piłek i inne wydatki.

**wydatki majątkowe**

**inwestycje i zakupy inwestycyjne**

§ 6050 – zaplanowano 51 512,00 zł, w pierwszym półroczu 2017 roku wydatkowano 18 755,08 zł na zakup siłowni zewnętrznej

**rozdz. 92695 pozostała działalność**

**wydatki bieżące**

**wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

§ 4210 – zaplanowano 5 000,00 zł na zakup materiałów w I półroczu nie wydatkowano żadnych kwot.

**PRZYCHODY**

W Budżecie Gminy Poczesna na 2017 rok po zmianach planowana kwota przychodów to 1 000 000,00 zł z tytułu wolnych środków, wykonanie 3 285 039,06 zł.

## ROZCHODY

W Budżecie Gminy Poczesna na 2017 rok po zmianach planowana kwota rozchodów to 2 515 000,00 zł na spłaty pożyczek i kredytów oraz 600 000,00 zł na pożyczki dla Stowarzyszeń na zadania realizowane z udziałem środków UE.

Wykonanie to 1 731 250,00 zł i są to spłaty:

- kredytu w banku PKO BP SA - 1 421 250,00 zł
- kredytu w Banku Spółdzielczym w Myszkowie - 50 000,00 zł
- kredytu w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju - 50 000,00 zł
- pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach um. 234 – 50 000,00 zł
- pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach um. 161 – 160 000,00 zł

## ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30.06.2017r. długoterminowe zadłużenie Gminy Poczesna wyniosło 24 175 378,58 zł, zgodnie z poniższą specyfikacją:

- kredyt w banku PKO BP SA na budowę szkoły i sali gimnastycznej w Poczesnej 5 543 898,58 zł
- kredyt w banku Spółdzielczym w Myszkowie na realizację zadania inwestycyjnego finansowanego z udziałem środków UE pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bargły i m. Nierada” 4 850 000,00 zł
- kredyt w banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju na realizację zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków UE pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii, Sobuczynie i we Wrzosowej” 2 750 000,00 zł
- pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii, Sobuczynie i we Wrzosowej” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bargły i m. Nierada” realizowanych z udziałem środków z UE 11 031 480,00zł.

Na dzień 30.06.2017 roku Gmina Poczesna posiada zobowiązań wymagalnych w kwocie 2,00 zł szczegóły zawiera załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

WÓJT  
mgr inż. Krzysztof Ujma

## Sprawozdanie opisowe z realizacji planów finansowych za I półrocze jednostek oświatowych w roku 2017



## Informacja związana z realizacją planów finansowych za I półrocze 2017 r.

Gmina Poczesna będąc organem prowadzącym dla szkół i przedszkoli na swoim terenie, realizuje zadania związane z edukacją i wychowaniem, określone w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, które finansowane są z części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków własnych.

Filarem obecnego modelu finansowania zadań oświatowych jest oświatowa część subwencji ogólnej. Zmiany związane z naliczeniem subwencji wpłynęły na zwiększenie kwoty subwencji w stosunku do roku ubiegłego. Zasady ustalania wysokości przyznanej kwoty dla Gminy w dużej mierze uzależnione były od ilości dzieci w wieku szkolnym, natomiast na rok 2017 uwzględniono również 6 latków w przedszkolach. Konsekwencją zmian jest mniejsza kwota dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

Ponadto na wniosek Wójta Gminy Poczesna o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa przyznano 20 000,00 zł na dofinansowanie przy 20% wkładzie własnym dla 3 szkół podstawowych.

Złożono również wniosek o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na rok 2017

Z porównania tych wielkości tj. przyznanej subwencji oraz dotacji i planowanych wydatków na oświatę wynika, że Gmina dofinansowuje wydatki własnymi środkami w kwocie 5 417 389,00

zł. tj. 36,66 %.

Dochody	Kwota (zł)
• Subwencja oświatowa	8 945 684,00
• Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w sprawie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	20 000,00
• Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	393 372,00
Dochody ogółem	9 359 056,00
Wydatki bieżące na jednostki oświatowe w 2017 r.	14 776 445,00
Dofinansowanie wydatków przez Gminę z środków własnych	5 417 389,00

Plan wydatków bieżących w jednostkach oświatowych na kwotę 14.776 445,00 zł, w okresie sześciu miesięcy zrealizowano w wysokości 7 523 507,26 zł, co stanowi 50,91 % wartości planu. Środki przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie poszczególnych placówek oświatowych w Gminie Poczesna:

1. Szkoły Podstawowe im. G. Morcinka w Poczesnej, Szkoły Podstawowa w Nieradzie
2. Zespołu Szkół we Wrzosowej, Zespołu Szkół w Hucie Starej B
3. Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego w Poczesnej, Zespołu Szkolno-Przedszkolny w Słowiku
4. Przedszkola Publiczne w Poczesnej, Przedszkola Publiczne w Huta Stara A,
5. Przedszkola Publiczne w Huta Stara B, Przedszkola Publiczne we Wrzosowa,
6. Samorządowej Administracja Placówek Oświatowych realizująca zadania zgodnie ze statutem.



**Tabela1. Zbiorczo plan i wydatki na poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w okresie 6 miesięcy 2017 roku**

Dział	Rozdział	Jednostka	Plan (zł)	Wydatki ogółem (zł)	Wynagrodzenia i pochodne (zł)	Świadczenia wynikające ze stosunku pracy (zł)	Pozostałe (zł)	%
750	75085	Zespół obsługi ekonomiczno - administracyjny	390 543,00	167 749,07	148 385,50	5 000,00	14 363,57	42,95
<b>Razem</b>			<b>390 543,00</b>	<b>167 749,07</b>	<b>148 385,50</b>	<b>5 000,00</b>	<b>14 363,57</b>	<b>42,95</b>
801	80101	Szkoły Podstawowe	6 362 704,00	3 430 652,51	2 740 955,97	336 124,94	353 571,60	53,92
	80103	Oddział Przedszkolny	221 686,00	131162,88	114 572,64	16 590,24	0	59,17
	80104	Przedszkola	2 893 560,00	1 606 749,38	1 353 622,47	158 061,28	95 065,63	55,53
	80110	Gimnazjum	2 754 949,00	1 400 915,31	1 133 939,01	160 959,92	106 016,38	50,85
	80113	Dowożenie uczniów do szkół.	72 438,00	39 164,08	0	0	39 164,08	54,07
	80146	Doskonalenie dokształcanie zawodowe nauczycieli	34 637,00	16 750,71	0	0	16 750,71	48,36
	80148	Stołówki szkolne	368 252,00	162 984,08	151 274,01	11 710,07	0	44,26
	80149	Kształcenie specjalne Przedszkola	281 279,00	55 051,51	51 398,49	1 217,02	2 436,00	19,57
	80150	Kształcenie specjalne Szkoły i Gimnazja	706 118,00	161 692,96	150 125,81	10 660,65	906,50	22,9
	80195	Pozostała działalność	8 327,00	4 100,00	0	0	4 100,00 zł	49,24
<b>Razem</b>			<b>13 703 950,00</b>	<b>7 009 223,42</b>	<b>5 695 888,40</b>	<b>6 953 24,12</b>	<b>618 010,90</b>	<b>51,15</b>
854	85401	Świetlice szkolne	681 952,00	346 534,77	302 155,79	44 378,98	0	50,82
<b>Razem</b>			<b>681 952,00</b>	<b>346 534,77</b>	<b>302 155,79</b>	<b>44 378,98</b>	<b>0</b>	<b>50,82</b>
<b>Ogółem</b>			<b>14 776 445,00</b>	<b>7 523 507,26</b>	<b>6 146 429,69</b>	<b>744 703,10</b>	<b>632 374,47</b>	<b>50,92</b>

Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek to przede wszystkim wynagrodzenia, na które składa się między innymi płaca zasadnicza, dodatek stażowy, motywacyjny, funkcyjny, nagrody jubileuszowe, 13-stki, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli i pochodne oraz koszty eksploatacyjne związane z bieżącym utrzymaniem. Ujęte w tabeli bieżące wydatki budżetowe związane z uposażeniem i pochodnymi stanowią ok 91,59 % wszystkich wydatków w oświacie. Pozostałe 8,41% to wydatki rzeczowe, umowy zlecenia, doskonalenie i dokształcanie zawodowe, dowożenie oraz pozostała działalność a także wydatek majątkowy związany z kupnem platformy przy schodowej dla osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela organ prowadzący zobowiązany jest po przeprowadzonej analizie poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, do ustalenia różnicy i wypłacie jednorazowego dodatku uzupełniającego.

Wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli na rok 2016 według wskaźnika i kwoty bazowej

- Nauczyciel stażysta -2717,59 zł
- Nauczyciel kontraktowy -3016,52 zł



- Nauczyciel mianowany -3913,33 zł,
- Nauczyciel dyplomowany – 5000,37 zł.

W związku z nie osiągnięciem w roku 2016 wysokości średnich wynagrodzeń przez w/w nauczycieli organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego wypłacił w styczniu 2017 r. następujące kwoty:

- Nauczyciele mianowani –61 163,18 zł,
  - Nauczyciele dyplomowani – 294 034,91 zł,
- Ogółem 355 198,09 zł**

Gmina Poczesna pokryła również koszty pracodawcy od wypłaconych tj. Jednorazowych dodatków uzupełniających w kwocie 68 418,70 zł. Ogółem koszt wyrównania wynagrodzeń wyniósł 423 616,79 zł. Ponieważ ostateczna kwota dopłat w wyniku analizy widoczna jest po zakończonym roku kalendarzowego a obowiązek wypłaty jest do 31 stycznia roku następnego, kwota ta obciąża budżet roku obecnego.

**Tabela 2 Podział jednorazowych dodatków uzupełniających na poszczególne jednostki i stopnie awansu zawodowego**

Jednostka	Stażysta	Kontraktowy	Mianowany	Dyplomowany
Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego w Poczesnej	0	0	1443,55	41008,94
Przedszkole Publiczne w Hucie Starej A	0	0	0	9819,76
Przedszkole Publiczne w Hucie Starej B	0	0	9168,03	12747,29
Przedszkole Publiczne w Poczesnej	0	0	0	17941,76
Przedszkole Publiczne we Wrzosowej	0	0	1600,24	10280,20
Szkoła Podstawowa im. G. Morcinka w Poczesnej	0	0	232,67	35397,07
Szkoła Podstawowa w Nieradzie	0	0	15150,71	41023,36
Zespół Szkół w Hucie Starej B	0	0	7065,97	44491,64
Zespół Szkół we Wrzosowej	0	0	19670,60	52952,15
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słowiku	0	0	6831,41	28372,74

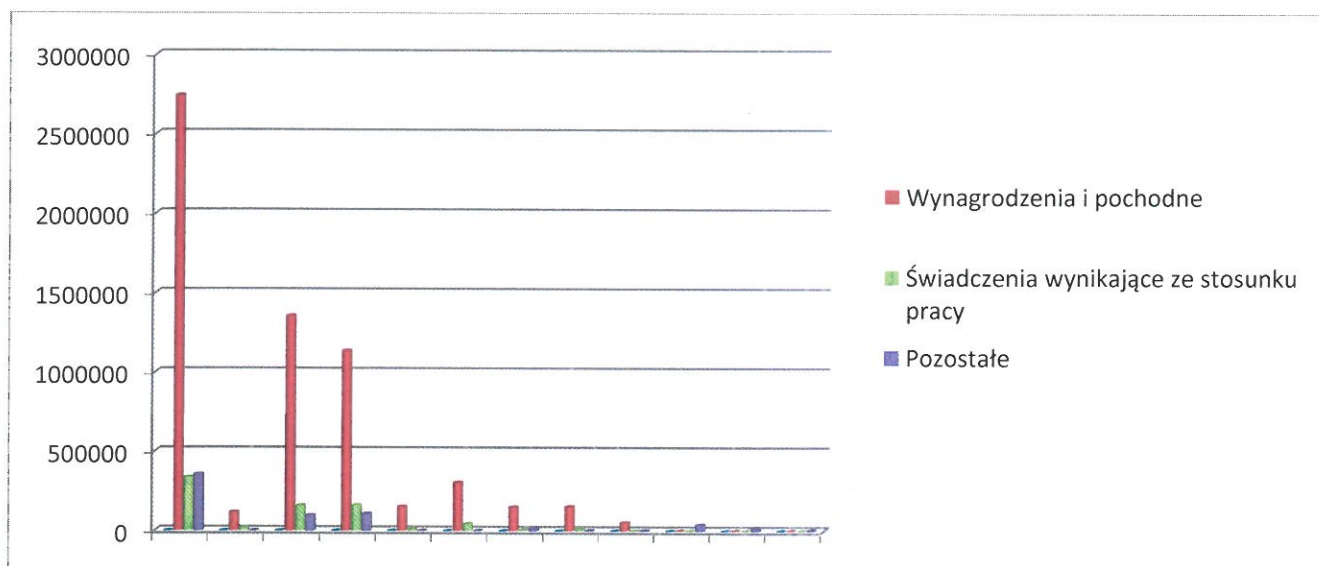
**Realizacja planów finansowych za 6 miesięcy 2017 roku**

Ogółem wydatki jednostek oświatowych w I półroczu 2017 kształtowały się następująco:

1. Świadczenia wynikające ze stosunku pracy – **744 703,10 zł** w tym
  - Dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 289 322,64 zł,
  - Ekwiwalent - 4 546,36 zł,
  - Odpis na fundusz socjalny – 450 834,10 zł
2. Wynagrodzenia i pochodne - **6 146 429,69 zł**, w tym
  - Wynagrodzenia nauczycieli -4 848 287,50–zł,
  - Wynagrodzenia obsługi - 1 298 142,19 zł,

3. Media (woda, gaz, energia) – 348 446,84 zł,
4. Drobne Remonty – 4 100,59 zł
5. Pozostałe wydatki rzeczowe – 160 447,82zł,
6. Umowy cywilno-prawne - 6 971,40 zł,
7. Inwestycje -52 393,03 zł,
8. Inne wydatki związane z zadaniami organu prowadzącego dotyczącego oświaty (doskonalenie i kształcanie zawodowe nauczycieli, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, dowożenie uczniów ) – 60 014,79 zł.

**Wykres 1 Kształtowanie się wydatków w I półroczu 2017 roku na poszczególnych rozdziałach oświatowych**



**Tabela nr 3 Plan i wykonanie budżetu oraz dotacji w przedszkolach i oddziale przedszkolnym**

Lp.	Rozdział	Plan (zł)	Wykonanie za I półrocze 2017	%
1.	Przedszkola 80104	2 893 560,00	1 606 749,38	55,53
	w tym dotacja	341 190,00	170 598,00	50,00
2.	Oddział przedszkolny 80103	221 686,00	131 162,88	59,17
	w tym dotacja	52 182,00	26 094,00	50,00
	<b>Razem</b>	<b>3 115 246,00</b>	<b>1 737 912,26</b>	<b>55,78</b>
		<b>393 372,00</b>	<b>196 692,00</b>	<b>50,00</b>

Zgodnie z uchwałą nr 14 /III/10 Rady Gminy Poczesna z dnia 29 grudnia 2010 r. szkoły i przedszkola na terenie Gminy Poczesna gromadzą dochody na wydzielonym rachunku dochodów własnych oraz dokonują wydatków na potrzeby bieżące.

Uzyskane dochody w I półroczu 2017

- Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu i oddziale przedszkolnym – 31 050,50 zł,
- Opłata za żywienie – 173 791,60 zł,
- Wynajem lokali – 7 054,85 zł,
- Wpłaty pozostałe (basen) – 10 828,75 zł,
- Opłaty z tyt. duplikatu dokumentów – 79,00 zł,
- Odszkodowania - 4 964,00

Z uzyskanych dochodów pokrywane są następujące wydatki:

- Zakup materiałów i wyposażenia - 332,10 zł,
- Zakup żywności –172 844,91 zł,
- Zakup pozostałych usług –7 769,46 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe + pochodne 3 489,09–zł,
- Podatek od nieruchomości– 210,00 zł,

**Tabela 4. Dochody i wydatki z wydzielonego rachunku dochodów własnych w okresie 6 miesięcy 2017 r.**

Dział	Rozdział	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan Wydatków	Wykonanie Wydatki
801	80101	164 608,00	85 154,69	164 658,00	70 208,77
	80103	24 500,00	12 437,20	24 400,00	12 153,80
	80104	228 200,00	122 902,00	228 250,00	95 559,39
	80110	16 450,00	7 274,81	16 450,00	6 723,60
<b>SUMA</b>		<b>433 758,00</b>	<b>227 768,70</b>	<b>433 758,00</b>	<b>184 645,56</b>

**Tabela 5 Wydatki na poszczególnych jednostkach za sześć miesięcy 2017 roku**

<b>Przedszkole Publiczne w Hucie Starej A</b>	<b>Kwota (zł)</b>	<b>% Wykonania</b>
Plan finansowy na 2017	<b>514 296,00 zł</b>	<b>52,04%</b>
Wydatki ogółem w tym:	<b>267 620,36 zł</b>	
Wynagrodzenia i pochodne	<b>216 978,32 zł</b>	<b>51,20%</b>
• Nauczyciele	143 085,20 zł	
• Obsługa	73 893,12 zł	
Świadczenia wynikające ze stosunku pracy	<b>24 306,12 zł</b>	<b>60,54%</b>
• Dodatki wiejski, mieszkaniowy, bhp	9 306,12 zł	

• Odpis na ZFŚS	15 000,00 zł	
Pozostałe wydatki w tym	<b>25 544,34 zł</b>	<b>63,63%</b>
• Media (woda, gaz, energia)	12 898,45 zł	
• Remonty	1 070,10 zł	
• Materiały, Pomoce dydaktyczne wyposażenie itp.	5 209,59 zł	
• Usługi (nieczystości, prowizje, abonamenty, przeglądy, monitoring, badania lekarskie, szkolenia, zabiegi rehabilitacyjne)	6 033,20 zł	
• Pozostałe (delegacje, ubezpieczenie, opłaty)	333,00 zł	
• Umowy zlecenie( zajęcia dodatkowe)	0	
Doskonalenie i doksztalcanie zawodowe pracowników pedagogicznych	<b>791,58 zł</b>	<b>60,89%</b>

W okresie 6 miesięcy 2017r ze środków budżetowych zakupiono krzesła dziecięce, oraz realizowano wydatki na bieżące potrzeby.

<b>Przedszkole Publiczne w Hucie Starej B</b>	<b>Kwota (zł)</b>	<b>% Wykonania</b>
Plan finansowy na 2017	<b>855 923,00 zł</b>	<b>52,77%</b>
Wydatki ogółem w tym:	<b>451 697,48 zł</b>	
Wynagrodzenia i pochodne	<b>380 885,83 zł</b>	<b>52,04%</b>
• Nauczyciele	260 261,65 zł	
• Obsługa	120 624,18 zł	
Świadczenia wynikające ze stosunku pracy	<b>40 539,73 zł</b>	<b>62,12%</b>
• Dodatki wiejski, mieszkaniowy, bhp	15 539,73 zł	
• Odpis na ZFŚS	25 000,00 zł	
Pozostałe wydatki w tym	<b>29 634,14 zł</b>	<b>51,72%</b>
• Media (woda, gaz, energia)	19 740,76 zł	
• Remonty	0	
• Materiały, Pomoce dydaktyczne, wyposażenie,	3 548,40 zł	



sprzęt itp.		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usługi (nieczystości, prowizje, abonamenty, przeglądy, monitoring, badania lekarskie, szkolenia)</li> </ul>	3 992,72 zł	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pozostałe (delegacje, ubezpieczenie, opłaty)</li> </ul>	378,00 zł	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Umowa zlecenie (zajęcia dodatkowe, taneczne, )</li> </ul>	1 974,26 zł	
Doskonalenie i doszktałcanie zawodowe pracowników pedagogicznych	<b>637,78 zł</b>	<b>42,52%</b>

W pierwszym półroczu 2017r doposażono salę dla dzieci w plansze, pomoce dydaktyczne a także w zegar organizujący czas.

<b>Przedszkole Publiczne we Wrzosowej</b>	<b>Kwota (zł)</b>	<b>% Wykonania</b>
Plan finansowy na 2017	<b>659 684,00 zł</b>	<b>50,26%</b>
Wydatki ogółem w tym:	<b>331 547,11 zł</b>	
Wynagrodzenia i pochodne	<b>278 190,98 zł</b>	<b>49,84%</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nauczyciele</li> </ul>	176 984,22 zł	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obsługa</li> </ul>	101 206,76 zł	
Świadczenia wynikające ze stosunku pracy	<b>31 109,31 zł</b>	<b>61,22%</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dodatki wiejski, mieszkaniowy, bhp</li> </ul>	11 109,31 zł	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Odpis na ZFŚS</li> </ul>	20 000,00 zł	
Pozostałe wydatki w tym	<b>21 355,24 zł</b>	<b>43,51%</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Media (woda, gaz, energia)</li> </ul>	14 123,92 zł	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Remonty</li> </ul>	0,00 zł	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiały, Pomoce dydaktyczne itp.</li> </ul>	2 353,75 zł	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usługi (nieczystości, prowizje, abonamenty, przeglądy, monitoring, badania lekarskie, szkolenia)</li> </ul>	4 464,57 zł	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Umowa zlecenie (zajęcia dodatkowe)</li> </ul>	0	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pozostałe (delegacje, ubezpieczenie, opłaty)</li> </ul>	413,00 zł	
Doskonalenie i doszktałcanie zawodowe pracowników pedagogicznych	<b>891,58 zł</b>	<b>63,68%</b>

Ze środków budżetowych w okresie 6 miesięcy 2017r. realizowano bieżące wydatki na utrzymanie jednostki.

<b>Przedszkole Publiczne w Poczesnej</b>	<b>Kwota (zł)</b>	<b>% Wykonania</b>
Plan finansowy na 2017	<b>835 773,00 zł</b>	<b>52,67%</b>
Wydatki ogółem w tym:	<b>440 210,11 zł</b>	
Wynagrodzenia i pochodne	<b>377 537,68 zł</b>	<b>53,29%</b>
• Nauczyciele	262 750,32 zł	
• Obsługa	114 787,36 zł	
Świadczenia wynikające ze stosunku pracy	<b>42 357,81 zł</b>	<b>61,50%</b>
• Dodatki wiejski, mieszkaniowy, bhp	16 357,81 zł	
• Odpis na ZFŚS	26 000,00 zł	
Pozostałe wydatki w tym	<b>19 586,84 zł</b>	<b>34,42%</b>
• Media (woda, gaz, energia)	10 154,01 zł	
• Remonty	184,50 zł	
• Materiały, Pomoce dydaktyczne itp.	4 900,42 zł	
• Usługi (nieczystości, prowizje, abonamenty, przeglądy, monitoring, badania lekarskie, szkolenia, ekspertyzy ) oraz zajęcia dodatkowe w przedszkolu	4 151,91 zł	
• Pozostałe (delegacje, ubezpieczenie, opłaty)	196,00 zł	
Doskonalenie i doształcanie zawodowe pracowników pedagogicznych	<b>727,78 zł</b>	<b>48,52%</b>

W pierwszym półroczu 2017r w ramach przyznanych środków zakupiono tablice magnetyczne, a także wymieniono blaty przy stolikach.

<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słowiku</b>	<b>Kwota (zł)</b>	<b>% Wykonania</b>
Plan finansowy na 2017	<b>1 375 268,00 zł</b>	<b>50,91%</b>
Wydatki ogółem w tym:	<b>700 118,26 zł</b>	

Wynagrodzenia i pochodne	<b>596 363,92 zł</b>	<b>50,42%</b>
• Nauczyciele	489 815,22 zł	
• Obsługa	106 548,70 zł	
Świadczenia wynikające ze stosunku pracy	<b>71 770,83 zł</b>	<b>59,59%</b>
• Dodatki wiejski, mieszkaniowy, bhp	28 770,83 zł	
• Odpis na ZFŚS	43 000,00 zł	
Pozostałe wydatki w tym	<b>31 506,73 zł</b>	<b>45,14%</b>
• Media (woda, gaz, energia)	16 782,42 zł	
• Remonty	100,00 zł	
• Materiały, sprzęt, pomoce dydaktyczne, podręczniki i materiały ćwiczeniowe, książki, wyposażenie, itp.	5 284,34 zł	
• Usługi (nieczystości, prowizje, abonamenty, przeglądy, monitoring, badania lekarskie, szkolenia, ekspertyzy )	7 496,90 zł	
• Pozostałe (delegacje, ubezpieczenie, opłaty)	462,00 zł	
• Umowy zlecenie (zajęcia taneczne)	1 381,07 zł	
Doskonalenie i doksztalcanie zawodowe pracowników pedagogicznych	<b>476,78 zł</b>	<b>21,67%</b>

W okresie 6 miesięcy 2017 r. realizowano bieżące wydatki na utrzymanie jednostki

<b>Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka</b>	<b>Kwota (zł)</b>	<b>% Wykonania</b>
Plan finansowy na 2017	<b>2 112 485,00 zł</b>	<b>54,66%</b>
Wydatki ogółem w tym:	<b>1 154 737,54 zł</b>	
Wynagrodzenia i pochodne	<b>894 722,88 zł</b>	<b>52,64%</b>
• Nauczyciele	756 499,36 zł	
• Obsługa	138 223,52 zł	
Świadczenia wynikające ze stosunku pracy	<b>112 549,49 zł</b>	<b>55,11%</b>



• Dodatki wiejski, mieszkaniowy, bhp	44 549,49 zł	
• Odpis na ZFŚS	68 000,00 zł	
Pozostałe wydatki w tym	<b>93 447,04 zł</b>	<b>61,52%</b>
• Media (woda, gaz, energia)	68 801,04 zł	
• Remonty	1 230,87 zł	
• Materiały, sprzęt, pomoce dydaktyczne, podręczniki i materiały ćwiczeniowe, książki, wyposażenie, itp..	11 588,47 zł	
• Usługi (nieczystości, prowizje, abonamenty, przeglądy, monitoring, badania lekarskie, szkolenia, ekspertyzy )	10 372,66 zł	
• Pozostałe (delegacje, ubezpieczenie, opłaty)	1 617,22 zł	
Doskonalenie i doształcanie zawodowe pracowników pedagogicznych	<b>1 461,88 zł</b>	<b>40,61%</b>
Inwestycje	<b>52 393,03 zł</b>	<b>98,48%</b>

Ze środków budżetowych w pierwszym półroczu 2017r wykonano montaż platformy przy schodowej oraz realizowano bieżące potrzeby.

<b>Zespół Szkół we Wrzosowej</b>	<b>Kwota (zł)</b>	<b>% Wykonania</b>
Plan finansowy na 2017	<b>2 529 488,00</b>	<b>48,68%</b>
Wydatki ogółem w tym:	<b>1 231 390,98 zł</b>	
Wynagrodzenia i pochodne	<b>1 042 788,59 zł</b>	<b>50,59%</b>
• Nauczyciele	928 896,02 zł	
• Obsługa	113 892,57 zł	
Świadczenia wynikające ze stosunku pracy	<b>134 138,77 zł</b>	<b>39,81%</b>
• Dodatki wiejski, mieszkaniowy, bhp	58 138,77 zł	
• Odpis na ZFŚS	76 000,00 zł	
Pozostałe wydatki w tym	<b>54 210,84 zł</b>	<b>42,15%</b>

• Media (woda, gaz, energia)	38 107,68 zł	
• Remonty	727,92 zł	
• Materiały, sprzęt, Pomoce dydaktyczne podręczniki i materiały ćwiczeniowe, książki, wyposażenie, itp.	6 211,59 zł	
• Usługi (nieczystości, prowizje, abonamenty, przeglądy, monitoring, badania lekarskie, szkolenia, ekspertyzy )	8 189,65 zł	
• Pozostałe (delegacje, ubezpieczenie, opłaty)	974,00 zł	
Doskonalenie i doksztalcanie zawodowe pracowników pedagogicznych	<b>252,78 zł</b>	<b>9,72%</b>

W pierwszym półroczu 2017r w ramach przyznanych środków realizowano potrzeby bieżące.

<b>Zespół Szkół w Hucie Starej B</b>	<b>Kwota (zł)</b>	<b>% Wykonania</b>
Plan finansowy na 2017	<b>2 086 040,00 zł</b>	<b>50,45%</b>
Wydatki ogółem w tym:	<b>1 052 472,16 zł</b>	
Wynagrodzenia i pochodne	<b>870 987,07 zł</b>	<b>55,27%</b>
• Nauczyciele	716 676,07 zł	
• Obsługa	154 311,00 zł	
Świadczenia wynikające ze stosunku pracy	<b>111 517,73 zł</b>	<b>38,06%</b>
• Dodatki wiejski, mieszkaniowy, bhp	42 517,73 zł	
• Odpis na ZFŚS	69 000,00 zł	
Pozostałe wydatki w tym	<b>68 733,89 zł</b>	<b>45,64%</b>
• Media (woda, gaz, energia)	47 997,91 zł	
• Remonty	0,00 zł	
• Materiały, sprzęt, pomoce dydaktyczne podręczniki i materiały ćwiczeniowe, książki, wyposażenie, itp.	9 197,09 zł	
• Usługi (nieczystości, prowizje, abonamenty, przeglądy, monitoring, badania lekarskie,	9 236,03 zł	

szkolenia, ekspertyzy )		
• Pozostałe (delegacje, ubezpieczenie, opłaty)	1 396,36 zł	
• Umowy zlecenie (rehabilitacja )	906,50 zł	
Doskonalenie i doksztalcanie zawodowe pracowników pedagogicznych	<b>1 233,47 zł</b>	<b>38,55%</b>

W pierwszym półroczu 2017r realizowano wydatki bieżące na potrzeby jednostki.

<b>Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Poczesnej</b>	<b>Kwota (zł)</b>	<b>% Wykonania</b>
Plan finansowy na 2017	<b>1 676 280,00 zł</b>	<b>51,09%</b>
Wydatki ogółem w tym:	<b>856 457,82 zł</b>	
Wynagrodzenia i pochodne	<b>659 376,17 zł</b>	<b>51,88%</b>
• Nauczyciele	560 338,49 zł	
• Obsługa	99 037,68 zł	
Świadczenia wynikające ze stosunku pracy	<b>90 634,87 zł</b>	<b>41,34%</b>
• Dodatki wiejski, mieszkaniowy, bhp	35 634,87 zł	
• Odpis na ZFŚS	55 000,00 zł	
Pozostałe wydatki w tym	<b>106 016,38 zł</b>	<b>57,81%</b>
• Media (woda, gaz, energia)	81 882,34 zł	
• Remonty	664,20 zł	
• Materiały, Sprzęt, Pomoce dydaktyczne podręczniki i materiały ćwiczeniowe, książki, wyposażenie, itp.. itp	7 360,39 zł	
• Usługi (nieczystości, prowizje, abonamenty, przeglądy, monitoring, badania lekarskie, szkolenia, ekspertyzy	12 572,25 zł	
• Pozostałe (delegacje, ubezpieczenie, opłaty)	2 537,20 zł	
• Umowa zlecenie (palacz)	1 000,00 zł	
Doskonalenie i doksztalcanie zawodowe pracowników pedagogicznych	<b>430,40 zł</b>	<b>18,71%</b>

Ze środków budżetowych w okresie 6 miesięcy 2017r realizowane były wydatki na bieżące potrzeby jednostki. Informacja dotycząca sprawozdania RB -Z za II kwartał 2017 w Gimnazjum w Poczesnej W związku z mylnym obciążeniem rachunku związanym z przelewem wynagrodzenia dla pracownika w dniu 30.06.2017 przez Bank Spółdzielczy w Poczesnej powstało saldo zobowiązania w wysokości 2 zł. Ponieważ przelewy przygotowywane są w formie papierowej pomyłkowo odczytana cyfra przez pracownika banku została zaksięgowana na rachunku bieżącym jednostki. Różnica została dopłacona 06.07.2017 roku

<b>Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych</b>	<b>Kwota (zł)</b>	<b>% Wykonania</b>
Plan finansowy na 2017	<b>483 545,00 zł</b>	<b>45,45%</b>
Wydatki ogółem w tym:	<b>219 757,15 zł</b>	
Wynagrodzenia i pochodne	<b>148 385,50 zł</b>	<b>43,76%</b>
Świadczenia wynikające ze stosunku pracy	<b>5 000,00 zł</b>	<b>79,11%</b>
• Odpis na ZFŚS	5 000,00 zł	
Pozostałe wydatki w tym	<b>14 363,57 zł</b>	<b>31,85%</b>
• Materiały i wyposażenie	7 343,60 zł	
• Usługi (usługi zdrowotne, abonament, usługi kurierskie, serwisowe, pocztowe, telefoniczne, informatyczne)	4 905,08 zł	
• Pozostałe (delegacje, ubezpieczenia, szkolenia)	405,32 zł	
• Umowy zlecenie	1 709,57 zł	
Dowożenie uczniów w tym:	<b>39 164,08 zł</b>	<b>54,07%</b>
• Zwrot kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół	29 654,08 zł	
• Pokrycie kosztów biletów MPK dla uczniów	9 510,00 zł	
Doskonalenie i doksztalcanie zawodowe pracowników pedagogicznych (60% poniesionych rachunków za studia)	<b>8 744,00 zł</b>	<b>71,46%</b>
Pozostała działalność w tym:	<b>4 100,00 zł</b>	<b>49,24%</b>
• Fundusz zdrowotny	4 100,00 zł	
• Umowy zlecenia ekspertów związanych z egzaminem nauczyciela mianowanego		
	sp	

W pierwszym półroczu 2017r oprócz wydatków związanych z artykułami biurowymi niezbędnymi do pracy zakupiono również szafę biurową oraz trzy biurka.



<b>Szkoła Podstawowa w Nieradzie</b>	<b>Kwota (zł)</b>	<b>% Wykonania</b>
Plan finansowy na 2017	<b>1 647 663,00 zł</b>	<b>49,62%</b>
Wydatki ogółem w tym:	<b>817 498,29 zł</b>	
Wynagrodzenia i pochodne	<b>680 212,75 zł</b>	<b>48,65%</b>
• Nauczyciele	552 980,95 zł	
• Obsługa	127 231,80 zł	
Świadczenia wynikające ze stosunku pracy	<b>80 778,44 zł</b>	<b>58,54%</b>
• Dodatki wiejski, mieszkaniowy, bhp	31 944,34 zł	
• Odpis na ZFŚS	48 834,10 zł	
Pozostałe wydatki w tym	<b>55 404,42 zł</b>	<b>50,81%</b>
• Media (woda, gaz, energia)	37 958,31 zł	
• Remonty	123,00 zł	
• Materiały, sprzęt, pomoce dydaktyczne, podręczniki i materiały ćwiczeniowe, książki, wyposażenie, itp.	7 802,93 zł	
• Usługi (nieczystości, prowizje, abonamenty, przeglądy, monitoring, badania lekarskie, szkolenia, ekspertyzy )	8 745,18 zł	
• Pozostałe (delegacje, ubezpieczenie, opłaty)	775,00 zł	
Doskonalenie i doształcanie zawodowe pracowników pedagogicznych	<b>1 102,68 zł</b>	<b>44,11%</b>

Ze środków budżetowych w okresie 6 miesięcy 2017r realizowano bieżące wydatki na utrzymanie jednostki.

**WÓJTA**  
mgr inż. Krzysztof Ujma

**Informacja z wykonania planu budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Poczesnej za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.**

**Zadania realizowane ze środków budżetu gminy.**

***Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej***

Plan roczny – 390.000,00

Kwota w wysokości 138.577,24 została wykorzystana na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej. Kwota w wys. 6.587,88 została wydatkowana na pokrycie kosztu pobytu dziecka w Domu Dziennego Pobytu Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnego i Jego Rodzinie.

Łączny koszt świadczeń w rozdziale 85202 wyniósł na dzień 30 czerwca 2017 r. kwotę 145.165,12

***Rozdział 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***

Plan roczny –1.530,-

Wykorzystano kwotę 244,80 z przeznaczeniem na opłatę pocztową oraz szkolenie członków zespołu.

***Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***

Plan roczny – 248.910,-

Kwota w wysokości 87.639,05 została wykorzystana na zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe, zakup leków, żywności, opłata za media, dożywianie dzieci , opłatę za pobyt w Domu dla Bezdomnych oraz sprawienie pogrzebu.

***Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej.***

Plan roczny 426.860,-

Wykorzystana dotacja w wys. 195.895,28 została przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016r, składek na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów biurowych, opłatę pocztową, bankową, ryczałtów i delegacji i szkolenia pracowników.

***Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze.***

Plan roczny: 20.250,- Nie wykorzystano dotacji.

***Rozdział 85295 – Pozostała działalność.***

Plan roczny 24.000,-

Wykorzystana dotacja w wys. 2.275,82 została przeznaczona na opłacenie usług rehabilitacyjnych dzieci niepełnosprawnych.

***Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów***

Plan roczny 81.500,-

Wykorzystano 5.919,18 na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych oraz 44,28 na zakup materiałów biurowych.

***Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze***

Plan roczny: 10.000,-

Nie wykorzystano dotacji.

***Rozdział 85502– Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.***

Plan roczny - 32.550,-

Wykorzystana dotacja w wys. 13.260,74 została przeznaczona na obsługę funduszu alimentacyjnego.

***Rozdział 85504- Wspieranie rodziny***

Plan roczny: 39.100,-

Wykorzystano dotację :15.101,10 w tym:

§ 4110: 2.192,40

§ 4120: 308,70

§ 4170: 12.600,00

***Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze***

Plan roczny – 28.630,-

Kwota w wysokości 11.667,29 została wykorzystana na opłacenie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

***Rozdział 85510 – Działalność Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych***

Plan roczny – 123.800,00

wykonanie – 42.905,90

**Łączny koszt wydatków z budżetu Urzędu Gminy w ramach realizacji zadań własnych Ośrodka Pomocy Społecznej od 01 stycznia do 30 czerwca 2017 r. wynosi 520.118,56.**

**Zadania realizowane ze środków budżetu państwa.**

***Rozdział 85213 –Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***

***( § dotacyjny 2010): Plan: 20.001,-***

otrzymana dotacja 17.100,-

Kwota 15.490,83,- została wykorzystana na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekunów.

***Rozdział 85213 –Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***

***( § dotacyjny 2030): Plan:28.831,-***

otrzymana dotacja 16.200,-



Kwota 13.750,55 została wykorzystana na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego od zasiłków stałych.

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

( § dotacyjny 2030): Plan:28.184,-

otrzymana dotacja **23.000,-** została wykorzystana w wysokości 20.692,34 na wypłatę zasiłków okresowych.

**Rozdział 85216- Zasiłki stałe**

( § dotacyjny 2030): Plan:173.882,-

otrzymana dotacja **180.000,-** została wykorzystana w kwocie 158.739,95 na wypłatę zasiłków stałych.

**Rozdział 85219 –Ośrodki pomocy społecznej**

( § dotacyjny 2010): Plan: 660,-

otrzymana dotacja **660,-** została wykorzystana w całości na wypłatę świadczeń w formie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

( § dotacyjny 2030): Plan: 123.606,-

otrzymana dotacja **66.556,-** została wykorzystana w całości

w tym:

§ 4010: 47.000,00

§ 4040: 8.600,00

§ 4110: 9.216,00

§ 4120: 1.740,00

**Rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania**

( § dotacyjny 2030): Plan:45.000,-

otrzymana dotacja **22.500,-** została wykorzystana w kwocie 18.978,80 na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” .

**Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

( § dotacyjny 2030): Plan:25.723,-

otrzymana dotacja **25.723,-** została wykorzystana w kwocie 23.676,72 na wypłatę świadczeń o charakterze socjalnym dla uczniów.

**Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze**

( § dotacyjny 2060): Plan: 6.202.245,-

otrzymana dotacja **4.069.450,-**

wykorzystana została w kwocie 3.680.241,20 w tym:

§ 3110: 3.630.005,18

§ 4010: 29.396,12

§ 4040: 1.759,50

§ 4110: 5.355,45

§ 4120:	754,21
§ 4210:	3.804,56
§ 4300:	6.991,40
§ 4410:	18,00
§ 4440:	1.779,00
§ 4700:	377,78

**Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**  
 (§ dotacyjny 2010): **Plan: 3.767.001,-**

otrzymana dotacja **2.160.000,-**  
 wykorzystana została w kwocie 2.066.917,94 w tym:

§ 3110:	1.908.265,27
§ 4010:	16.907,59
§ 4040:	4.180,00
§ 4110:	101.711,29
§ 4120:	571,21
§ 4170:	3.589,00
§ 4210:	1.441,96
§ 4280:	65,00
§ 4300:	7.486,68
§ 4410:	136,38
§ 4440:	1.683,00
§ 4700:	880,56

**Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny**

(§ dotacyjny 2010): **Plan: 92,-**

otrzymana dotacja **68,-** wykorzystana została w całości na zakup materiałów biurowych i druków wniosków.

**Rozdział 85595-Pozostała działalność**

(§ dotacyjny 2010): **Plan: 8.240,-**

otrzymana dotacja **8.240,-** została wypłacona w całości, w tym 8.000,- na świadczenia „za życiem”, 240,- na obsługę ww. zadania.

**Łączne wydatki z budżetu państwa w I półroczu 2017 roku wyniosły: 6.074.012,33**

Główny Księgowy

mgr inż. Agnieszka Zych

Z up. KIEROWNIKA  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Poczesnej

mgr Małgorzata Brzozowska

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Ujma

## Wykonanie dochodów w 2017 roku wg. źródeł oraz klasyfikacji budżetowej


Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na I półrocze 2017 roku [zł]	Plan na I półrocze 2017 po zmianie [zł]	Wykonanie planu na I półrocze 2017 [zł]	Wykonanie planu na I półrocze 2017 [%]
bieżące:							
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	62 638,00	67 130,43	50 706,71	75,53%
			Pozostała działalność	62 638,00	67 130,43	50 706,71	75,53%
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 638,00	45 638,00	37 104,17	81,30%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P. i j.s.t.	16 900,00	16 900,00	9 109,30	53,90%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,81	0,00%
	2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	0,00	4 492,43	4 492,43	100,00%	
020	02001		Leśnictwo	1 100,00	1 100,00	581,53	52,87%
			Gospodarka leśna	1 100,00	1 100,00	581,53	52,87%
		0690	wpływy z opłat za wycinkę drzew	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0750	dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych	600,00	600,00	581,53	96,92%
600	60014		Transport i łączność	60 000,00	500 000,00	36 357,50	7,27%
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	440 000,00	0,00	0,00%
		2320	dot. celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0,00	440 000,00	0,00	0,00%
	60016	0970	Drogi publiczne gminne wpływy z różnych dochodów- opłaty za zatrzymywanie się na przystankach	60 000,00	60 000,00	36 357,50	60,60%
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	789 600,00	822 700,00	390 310,35	47,44%
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	789 600,00	822 700,00	390 210,35	47,43%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	46,40	46,40%
		0750	dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych	785 000,00	785 000,00	356 394,29	45,40%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00	4 600,00	1 322,50	28,75%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33 000,00	32 447,16	98,32%	
	70005	0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	100,00	0,00%
710	71035		Działalność usługowa	54 100,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2020	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	71095	2007	Pozostała działalność dot. 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 205	53 100,00	0,00	0,00	0,00%
750	75011		Administracja publiczna	308 793,00	344 682,00	134 691,17	39,08%
			Urzędy wojewódzkie	50 883,00	58 772,00	32 154,75	54,71%
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	50 883,00	58 722,00	32 147,00	54,74%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	50,00	7,75	15,50%
	75023		Urzędy gmin	257 850,00	285 850,00	102 511,42	35,86%
		0580	wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych	0,00	0,00	39,73	0,00%
		0690	wpływy z różnych opłat- opłaty za zajęcie pasa drogowego	30 000,00	30 000,00	44 309,20	147,70%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P. i j.s.t.	93 750,00	93 750,00	38 466,56	41,03%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	8,50	8,50%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	4 188,56	83,77%
	0970	wpływy z różnych dochodów- odsetki od środków na rachunkach, wynagrodzenie płatnika, zwroty z PUP	134 000,00	157 000,00	15 498,87	9,87%	
75085	0970	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wpływy z różnych dochodów-odsetki od środków na rachunkach	60,00	60,00	25,00	41,67%	
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli oraz sądownictwa	2 642,00	10 642,00	9 320,00	87,58%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli	2 642,00	10 642,00	9 320,00	87,58%
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	2 642,00	10 642,00	9 320,00	87,58%
752	75212		Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00%
		2010	Pozostałe wydatki obronne dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	800,00	800,00	0,00	0,00%
75601			Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	20 835 707,00	20 851 748,00	10 474 738,20	50,23%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 600,00	12 600,00	4 425,00	35,12%
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	12 500,00	12 500,00	4 425,00	35,40%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
			Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków i opłat	6 694 750,00	6 695 250,00	3 544 799,97	52,94%
		0310	podatek od nieruchomości	6 460 000,00	6 460 000,00	3 392 830,81	52,52%
	0320	podatek rolny	33 000,00	33 000,00	18 459,50	55,94%	

75615	0330	podatek leśny	18 000,00	18 000,00	9 512,00	52,84%	
	0340	podatek od środków transportowych	118 000,00	118 000,00	93 334,97	79,10%	
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	43 000,00	43 000,00	7 169,00	16,67%	
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	220,40	44,08%	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	4 508,29	112,71%	
	2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 750,00	18 750,00	18 765,00	100,08%	
	75616		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 633 566,00	2 653 566,00	1 571 498,28	59,22%
		0310	podatek od nieruchomości	1 843 020,00	1 843 020,00	1 046 672,12	56,79%
		0320	podatek rolny	230 730,00	230 730,00	153 359,86	66,47%
		0330	podatek leśny	6 000,00	6 000,00	4 516,18	75,27%
0340		podatek od środków transportowych	278 816,00	278 816,00	140 174,25	50,27%	
0360		podatek od spadków i darowizn	10 000,00	20 000,00	19 315,00	96,58%	
0430		wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 500,00	60,00	4,00%	
0500		podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	195 118,30	78,05%	
0640		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 500,00	4 106,40	74,66%	
0690		wpływy z różnych opłat-opłaty za upomnienia	5 500,00	0,00	0,00	0,00%	
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	8 000,00	18 000,00	8 176,17	45,42%		
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	464 000,00	464 000,00	333 637,92	71,90%	
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	19 678,50	65,60%	
	0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	434 000,00	434 000,00	313 644,42	72,27%	
	0690	wpływy z różnych opłat-dodatkowa opłata za pozwolenie na sprzedaż alkoholu	0,00	0,00	315,00	0,00%	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 030 791,00	11 026 332,00	5 020 377,03	45,53%	
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	10 668 791,00	10 664 332,00	4 866 719,00	45,64%	
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	362 000,00	362 000,00	153 658,03	42,45%	
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 696 927,00</b>	<b>9 016 027,00</b>	<b>5 550 591,97</b>	<b>61,56%</b>	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	8 641 084,00	8 945 684,00	5 505 040,00	61,54%	
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 641 084,00	8 945 684,00	5 505 040,00	61,54%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	14 500,00	17 627,97	121,57%
		0970	wpływy z różnych dochodów-odetki od lokaty krótkoterminowej	0,00	0,00	6 553,44	0,00%
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 500,00	11 074,53	76,38%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	55 843,00	55 843,00	27 924,00	50,00%		
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	55 843,00	55 843,00	27 924,00	50,00%		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>610 364,00</b>	<b>498 801,00</b>	<b>251 895,40</b>	<b>50,50%</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	10 718,00	30 718,00	49 809,11	162,15%
		0970	wpływy z różnych dochodów-odetki od środków na rachunkach, wynagrodzenie płatnika	1 255,00	1 255,00	571,00	45,50%
		2007	dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 463,00	9 463,00	29 238,11	308,97%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 668,00	52 232,00	26 108,00	49,98%
		0970	wpływy z różnych dochodów-odetki od środków na rachunkach, wynagrodzenie płatnika	50,00	50,00	14,00	28,00%
		2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81 618,00	52 182,00	26 094,00	50,01%
	80104		Przedszkola	517 310,00	410 270,00	170 832,00	41,64%
		0970	wpływy z różnych dochodów-odetki od środków na rachunkach, wynagrodzenie płatnika, zwroty za pobyt w przedszkolach	69 080,00	69 080,00	234,00	0,34%
		2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	448 230,00	341 190,00	170 598,00	50,00%
	80110		Gimnazja	530,00	5 443,00	5 105,29	93,80%
		0970	wpływy z różnych dochodów-odetki od środków na rachunkach, wynagrodzenie płatnika	530,00	530,00	192,00	36,23%
		2007	dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	4 913,00	4 913,29	100,01%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	57,00	57,00	17,00	29,82%
0970		wpływy z różnych dochodów-odetki od środków na rachunkach, wynagrodzenie płatnika	57,00	57,00	17,00	29,82%	
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	81,00	81,00	24,00	29,63%	
	0970	wpływy z różnych dochodów-odetki od środków na rachunkach, wynagrodzenie płatnika	81,00	81,00	24,00	29,63%	
85213		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>401 482,00</b>	<b>429 413,90</b>	<b>329 065,31</b>	<b>76,63%</b>	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	48 832,00	49 282,00	33 725,91	68,43%	
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	450,00	425,91	94,65%	
	2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	20 001,00	20 001,00	17 100,00	85,50%	
	2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 831,00	28 831,00	16 200,00	56,19%	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	26 455,00	28 184,00	23 000,00	81,61%
		2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 455,00	28 184,00	23 000,00	81,61%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 057,90	2 057,90	100,00%	
	2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	0,00	2 057,90	2 057,90	100,00%	



852	85216		Zasiłki stałe	173 882,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	173 882,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 870,00	124 380,00	67 274,00	54,09%
		0970	wpływy z różnych dochodów-odetki od środków na rachunkach, wynagrodzenie płatnika	64,00	114,00	58,00	0,00%
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	200,00	660,00	660,00	100,00%
		2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	123 606,00	123 606,00	66 556,00	53,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów-odetki od środków na rachunkach	4,00	0,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	28 239,00	45 000,00	22 500,00	50,00%
		2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 239,00	45 000,00	22 500,00	50,00%
85295		Pozostała działalność	200,00	510,00	507,50	99,51%	
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	510,00	507,50	99,51%	
	0970	wpływy z różnych dochodów-odetki od środków na rachunkach, wynagrodzenie płatnika	200,00	0,00	0,00	0,00%	
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>138,00</b>	<b>25 861,00</b>	<b>25 758,00</b>	<b>99,60%</b>	
	85401		Świetlice szkolne	138,00	138,00	35,00	25,36%
		0970	wpływy z różnych dochodów-odetki od środków na rachunkach	138,00	138,00	35,00	25,36%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	25 723,00	25 723,00	100,00%
2030		dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	25 723,00	25 723,00	100,00%	
855	85501		<b>Rodzina</b>	<b>9 987 809,00</b>	<b>10 018 838,00</b>	<b>6 265 577,80</b>	<b>62,54%</b>
			Świadczenie wychowawcze	6 037 516,00	6 206 445,00	4 072 051,35	65,61%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	101,35	50,68%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	2 500,00	62,50%
		0970	wpływy z różnych dochodów-zwrot nienależnie pobranych świadczeń	2 009,00	0,00	0,00	0,00%
	85502	2060	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	6 035 307,00	6 202 245,00	4 069 450,00	65,61%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 948 989,00	3 802 761,00	2 183 332,52	57,41%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	249,93	24,99%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 000,00	14 082,03	67,06%
		0970	wpływy z różnych dochodów-zwrot nienależnie pobranych świadczeń	9 010,00	0,00	0,00	0,00%
	85503	2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	3 938 979,00	3 758 761,00	2 160 000,00	57,47%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	22 000,00	9 000,56	40,91%
	85504		Karta Dużej Rodziny	0,00	92,00	68,00	73,91%
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	0,00	92,00	68,00	73,91%
	85508		Wspieranie rodziny	4,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów-wynagrodzenie z tyt. terminowego odprow. zaliczek	4,00	0,00	0,00	0,00%
	85509		Rodziny zastępcze	1 300,00	1 300,00	1 885,93	145,07%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 300,00	1 885,93	145,07%
		0970	wpływy z różnych dochodów-zwrot nienależnie pobranych świadczeń	1 300,00	0,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 240,00	8 240,00	100,00%
2010		dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	0,00	8 240,00	8 240,00	100,00%	
900	90002		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 230 000,00</b>	<b>3 241 000,00</b>	<b>1 460 366,90</b>	<b>45,06%</b>
			Gospodarka odpadami	1 200 000,00	1 211 000,00	606 135,39	50,05%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.- opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych	1 200 000,00	1 200 000,00	600 810,42	50,07%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 000,00	4 895,20	48,95%
	90019	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	1 000,00	429,77	42,98%
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 030 000,00	2 030 000,00	854 231,51	42,08%	
926	92605		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3300,00</b>	<b>0,00%</b>
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	3300,00	0,00%
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 300,00	0,00%
<b>DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM:</b>				<b>45 042 100,00</b>	<b>45 829 743,33</b>	<b>24 983 260,84</b>	<b>54,51%</b>
<i>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</i>				<i>62 563,00</i>	<i>14 376,00</i>	<i>34 151,40</i>	<i>237,56%</i>
<b>majątkowe:</b>							
600	60013		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Drogi publiczne wojewódzkie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
	60014	6630	dot. celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
		6280	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	

700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	781 782,00	781 782,00	58 590,00	7,49%
		0770	wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	781 782,00	781 782,00	58 590,00	7,49%
900	90001		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00%
			<i>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</i>	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00%
		0,257	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	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00%
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM:</b>				<b>4 481 782,00</b>	<b>4 331 782,00</b>	<b>58 590,00</b>	<b>1,35%</b>
<i>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</i>				2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>49 523 882,00</b>	<b>50 161 525,33</b>	<b>25 041 850,84</b>	<b>49,92%</b>


  
**WÓJT**
  
 mgr inż. Krzysztof Ujma



## Wykonanie wydatków w 2017 roku wg. klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na I półrocze 2017 roku [zł]	Plan na I półrocze 2017 roku po zmianie [zł]	Wykonanie planu na I półrocze 2017 roku [zł]	Wykonanie planu na I półrocze 2017 roku [%]	
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	98 800,00	83 292,43	27 051,28	32,48%	
			Melioracje wodne	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	
	01030		<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>					
		4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	
	01095		<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>					
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	864,00	30,86%	
	600	60004		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 906 900,00</b>	<b>6 255 900,00</b>	<b>1 512 250,73</b>	<b>24,17%</b>
				Lokalny transport zbiorowy	2 420 000,00	2 420 000,00	1 231 825,68	50,90%
		60013		<b>dotacje na zadania bieżące</b>				
			2310	dot.celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów pomiędzy j.s.t.	2 420 000,00	2 420 000,00	1 231 825,68	50,90%
60014			<b>dotacje na zadania bieżące</b>					
		2320	dot.celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów pomiędzy j.s.t.	0,00	440 000,00	0,00	0,00%	
60016			<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>					
		4270	zakup usług remontowych	0,00	440 000,00	0,00	0,00%	
700		70004		<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>				
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	932,00	0,09%
	70005		<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>					
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 000,00	150 270,80	98,86%	
	700	70004		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 385 000,00</b>	<b>1 470 000,00</b>	<b>735 882,29</b>	<b>50,06%</b>
				Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 035 000,00	1 020 000,00	420 481,36	41,22%
		70005		<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>				
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		70006		<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>				
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 732,00	94,64%
70007			<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>					
		4260	zakup energii	15 000,00	15 000,00	6 649,04	44,33%	
70008			<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>					
		4270	zakup usług remontowych	50 000,00	44 700,00	0,00	0,00%	
70009		<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>						
	4300	zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	72 412,21	45,26%		
70010		<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>						
	4430	różne opłaty i składki	770 000,00	770 000,00	336 688,11	43,73%		
70011		<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>						
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00%		
700	70004		<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>					
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 300,00	0,00	0,00%	
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>350 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>315 400,93</b>	<b>70,09%</b>	
			<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>					
	70006		<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>					
		4300	zakup usług pozostałych	150 000,00	148 000,00	43 591,13	29,45%	
	70007		<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>					
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	150 000,00	121 539,00	81,03%	
	70008		<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>					
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 000,00	150 270,80	98,86%	

710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>180 000,00</b>	<b>126 900,00</b>	<b>28 314,60</b>	<b>22,31%</b>	
		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	120 000,00	28 314,60	23,60%	
	71004	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	0,00	0,00%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					
	71035	4300	zakup usług pozostałych	120 000,00	116 500,00	28 314,60	24,30%
			Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					
	71095	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	59 000,00	5 900,00	0,00	0,00%
		<i>wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonania ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 900,00	0,00	0,00%
4397		Zakup usług obejmujących wykonania ekspertyz, analiz i opinii	53 100,00	0,00	0,00	0,00%	
4399		Zakup usług obejmujących wykonania ekspertyz, analiz i opinii	5 900,00	0,00	0,00	0,00%	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 321 400,00</b>	<b>5 477 904,00</b>	<b>2 702 591,63</b>	<b>49,34%</b>	
		Urzędy wojewódzkie	367 600,00	375 439,00	174 509,58	46,48%	
	75011	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	282 000,00	287 099,00	127 844,61	44,53%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	14 306,52	89,42%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	37 116,00	18 517,12	49,89%
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 324,00	1 384,62	26,01%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					
		4140	wpłaty na PFRON	5 000,00	8 000,00	2 422,64	30,28%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	3 170,29	57,64%
		4300	zakup usług pozostałych	13 500,00	11 600,00	3 306,80	28,51%
		4440	odpisy na ZFŚS	4 400,00	4 800,00	3 556,98	74,10%
	75022		Rady gmin	242 000,00	242 000,00	113 683,32	46,98%
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>					
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	230 000,00	107 976,00	46,95%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					
	75023	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	495,39	9,91%
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 103,27	85,05%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	108,66	10,87%
			Urzędy gmin	4 019 000,00	4 077 665,00	2 043 964,32	50,13%
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>					
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	695,52	34,78%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 997 000,00	1 997 000,00	915 474,24	45,84%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	158 000,00	158 000,00	134 620,64	85,20%
		4100	wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	70 000,00	70 000,00	38 257,00	54,65%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	380 000,00	177 401,36	46,68%
		4120	składki na Fundusz Pracy	52 000,00	52 000,00	21 349,99	41,06%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	250 000,00	67 444,89	26,98%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek	6 000,00	15 000,00	10 748,32	71,66%
		4140	wpłaty na PFRON	50 000,00	30 000,00	22 955,44	76,52%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	143 600,00	123 189,31	85,79%
		4260	zakup energii	98 000,00	98 000,00	58 513,86	59,71%
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	5 314,46	53,14%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 906,00	95,30%
	4300	zakup usług pozostałych	228 500,00	161 700,00	148 413,51	91,78%	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	32 000,00	12 766,37	39,89%	
	4410	podróże służbowe krajowe	40 000,00	34 000,00	18 943,31	55,72%	
	4430	różne opłaty i składki	24 000,00	40 000,00	25 218,69	63,05%	
	4440	odpisy na ZFŚS	43 500,00	47 200,00	35 332,67	74,86%	
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	40 000,00	3 188,87	7,97%	
	4580	pozostałe odsetki	0,00	500,00	87,35	17,47%	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	130 000,00	160 000,00	50 300,84	31,44%	
	4700	szkolenia pracowników	36 000,00	26 000,00	15 185,65	58,41%	
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>						
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	298 665,00	133 373,88	44,66%	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	23 282,15	77,61%		
75075		Promocja gminy	59 057,00	149 057,00	124 277,98	83,38%	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>						
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	1 400,00	25,45%	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	14 000,00	7 645,00	54,61%	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>							
4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	27 500,00	20 880,59	75,93%		
4300	zakup usług pozostałych	17 057,00	102 057,00	94 352,39	92,45%		

		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	390 543,00	390 543,00	167 749,07	42,95%
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>				
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00%
		<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	263 416,00	263 416,00	109 531,30	41,58%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	17 755,35	93,45%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 607,00	49 607,00	19 542,25	39,39%
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 100,00	7 100,00	1 556,60	21,92%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 709,57	34,19%
		<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	7 343,60	38,65%
	4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	130,00	43,33%
	4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	516,72	4,31%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	170,32	17,03%
	4430	różne opłaty i składki	300,00	300,00	235,00	78,33%
	4440	odpisy na ZFŚS	5 470,00	5 970,00	5 000,00	83,75%
	4700	szkolenia pracowników	4 500,00	4 500,00	4 258,36	94,63%
		Pozostała działalność	243 200,00	243 200,00	78 407,36	32,24%
		<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	168 000,00	53 860,75	32,06%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	7 510,84	62,59%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	7 970,97	25,71%
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	702,72	15,62%
		<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>				
	4140	wpłaty na PFRON	11 000,00	11 000,00	1 954,92	17,77%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	182,44	4,56%
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	4 400,00	0,00	0,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	7 700,00	8 300,00	6 224,72	75,00%
		<b>Urzędy centralnych organów władzy</b>	<b>2 642,00</b>	<b>10 642,00</b>	<b>1 320,00</b>	<b>12,40%</b>
		Urzędy centralnych organów władzy	2 642,00	10 642,00	1 320,00	12,40%
		<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 208,00	2 208,00	1 104,00	50,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	379,00	379,00	189,50	50,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	55,00	55,00	26,50	48,18%
		<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,00%
		<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>				
	4700	szkolenia pracowników	800,00	800,00	0,00	0,00%
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>372 000,00</b>	<b>394 000,00</b>	<b>152 723,63</b>	<b>38,76%</b>
		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>				
	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Ochotnicze strażne pożarne	370 000,00	377 000,00	137 723,63	36,53%
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>				
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	12 935,60	32,34%
		<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	16 248,13	36,11%
		<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>				
	4190	nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	90 000,00	23 219,99	25,80%
	4260	zakup energii	60 000,00	60 000,00	40 177,87	66,96%
	4270	zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	11 848,77	78,99%
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 083,00	61,66%
	4300	zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	21 965,27	24,41%
	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	15 000,00	4 555,00	30,37%
		<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>				
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	3 690,00	52,71%
		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>810 000,00</b>	<b>810 000,00</b>	<b>402 211,11</b>	<b>49,66%</b>
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	810 000,00	810 000,00	402 211,11	49,66%
		<b>obsługa długu</b>				
	8110	odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	810 000,00	810 000,00	402 211,11	49,66%

758	75818		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>450 043,00</b>	<b>258 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>				
			Rezerwy ogólne i celowe	450 043,00	258 500,00	0,00	0,00%				
			<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>								
	4810		Rezerwy	450 043,00	258 500,00	0,00	0,00%				
80101			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 815 407,00</b>	<b>14 015 363,00</b>	<b>7 112 551,50</b>	<b>50,75%</b>				
			Szkoły podstawowe	6 332 354,00	6 519 204,00	3 430 945,89	52,63%				
			<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>								
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	403 038,00	403 038,00	135 994,94	33,74%				
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>								
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 720 088,00	3 773 658,00	1 989 607,95	52,72%				
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	340 500,00	339 600,00	333 082,84	98,08%				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	719 894,00	719 894,00	375 585,58	52,17%				
		4120	składki na Fundusz Pracy	104 859,00	104 859,00	42 679,60	40,70%				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	0,00%				
			<b>wynagrodzenia na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>								
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	293,38	19,56%				
			<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>								
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00	82 500,00	36 414,56	44,14%				
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	14 750,00	34 750,00	3 669,86	10,56%				
		4260	zakup energii	349 500,00	349 500,00	209 647,36	59,98%				
		4270	zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	2 181,79	27,27%				
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 350,00	4 850,00	790,00	16,29%				
		4300	zakup usług pozostałych	89 000,00	89 000,00	34 599,94	38,88%				
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 491,00	17 491,00	6 610,48	37,79%				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%				
		4410	podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	445,58	19,37%				
		4430	różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00	4 779,00	82,40%				
		4440	odpisy na ZFŚS	305 284,00	303 534,00	200 130,00	65,93%				
		4700	szkolenia pracowników	5 800,00	5 800,00	2 040,00	35,17%				
			<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>								
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	271 430,00	52 393,03	19,30%				
			Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	216 643,00	221 686,00	131 162,88	59,17%				
		80103			<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>						
				3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 909,00	10 909,00	6 436,11	59,00%		
					<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>						
				4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	143 544,00	148 587,00	83 813,68	56,41%		
				4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	14 058,75	93,73%		
				4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 211,00	29 211,00	15 372,69	52,63%		
				4120	składki na Fundusz Pracy	4 274,00	4 274,00	1 327,52	31,06%		
				4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00%		
					<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>						
				4440	odpisy na ZFŚS	10 655,00	10 655,00	10 154,13	95,30%		
					Przedszkola	3 040 626,00	3 043 560,00	1 709 784,08	56,18%		
				80104			<b>dotacje na zadania bieżące</b>				
						2540	dot. podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	100 000,00	78 739,70	78,74%
			<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>								
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			107 226,00	107 226,00	58 086,08	54,17%		
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>								
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			1 870 071,00	1 869 771,00	991 161,59	53,01%		
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne			163 000,00	161 940,00	160 953,83	99,39%		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			367 278,00	367 278,00	181 601,06	49,45%		
4120	składki na Fundusz Pracy	50 837,00	50 837,00			19 905,99	39,16%				
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 650,00	15 200,00			3 355,33	22,07%				
	<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>										
4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	25 884,00			12 559,41	48,52%				
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	9 000,00	9 000,00			3 236,75	35,96%				
4260	zakup energii	104 000,00	104 000,00			56 917,14	54,73%				
4270	zakup usług remontowych	9 500,00	8 500,00			1 254,60	14,76%				
4280	zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00			331,00	14,39%				
4300	zakup usług pozostałych	29 300,00	28 300,00			13 258,75	46,85%				
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00			24 295,00	48,59%				
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	7 700,00			2 657,65	34,51%				
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	600,00			0,00	0,00%				
4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 400,00			0,00	0,00%				
4430	różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00			1 320,00	62,86%				
4440	odpisy na ZFŚS	119 564,00	127 324,00			99 975,20	78,52%				
4700	szkolenia pracowników	3 700,00	3 200,00			175,00	5,47%				
	Gimnazja	2 754 949,00	2 759 862,00			1 400 915,31	50,76%				
801			<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>								
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			307 821,00	307 821,00	62 271,69	20,23%		
			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>								
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			1 625 008,00	1 625 008,00	824 355,04	50,73%		
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	144 000,00			142 900,00	133 855,16	93,67%			



	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	330 814,00	330 814,00	155 611,93	47,04%
	4120	składki na Fundusz Pracy	46 966,00	46 966,00	20 116,88	42,83%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
	<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	7 360,39	61,34%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	137 000,00	137 000,00	81 882,34	59,77%
80110	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	664,20	22,14%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	11 277,03	56,39%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	970,22	44,10%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	189,20	37,84%
	4430	różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 348,00	78,27%
	4440	odpisy na ZFŚS	116 940,00	118 040,00	98 688,23	83,61%
	4700	szkolenia pracowników	500,00	500,00	225,00	45,00%
	<b>wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>					
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 888,00	0,00	0,00%
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	887,00	0,00	0,00%
	4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	0,00	138,00	0,00	0,00%
		Dowożenie uczniów do szkół	72 438,00	72 438,00	39 164,08	54,07%
80113	<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>					
	4300	zakup usług pozostałych	72 438,00	72 438,00	39 164,08	54,07%
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 637,00	34 637,00	16 750,71	48,36%
80146	<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 450,00	199,00	13,72%
	4300	zakup usług pozostałych	34 637,00	12 237,00	8 744,00	71,46%
	4700	szkolenia pracowników	0,00	20 950,00	7 807,71	37,27%
		Stołówki szkolne	368 252,00	368 252,00	162 984,08	44,26%
	<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>					
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	742,72	39,09%
	<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	276 659,00	276 659,00	111 134,36	40,17%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 085,00	18 274,04	90,98%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51 376,00	51 376,00	20 404,56	39,72%
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 197,00	7 197,00	1 461,05	20,30%
80148	<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>					
	4440	odpisy na ZFŚS	10 120,00	11 035,00	10 967,35	99,39%
80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>					
			281 063,00	281 279,00	55 051,51	19,57%
	<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>					
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 400,00	19 400,00	1 217,02	6,27%
	<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	209 403,00	209 403,00	44 331,22	21,17%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 027,00	41 027,00	6 433,08	15,68%
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 433,00	6 433,00	634,19	9,86%
	<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	216,00	216,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	2 220,00	46,25%
80150	<b>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</b>					
			706 118,00	706 118,00	161 692,96	22,90%
	<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>					
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	47 400,00	47 400,00	10 660,65	22,49%
	<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	532 000,00	532 000,00	126 896,75	23,85%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	105 500,00	105 500,00	20 583,03	19,51%
	4120	składki na Fundusz Pracy	17 618,00	17 618,00	2 646,03	15,02%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	906,50	25,18%
		Pozostała działalność	8 327,00	8 327,00	4 100,00	49,24%
80195	<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>					
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 147,00	8 147,00	4 100,00	50,33%
	<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>					
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	180,00	180,00	0,00	0,00%
	<b>Ochrona zdrowia</b>					
			444 000,00	444 000,00	116 300,78	26,19%
85121	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>					
			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>					
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
85153	<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>					
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00%



851	<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	427 000,00	427 000,00	116 300,78	27,24%
	<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>					
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	70 000,00	70 000,00	39 971,02	57,10%
	<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	149 000,00	16 459,35	11,05%
	4260	zakup energii	15 000,00	15 000,00	9 625,51	64,17%
	4300	zakup usług pozostałych	188 000,00	188 000,00	47 537,64	25,29%
4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 001,40	50,07%	
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	54,80	5,48%	
4700	szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	1 651,06	82,55%	
<b>Pomoc społeczna</b>			<b>1 692 764,00</b>	<b>1 710 389,90</b>	<b>814 140,89</b>	<b>47,60%</b>
Domy pomocy społecznej			390 000,00	390 000,00	145 165,12	37,22%
85202	<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>					
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	390 000,00	145 165,12	37,22%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					
			1 530,00	1 530,00	244,80	16,00%
	<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	510,00	510,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	510,00	510,00	124,80	24,47%
	4700	szkolenia pracowników	510,00	510,00	120,00	23,53%
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					
			48 832,00	49 332,00	29 241,38	59,27%
	<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>					
85214	2910	zwrot dot. oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	0,00	0,00%
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 832,00	48 832,00	29 241,38	59,88%
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					
85215	<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>					
	3110	świadczenia społeczne	275 365,00	277 094,00	108 331,39	39,10%
85216	<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>					
		Dodatki mieszkaniowe	170 000,00	172 057,90	88 052,35	51,18%
	<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>					
85217	<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>					
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	41,16	32,35	78,60%
85218	<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>					
		Zasiłki stałe	173 882,00	180 000,00	158 739,95	88,19%
	<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>					
85219	<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>					
	3110	świadczenia społeczne	173 882,00	180 000,00	158 739,95	88,19%
	<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>					
	<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>					
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00%
	3110	świadczenia społeczne	200,00	1 120,00	660,00	58,93%
	<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	383 206,00	385 229,00	174 810,01	45,38%
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	30 600,00	28 577,00	28 576,28	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	72 750,00	72 750,00	34 834,82	47,88%
4120	składki na Fundusz Pracy	10 140,00	10 140,00	3 746,32	36,95%	
85228	<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 580,00	6 120,00	2 177,95	35,59%
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	12 640,00	12 640,00	4 965,10	39,28%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	10 600,00	10 017,00	3 251,90	32,46%
	4430	różne opłaty i składki	0,00	17,00	17,00	100,00%
	4440	odpisy na ZPŚS	9 100,00	9 683,00	7 263,00	75,01%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	83,00	0,00	0,00%
	4700	szkolenia pracowników	4 550,00	4 550,00	2 808,90	61,73%
	Usługi opiekuńcze					
			30 250,00	20 250,00	0,00	0,00%
	<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>					
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 430,00	4 430,00	0,00	0,00%	
4120	składki na Fundusz Pracy	620,00	620,00	0,00	0,00%	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	15 200,00	0,00	0,00%	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania					
			28 239,00	45 000,00	18 978,80	42,18%
<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>						
3110	świadczenia społeczne	28 239,00	45 000,00	18 978,80	42,18%	
<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>						
	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	2 275,82	9,48%	

85295	3110	świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	
	<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>						
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	2 275,82	13,39%	
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>763 452,00</b>	<b>789 175,00</b>	<b>376 174,95</b>	<b>47,67%</b>	
		Świetlice szkolne	681 952,00	681 952,00	346 534,77	50,82%	
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>					
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	42 787,00	42 787,00	18 459,79	43,14%
		<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>					
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	465 754,00	465 754,00	220 653,37	47,38%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	39 500,00	39 500,00	34 484,37	87,30%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	94 496,00	94 496,00	42 219,97	44,68%
		4120	składki na Fundusz Pracy	13 495,00	13 495,00	4 798,08	35,55%
		<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>					
		4440	odpisy na ZFŚS	25 920,00	25 920,00	25 919,19	100,00%
			Pomoc materialna dla uczniów	81 500,00	107 223,00	29 640,18	27,64%
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>					
		3240	stypendia dla uczniów	80 000,00	105 723,00	29 595,90	27,99%
		<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	44,28	8,86%	
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
855		<b>Rodzina</b>	<b>10 210 566,00</b>	<b>10 226 618,00</b>	<b>5 855 983,80</b>	<b>57,26%</b>	
		Świadczenie wychowawcze	6 037 507,00	6 215 445,00	3 682 837,47	59,25%	
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>					
		3110	świadczenia społeczne	5 946 116,00	6 110 587,00	3 630 005,18	59,41%
		<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>					
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 810,00	60 810,00	29 396,12	48,34%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 760,00	1 760,00	1 759,50	99,97%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	5 355,45	48,69%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 540,00	1 540,00	754,21	48,97%
		<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>					
		2910	zwrot dot. oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	3 000,00	2 500,00	83,33%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	4 883,00	3 804,56	77,91%
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	7 043,00	18 043,00	6 991,40	38,75%
		4410	podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	18,00	12,00%
		4440	odpisy na ZFŚS	2 188,00	2 372,00	1 779,00	75,00%
		4580	pozostałe odsetki	200,00	200,00	96,27	48,14%
		4700	szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	377,78	37,78%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 981 529,00	3 811 311,00	2 095 164,04	54,97%
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>					
		3110	świadczenia społeczne	3 614 252,00	3 439 283,00	1 928 265,27	56,07%
		<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>					
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	75 470,00	71 394,00	23 395,24	32,77%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 230,00	4 806,00	4 805,24	99,98%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	224 200,00	224 200,00	103 402,19	46,12%
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	741,16	37,06%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	3 589,00	79,76%
		<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>					
		2910	zwrot dot. oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	19 000,00	14 747,88	77,62%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 530,00	7 290,00	1 941,96	26,64%
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	130,00	43,33%
		4300	zakup usług pozostałych	27 809,00	24 622,00	9 986,68	40,56%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%	
	4410	podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	191,38	27,34%	
	4440	odpisy na ZFŚS	2 188,00	3 366,00	2 525,00	75,01%	
	4580	pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	237,48	23,75%	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	350,00	0,00	0,00%	
	4700	szkolenia pracowników	5 000,00	5 000,00	1 205,56	24,11%	
		Karta Dużej Rodziny	0,00	92,00	68,00	73,91%	
	<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>						
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	92,00	68,00	73,91%	
		Wspieranie rodziny	39 100,00	39 100,00	15 101,10	38,62%	
	<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 100,00	9 300,00	0,00	0,00%	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	2 192,40	43,85%	
	4120	składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	308,70	44,10%	

85504	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	18 900,00	12 600,00	66,67%			
	<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>								
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%			
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%			
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%			
	4410	podróże służbowe krajowe	1 506,00	1 506,00	0,00	0,00%			
	4440	odpisy na ZFŚS	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00%			
	4700	szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%			
		Rodziny zastępcze	28 630,00	28 630,00	11 667,29	40,75%			
	<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>								
	3110	świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%			
	<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>								
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 630,00	23 630,00	11 667,29	49,37%			
	85510	<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>							
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	123 800,00	123 800,00	42 905,90	34,66%			
4330		zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	123 800,00	123 800,00	42 905,90	34,66%			
85595		Pozostała działalność	0,00	8 240,00	8 240,00	100,00%			
	<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>								
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%			
	<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>								
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	240,00	240,00	100,00%			
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>5 451 506,00</b>	<b>5 406 597,00</b>	<b>1 119 255,54</b>	<b>20,70%</b>			
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 743 000,00	3 758 000,00	331 145,77	8,81%			
	<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>								
	90001	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 000,00	4 500,00	30,00%		
		<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>							
		4260	zakup energii	0,00	300,00	0,00	0,00%		
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	4 700,00	56,00	1,19%		
		<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>							
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 000,00	788 000,00	326 589,77	41,45%		
		<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</b>							
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00%		
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00%		
		Gospodarka odpadami		1 102 000,00	1 102 000,00	484 401,13	43,96%		
	90002	<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>							
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	320,66	32,07%		
		4300	zakup usług pozostałych	1 101 000,00	1 100 000,00	484 080,47	44,01%		
		4700	szkolenia pracowników	0,00	1 000,00	0,00	0,00%		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		100 000,00	115 000,00	82 827,95	72,02%		
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>							
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	65 000,00	62 500,00	96,15%		
		<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>							
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	20 327,95	40,66%		
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	421 081,00	376 638,00	200 593,77	53,26%		
		90015	<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>						
			4260	zakup energii	140 000,00	140 000,00	86 316,96	61,65%	
			4300	zakup usług pozostałych	210 000,00	172 000,00	73 173,31	42,54%	
			<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>						
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 081,00	64 638,00	41 103,50	63,59%				
	Pozostała działalność	85 425,00	54 959,00	20 286,92	36,91%				
90095	<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>								
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00%			
	<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>								
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	0,00	0,00%			
	<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>								
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00	6 556,00	5 865,32	89,46%			
	4260	zakup energii	0,00	10 000,00	0,00	0,00%			
	4270	zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%			
	4300	zakup usług pozostałych	26 025,00	20 003,00	14 421,60	72,10%			
	<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>								
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	0,00	0,00%				
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>836 602,00</b>	<b>878 932,00</b>	<b>542 950,01</b>	<b>61,77%</b>			
	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	24 000,00	14 938,35	62,24%			
	92105	<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>							
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	0,00	0,00%		
		4270	zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	14 938,35	99,59%		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby		390 000,00	390 000,00	280 000,00	71,79%		
		<b>dotacje na zadania bieżące</b>							
	2480	dot. podmiotowa z budżetu dla samorz.inst.kultury	390 000,00	390 000,00	280 000,00	71,79%			
	92116	Biblioteki		385 000,00	385 000,00	228 000,00	59,22%		
		<b>dotacje na zadania bieżące</b>							
		2480	dot. podmiotowa z budżetu dla samorz.inst.kultury	385 000,00	385 000,00	228 000,00	59,22%		
			Pozostała działalność	61 602,00	79 932,00	20 011,66	25,04%		
<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>									



		Pozostała działalność	61 602,00	79 932,00	20 011,66	25,04%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				
92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 104,00	25 104,00	7 529,43	29,99%
	4260	zakup energii	0,00	10 000,00	7 062,87	70,63%
	4270	zakup usług remontowych	26 000,00	25 000,00	573,80	2,30%
	4300	zakup usług pozostałych	10 498,00	9 498,00	4 682,56	49,30%
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 330,00	163,00	1,96%
		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>267 000,00</b>	<b>287 512,00</b>	<b>100 309,49</b>	<b>34,89%</b>
		Obiekty sportowe	31 000,00	0,00	0,00	0,00%
92601		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	231 000,00	282 512,00	100 309,49	35,51%
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>				
	2820	dot. celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	70 000,00	35,00%
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				
92605	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 700,00	74,00%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	4 296,46	28,64%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	3 557,95	59,30%
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 512,00	18 755,08	36,41%
		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
92695		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>48 008 882,00</b>	<b>48 646 525,33</b>	<b>21 600 012,23</b>	<b>44,40%</b>
		<b>w tym:</b>				
		Wydatki majątkowe razem	6 842 492,00	6 971 936,00	805 342,03	11,55%
		<i>w tym:</i>				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 150 000,00	2 957 000,00	3 690,00	0,12%
		Wydatki bieżące razem	41 166 390,00	41 674 589,33	20 794 670,20	49,90%
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 492 303,00	16 549 430,00	8 239 794,61	49,79%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 690 355,00	8 704 744,59	3 756 074,14	43,15%
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 495 000,00	3 935 000,00	1 934 024,35	49,15%
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 618 232,00	11 669 001,74	6 462 272,61	55,38%
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.</i>	60 500,00	6 413,00	293,38	4,57%
		obsługa długu publicznego	810 000,00	810 000,00	402 211,11	49,66%


  
 mgr inż. Krzysztof Ujma

## Wykonanie planu przychodów oraz rozchodów za I półrocze 2017 roku

## PRZYCHODY

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan [zł]	Plan po zmianie [zł]	Wykonanie planu [zł]	Wykonanie planu roku [%]
1.	950	Wolne środki	1 000 000,00	1 000 000,00	3 285 039,06	328,50%
2.	902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem przychody</b>			<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>3 285 039,06</b>	<b>205,31%</b>

## ROZCHODY

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan [zł]	Plan po zmianie [zł]	Wykonanie planu [zł]	Wykonanie planu roku [%]
1.	963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	420 000,00	420 000,00	210 000,00	50,00%
2.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 095 000,00	2 095 000,00	1 521 250,00	72,61%
3.	962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem rozchody</b>			<b>3 115 000,00</b>	<b>3 115 000,00</b>	<b>1 731 250,00</b>	<b>55,58%</b>

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Ujma



**REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na I półrocze 2017 roku [zł]	Plan na I półrocze 2017 roku po zmianie [zł]	Wykonanie planu na I półrocze roku 2017 [zł]	Wykonanie planu na I półrocze roku 2017 [%]
<b>DOCHODY</b>				<b>10 048 812,00</b>	<b>10 066 713,33</b>	<b>6 303 535,33</b>	<b>62,62%</b>
010	01095	2010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>4 492,43</b>	<b>4 492,43</b>	<b>100,00%</b>
			Pozostała działalność	0,00	4 492,43	4 492,43	100,00%
			dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	0,00	4 492,43	4 492,43	100,00%
750	75011	2010	<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 883,00</b>	<b>58 722,00</b>	<b>32 147,00</b>	<b>54,74%</b>
			Urzędy wojewódzkie	50 883,00	58 722,00	32 147,00	54,74%
			dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	50 883,00	58 722,00	32 147,00	54,74%
751	75101	2010	<b>Urzędy centralnych organów władzy</b>	<b>2 642,00</b>	<b>10 642,00</b>	<b>9 320,00</b>	<b>87,58%</b>
			Urzędy centralnych organów władzy	2 642,00	10 642,00	9 320,00	87,58%
			dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	2 642,00	10 642,00	9 320,00	87,58%
752	75212	2010	<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,00%
			dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	800,00	800,00	0,00	0,00%
852	85213	2010	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 201,00</b>	<b>22 718,90</b>	<b>19 817,90</b>	<b>87,23%</b>
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 001,00	20 001,00	17 100,00	85,50%
			dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	20 001,00	20 001,00	17 100,00	85,50%
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 057,90	2 057,90	100,00%
			dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	0,00	2 057,90	2 057,90	100,00%
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	200,00	660,00	660,00	100,00%
			dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	200,00	660,00	660,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>9 974 286,00</b>	<b>9 969 338,00</b>	<b>6 237 758,00</b>	<b>62,57%</b>
			Świadczenie wychowawcze	6 035 307,00	6 202 245,00	4 069 450,00	65,61%
	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 035 307,00	6 202 245,00	4 069 450,00	65,61%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 938 979,00	3 758 761,00	2 160 000,00	57,47%
	85502	2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	3 938 979,00	3 758 761,00	2 160 000,00	57,47%
			Karta Dużej Rodziny	0,00	92,00	68,00	73,91%
	85503	2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	0,00	92,00	68,00	73,91%
			Pozostała działalność	0,00	8 240,00	8 240,00	100,00%
	85595	2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	0,00	8 240,00	8 240,00	100,00%

**REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na I półrocze 2017 roku [zł]	Plan na I półrocze 2017 roku po zmianie [zł]	Wykonanie planu na I półrocze roku 2017 [zł]	Wykonanie planu na I półrocze roku 2017 [%]
<b>WYDATKI</b>				<b>10 048 812,00</b>	<b>10 066 713,33</b>	<b>5 810 152,33</b>	<b>57,72%</b>
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>4 492,43</b>	<b>4 492,43</b>	<b>100,00%</b>
			Pozostała działalność	0,00	4 492,43	4 492,43	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	88,09	88,09	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	0,00	4 404,34	4 404,34	100,00%
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 883,00</b>	<b>58 722,00</b>	<b>31 072,00</b>	<b>52,91%</b>
			Urzędy wojewódzkie	50 883,00	58 722,00	31 072,00	52,91%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 526,00	46 625,00	26 130,00	56,04%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 142,00	8 258,00	3 909,50	47,34%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 019,00	1 143,00	540,50	47,29%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 196,00	1 196,00	492,00	41,14%
4300	zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	0,00	0,00%		
751	75101		<b>Urzędy centralnych organów władzy</b>	<b>2 642,00</b>	<b>10 642,00</b>	<b>1 320,00</b>	<b>12,40%</b>
			Urzędy centralnych organów władzy	2 642,00	10 642,00	1 320,00	12,40%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 208,00	2 208,00	1 104,00	50,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	379,00	379,00	189,50	50,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	55,00	55,00	26,50	48,18%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
752	75212		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4700	szkolenia pracowników	800,00	800,00	0,00	0,00%
852	85213		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 201,00</b>	<b>22 718,90</b>	<b>17 800,76</b>	<b>78,35%</b>
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 001,00	20 001,00	15 490,83	77,45%
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 001,00	20 001,00	15 490,83	77,45%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 057,90	1 649,93	80,18%
		3110	świadczenia społeczne	0,00	2 016,74	1 617,58	80,21%
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	41,16	32,35	78,60%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200,00	660,00	660,00	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	200,00	660,00	660,00	100,00%
855	85501		<b>Rodzina</b>	<b>9 974 286,00</b>	<b>9 969 338,00</b>	<b>5 755 467,14</b>	<b>57,73%</b>
			Świadczenie wychowawcze	6 035 307,00	6 202 245,00	3 680 241,20	59,34%
		3110	świadczenia społeczne	5 946 116,00	6 110 587,00	3 630 005,18	59,41%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 810,00	60 810,00	29 396,12	48,34%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 760,00	1 760,00	1 759,50	99,97%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	5 355,45	48,69%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 540,00	1 540,00	754,21	48,97%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	4 883,00	3 804,56	77,91%
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	7 043,00	8 043,00	6 991,40	86,93%
		4410	podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	18,00	12,00%
		4440	odpisy na ZFŚS	2 188,00	2 372,00	1 779,00	75,00%
		4700	szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	377,78	37,78%
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 938 979,00	3 758 761,00	2 066 917,94
	3110		świadczenia społeczne	3 614 252,00	3 439 283,00	1 928 265,27	56,07%
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	57 490,00	52 990,00	16 907,59	31,91%
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 180,00	4 180,00	4 180,00	100,00%
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	220 850,00	220 850,00	101 711,29	46,05%
	4120		składki na Fundusz Pracy	1 510,00	1 510,00	571,21	37,83%
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	3 589,00	79,76%
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 760,00	1 441,96	25,03%
	4280		zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	65,00	43,33%
	4300		zakup usług pozostałych	22 253,00	19 066,00	7 486,68	39,27%
	4360		opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
	4410		podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	136,38	27,28%
	4440		odpisy na ZFŚS	1 094,00	2 272,00	1 683,00	74,08%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%	

**REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na I półrocze 2017 roku [zł]	Plan na I półrocze 2017 roku po zmianie [zł]	Wykonanie planu na I półrocze roku 2017 [zł]	Wykonanie planu na I półrocze roku 2017 [%]
		4700	szkolenia pracowników	4 000,00	4 000,00	880,56	22,01%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	92,00	68,00	73,91%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	92,00	68,00	73,91%
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 240,00	8 240,00	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	240,00	240,00	100,00%

  
 WÓJT  
 mgr inż. Krzysztof Ujma

**REALIZACJA ZADAŃ FINANSOWANYCH Z DOTACJI CELOWYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2017R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na I półrocze 2017 roku [zł]	Plan na I półrocze 2017 roku po zmianie [zł]	Wykonanie planu na I półrocze 2017 roku [zł]	Wykonanie planu na I półrocze 2017 roku [%]
<b>DOCHODY</b>				<b>911 861,00</b>	<b>839 598,00</b>	<b>530 671,00</b>	<b>63,21%</b>
710	71035	2020	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
801	80101	2030	Oświata i wychowanie	529 848,00	413 372,00	196 692,00	47,58%
			Szkoły podstawowe	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	80103	2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 618,00	52 182,00	26 094,00	50,01%
	80104	2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81 618,00	52 182,00	26 094,00	50,01%
			Przedszkola	448 230,00	341 190,00	170 598,00	50,00%
			dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	448 230,00	341 190,00	170 598,00	50,00%
852	85213	2030	Pomoc społeczna	381 013,00	399 503,00	308 256,00	77,16%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	28 831,00	28 831,00	16 200,00	56,19%
	85214	2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 831,00	28 831,00	16 200,00	56,19%
			Zasiłki i pomoc w naturze	26 455,00	28 184,00	23 000,00	81,61%
	85216	2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 455,00	28 184,00	23 000,00	81,61%
			Zasiłki stałe	173 882,00	173 882,00	180 000,00	103,52%
	85219	2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	173 882,00	173 882,00	180 000,00	103,52%
			Ośrodki pomocy społecznej	123 606,00	123 606,00	66 556,00	53,85%
	85230	2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	123 606,00	123 606,00	66 556,00	53,85%
			Pomoc w zakresie dożywiania	28 239,00	45 000,00	22 500,00	50,00%
			dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 239,00	45 000,00	22 500,00	50,00%
854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 723,00	25 723,00	100,00%
			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	25 723,00	25 723,00	100,00%
			dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	25 723,00	25 723,00	100,00%
<b>WYDATKI</b>				<b>911 861,00</b>	<b>839 598,00</b>	<b>499 086,36</b>	<b>59,44%</b>
710	71035	4270	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
801	80101	4240	Oświata i wychowanie	529 848,00	413 372,00	196 692,00	47,58%
			Szkoły podstawowe	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	80103	4010	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 618,00	52 182,00	26 094,00	50,01%
	80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	81 618,00	52 182,00	26 094,00	50,01%
			Przedszkola	448 230,00	341 190,00	170 598,00	50,00%
			wynagrodzenia osobowe pracowników	448 230,00	341 190,00	170 598,00	50,00%
852	85213	4130	Pomoc społeczna	381 013,00	399 503,00	278 717,64	69,77%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	28 831,00	28 831,00	13 750,55	47,69%
	85214	3110	składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 831,00	28 831,00	13 750,55	47,69%
			Zasiłki i pomoc w naturze	26 455,00	28 184,00	20 692,34	73,42%
	85216	3110	świadczenia społeczne	26 455,00	28 184,00	20 692,34	73,42%
			Zasiłki stałe	173 882,00	173 882,00	158 739,95	91,29%
	85219	4010	świadczenia społeczne	173 882,00	173 882,00	158 739,95	91,29%
			Ośrodki pomocy społecznej	123 606,00	123 606,00	66 556,00	53,85%
			wynagrodzenia osobowe pracowników	94 006,00	94 006,00	47 000,00	50,00%
			dodatkové wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 600,00	8 600,00	100,00%
			składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	18 500,00	9 216,00	49,82%
			składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	1 740,00	69,60%
	85230	3110	Pomoc w zakresie dożywiania	28 239,00	45 000,00	18 978,80	42,18%
świadczenia społeczne			28 239,00	45 000,00	18 978,80	42,18%	
854	85415	3240	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 723,00	23 676,72	92,04%
			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	25 723,00	23 676,72	92,04%
			stypendia dla uczniów	0,00	25 723,00	23 676,72	92,04%

WOJTC  
mgr inż. Krzysztof Ujma



**REALIZACJA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW  
WŁASNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA I PÓLROCZE 2017R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na I półrocze 2017 roku [zł]	Plan na I półrocze 2017 roku po zmianie [zł]	Wykonanie planu na I półrocze 2017 roku [zł]	Wykonanie planu na I półrocze 2017 roku [%]	
<b>DOCHODY</b>				<b>427 704,00</b>	<b>433 758,00</b>	<b>227 768,70</b>	<b>52,51%</b>	
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>427 704,00</b>	<b>433 758,00</b>	<b>227 768,70</b>	<b>52,51%</b>	
			Szkoły podstawowe	158 554,00	164 608,00	85 154,69	51,73%	
		0690	wpływy z różnych opłat	151 104,00	151 104,00	73 736,05	48,80%	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P. i j.s.t.	6 200,00	7 290,00	6 454,64	88,54%	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 964,00	4 964,00	100,00%	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 050,00	0,00	0,00%	
		0970	odsetki bankowe	250,00	200,00	0,00	0,00%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 500,00	24 500,00	12 437,20	50,76%	
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	1 717,00	34,34%	
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	19 500,00	19 500,00	10 720,20	54,98%	
	80104		Przedszkola	228 200,00	228 200,00	122 902,00	53,86%	
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 000,00	53 000,00	29 333,50	55,35%	
			0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	175 000,00	175 000,00	93 568,50	53,47%
		0970	odsetki bankowe	200,00	200,00	0,00	0,00%	
	80110		Gimnazja	16 450,00	16 450,00	7 274,81	44,22%	
		0690	wpływy z różnych opłat	15 200,00	15 200,00	6 674,60	43,91%	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P. i j.s.t.	1 200,00	1 200,00	600,21	50,02%	
0970		odsetki bankowe	50,00	50,00	0,00	0,00%		
<b>WYDATKI</b>				<b>427 704,00</b>	<b>433 758,00</b>	<b>184 645,56</b>	<b>42,57%</b>	
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>427 704,00</b>	<b>433 758,00</b>	<b>184 645,56</b>	<b>42,57%</b>	
			Szkoły podstawowe	158 604,00	164 658,00	70 208,77	42,64%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	943,00	1 193,00	68,74	5,76%	
		4120	składki na fundusz pracy	134,00	184,00	9,80	5,33%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 459,00	9 549,00	3 410,55	35,72%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	4 300,00	332,10	7,72%	
		4220	zakup środków żywności	121 467,00	121 467,00	58 815,01	48,42%	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2 400,00	2 206,00	0,00	0,00%	
		4270	zakup usług remontowych	0,00	4 964,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	22 401,00	20 601,00	7 378,57	35,82%	
	4480	podatek od nieruchomości	0,00	194,00	194,00	100,00%		
	80103		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 400,00	24 400,00	12 153,80	49,81%	
		4220	zakup środków żywności	19 500,00	19 500,00	12 153,80	62,33%	
		4300	zakup usług pozostałych	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00%	
	80104		Przedszkola	228 250,00	228 250,00	95 559,39	41,87%	
		4220	zakup środków żywności	175 000,00	175 000,00	95 210,50	54,41%	
		4300	zakup usług pozostałych	53 250,00	53 250,00	348,89	0,66%	
	80110		Gimnazja	16 450,00	16 450,00	6 723,60	40,87%	
		4220	zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	6 665,60	44,44%	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 200,00	1 184,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	250,00	250,00	42,00	16,80%	
		4480	podatek od nieruchomości	0,00	16,00	16,00	100,00%	

  
 mgr inż. Krzysztof Ujma



**REALIZACJA ZADAŃ Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2017 rok [zł]	Plan na I półrocze 2017 roku po zmianie [zł]	Wykonanie planu na I półrocze 2017 roku [zł]	Wykonanie planu na I półrocze 2017 roku [%]	
600	<b>Transport i łączność</b>			<b>165 820,00</b>	<b>165 820,00</b>	<b>22 351,35</b>	<b>13,48%</b>	
	60016	Drogi publiczne gminne		165 820,00	165 820,00	22 351,35	13,48%	
		4270	zakup usług remontowych		17 888,00	17 888,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych		16 601,00	16 601,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		131 331,00	131 331,00	22 351,35	0,00%
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>96 505,00</b>	<b>51 594,00</b>	<b>15 741,49</b>	<b>30,51%</b>	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		41 081,00	46 638,00	11 317,00	24,27%	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		41 081,00	46 638,00	11 317,00	24,27%
	90095	Pozostała działalność		55 424,00	4 956,00	4 424,49	89,28%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		29 400,00	4 456,00	3 955,39	88,77%
4300		zakup usług pozostałych		26 024,00	500,00	469,10	0,00%	
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>61 602,00</b>	<b>86 001,00</b>	<b>10 218,24</b>	<b>11,88%</b>	
	92195	Pozostała działalność		61 602,00	86 001,00	10 218,24	11,88%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		25 104,00	25 104,00	6 879,44	27,40%
		4270	zakup usług remontowych		26 000,00	26 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych		10 498,00	15 497,00	3 175,80	20,49%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	19 400,00	163,00	0,84%		
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>31 000,00</b>	<b>51 512,00</b>	<b>18 755,08</b>	<b>36,41%</b>	
	92601	Obiekty sportowe		31 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 000,00	0,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		0,00	51 512,00	18 755,08	36,41%	
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	51 512,00	18 755,08	36,41%	
<b>Razem:</b>				<b>354 927,00</b>	<b>354 927,00</b>	<b>67 066,16</b>	<b>18,90%</b>	


  
 mgr inż. Krzysztof Ujma

## WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY POCZESNA W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Planowane nakłady	Wykonanie	Wykonanie planu roku [%]
<b>I.</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>5 689 936,00</b>	<b>631 789,08</b>	<b>11,10%</b>
	<b>Zadania jednoroczne</b>		<b>1 044 286,00</b>	<b>130 249,61</b>	<b>12,47%</b>
1	Modernizacja dróg na terenie gminy Poczesna	60016	167 411,00	984,00	0,59%
2	Budowa kotłowni w Słowiku	80101	100 000,00	0,00	0,00%
3	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Nierada	80101	55 000,00	0,00	0,00%
4	Platforma dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Poczesnej	80101	53 200,00	52 393,03	98,48%
5	Platforma dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Hucie Starej B	80101	63 230,00	0,00	0,00%
6	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ulicy Gminnej w miejscowości Brzeziny Kolonia	90001	280 000,00	430,50	0,15%
7	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem boczna od ul. Bociania Górka	90001	30 000,00	11 992,50	39,98%
8	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Poczesna	90015	64 638,00	41 103,50	63,59%
9	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych na terenie gminy	92605	30 512,00	18 755,08	61,47%
10	Wyposażenie terenu w urządzenia służące poprawie aktywności fizycznej w sołectwie Huta Stara A	92605	21 000,00	0,00	0,00%
11	Zagospodarowanie terenów wokół świetlic gminnych	92195	8 330,00	163,00	1,96%
12	Modernizacja budynków gminnych-mieszkalnych	70004	5 300,00	0,00	0,00%
13	Modernizacja budynku urzędu gminy	75023	148 665,00	0,00	0,00%
14	Rozbudowa kanalizacji gminnej	90001	5 000,00	4 428,00	88,56%
15	Budowa placów zabaw na terenie gminy	90095	12 000,00	0,00	0,00%
	<b>Zadania wieloletnie</b>		<b>4 645 650,00</b>	<b>501 539,47</b>	<b>10,80%</b>
1	Budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 904 Bargły-Nierada - zadanie przyjęte do realizacji od Województwa Śląskiego	60013	1 000 000,00	932,00	0,09%
2	Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych poprzez zakup woza bojowego typu średniego dla OSP Huta Stara A	75412	7 000,00	3 690,00	52,71%
3	Przebudowa mawierzchni drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Brzeziny Nowe	60016	55 650,00	53 804,82	96,68%
4	Termomodernizacja budynku głównego urzędu	75023	150 000,00	133 373,88	88,92%
5	Dostawanie ośrodka zdrowia we Wrzosowej, Poczesnej do standardów medycznych i sanitarnych, budowa ośrodka zdrowia w Nieradzie	85121	10 000,00	0,00	0,00%
6	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nierada	90001	3 000 000,00	68 142,00	2,27%
7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Słowiku, Korwinowie, Nowej Wsi, Zawodziu, Kolonii Borek wraz z budową oczyszczalni ścieków w Słowiku	90001	150 000,00	0,00	0,00%
8	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami oraz przepompowni ścieków przy ul. Leśnej w miejscowości Wrzosowa	90001	273 000,00	241 596,77	88,50%
<b>II</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>182 000,00</b>	<b>173 552,95</b>	<b>95,36%</b>
1.	Zakup gruntów	70004	152 000,00	150 270,80	98,86%
2.	Zakup środków trwałych do urzędu ( w tym sprzętu komputerowego)	75023	30 000,00	23 282,15	77,61%
<b>III.</b>	<b>Dotacje na zadania majątkowe</b>		<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.	Dotacja dla Województwa Śląskiego	60013	300 000,00	0,00	0,00%
2.	Dotacja dla Powiatu Częstochowskiego	60014	800 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>			<b>6 971 936,00</b>	<b>805 342,03</b>	<b>11,55%</b>


  
 mgr inż. Krzysztof Ujma

WÓJT GMINY POCZESNA  
ul. Wolności 2  
42-262 Poczesna

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy  
Poczesna Nr URO.0050.295.2017.HPT z dnia 22.08.2017r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnego Centrum Kultury Informacji i Rekreacji w Poczesnej  
za I półrocze 2017r.**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego**  
**Gminnego Centrum Kultury Informacji i Rekreacji w Poczesnej**  
**za I półrocze 2017r.**

**Przychody:**

Plan przychodów Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej na 2017r. zakłada 490.000,00zł. Osiągnięte wpływy za I półrocze 2017r. to kwota 331.275,31zł co stanowi 67,6% planu. Na kwotę przychodów składa się:

- **dotacja z Urzędu gminy w Poczesnej** – plan wynosi 390.000zł, wykonanie to kwota 280.000,00zł tj. 71,7% planu.
- Przychody własne – plan wynosi 30.000zł, wykonanie to kwota 11.050,00zł tj. 36,8%
- w ramach programu funduszu alkoholowego – plan wynosi 70.000zł, otrzymana refundacja w I półroczu 2017r. to 40.225,31zł tj. 57,46%

**Koszty:**

Plan wynosi 490.000,00zł zrealizowane w ciągu I półrocza 2017r. wydatki to kwota 291.359,57zł tj. 59,46%.

Wykonanie w/w wydatków przedstawia się następująco:

- **wynagrodzenia osobowe pracowników** – plan zakłada 268.000,00zł, wydano do tej pory 146.512,49zł tj.54,66% w tym zawarte są wynagrodzenia pracowników etatowych + Zakładowy fundusz nagród GCKIiR Poczesna.
- **wydatki bezosobowe** – plan zakłada 85.000,00zł, wydano 60.607,50zł tj. 71,3%. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia od umów zlecenia dla instruktorów poszczególnych zespołów tanecznych, administratorów świetlic środowiskowych oraz grup zainteresowań prowadzonych w świetlicach.
- **Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wyn.** – plan zakłada 73.000,00zł, wydano do tej pory 41.915,97zł tj. 57,41%, są to m.in. ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy od wynagrodzeń pracowniczych, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia.
- **Energia, woda, gaz** – plan zakłada 20.000,00zł, wydano 12.630,81zł tj.63,15% są to m.in.koszty utrzymania świetlic środowiskowych w tym: energia elektryczna, woda, zużycie gazu.



- **zakup materiałów i wyposażenia (amortyzacja)** - plan zakłada 5.000,00zł, wydano 1.811,45zł tj. 36,2% - są to materiały remontowe na korty tenisowe. Środki czystości, materiały do utrzymania terenu basenu i kortów, materiały biurowe, plastyczne, artykuły na organizację konkursów i imprez okolicznościowych.

- **Zakup usług obcych** – plan zakłada 35.000,00zł, wydano 23.497,74zł tj.67,13% są to m.in. środki przeznaczone na usługi telekomunikacyjne, internetowe, wywóz śmieci, transport zespołów na przeglądy, organizację imprez okolicznościowych, opłat pocztowych i innych usług obcych (m.in. organizacja koncertu Kacpra Kuszewskiego na „SYDERYTY 2016” wraz z nagłośnieniem).

- **pozostałe koszty rodzajowe** – plan zakłada 3.000,00, wydano 986,72zł tj. 32,89% są to m.in.środki na prowizje bankowe, podróże służbowe.

- **pozostałe koszty finansowe** – plan zakłada 1.000,00, wydatkowano 109,32zł tj. 10,93%.

Stan należności na 30.06.2017 wynosi: 0,00zł, w tym zaległości 0,00 zł

Stan zobowiązań na 30.06.2017 wynosi: 0,00zł, w tym wymagalne 0,00 zł

#### **Zestawienie tabelaryczne wykonania:**

<b><u>A</u></b>	<b>Przychody</b>	<b>331.275,31zł</b>
1.	Dotacja Urzędu Gminy	280.000,00zł
2.	Przychody własne	11.050,00zł
3.	W ramach programu funduszu alkoholowego	40.225,31zł

<b><u>B</u></b>	<b>Wydatki</b>	<b>291.359,57zł</b>
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146.512,49zł
2	Wydatki bezosobowe	60.607,50zł
3	Energia, woda, gaz	12.630,81zł
4	zakup materiałów i wyposażenia (amortyzacja)	1.811,45zł
5	Usługi obce	23.497,74zł
6	Pozostałe koszty	986,72zł
7	Pochodne wynagrodzeń (ZUS i FP), ZFŚS, szkolenia	41.915,97zł
8	Pozostałe koszty finansowe	109,32zł

  
mgr inż. Krzysztof Ujma



WOJT GMINY POCZESNA  
ul. Wolności 2  
42-262 Poczesna

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy  
Poczesna Nr URO.0050.295.2017.HPT z dnia 22.08.2017r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej**  
**za I półrocze 2017r.**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej**  
**za I półrocze 2017r.**

**Przychody:**

Plan przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej na 2017r. zakłada 388.000,00zł. osiągnięte wpływy za I półrocze 2017r. to kwota 231.000,00zł co stanowi 59,53% planu. Na kwotę przychodów składa się:

- **dotacja z Urzędu gminy w Poczesnej** – plan wynosi 385.000,00zł, wykonanie to kwota 228.000,00 tj. 59,2% planu.
- **z programu funduszu alkoholowego** – plan wynosi 2.000,00zł, wykonanie to kwota 2.000,00zł tj. 100%.
- **przychody własne** – plan wynosi 1000,00zł, wykonanie to kwota 1.000,00zł tj.100%.

**Koszty:**

Plan wydatków wynosi 388.000zł. poniesione w ciągu I półrocza 2017r. koszty to 196.135,22zł tj. 50,55%.

Wykonanie w/w kosztów przedstawia się następująco:

- **wynagrodzenia osobowe** – plan zakłada 261.000,00zł, wydano do tej pory 136.191,88zł tj. 52,18%
- **wydatki bezosobowe** – plan zakłada 6.000zł, wydano 3.700,00zł tj. 61,66%. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia od umów zlecenie, dzieło (spotkania autorskie).
- **zakup książek (amortyzacja)** – plan zakłada 20.000,00zł, wydano 6.847,03zł tj.34,23%, środki zostały przeznaczone w całości na zakup książek do księgozbioru.
- **Zakup WNiP oraz wyposażenia do GBP (amortyzacja)** – plan zakłada 1.000,00zł,
- **zakup materiałów i energia, woda, gaz** – plan zakłada 25.000,00zł, wydano 13.894,68zł tj.55,57%, są to koszty energii, wody i gazu na poszczególnych placówkach GBP, zakup środków czystości, nagród na konkursy, materiały biurowe, artykuły na imprezy organizowane przez GBP Poczesna.
- **Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagr.; inne świadczenia na rzecz pracowników** – plan zakłada 60.200,00zł, wydano 32.375,83zł tj. 53,78% m.in.

ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy od wynagrodzeń, szkolenia pracowników, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

**usługi obce** - plan zakłada 10.800,00zł, wydano 2.405,05zł tj. 22,26% są to m.in. usługi telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty radiowe, przeglądy instalacyjne, przeglądy gaśnic.

**pozostałe koszty** – plan zakłada 4.000,00zł, wydano 720,75zł tj. 18,01% tj. środki przeznaczone na pozostałe koszty m.in. podróże służbowe, odsetki, prowizje bankowe.

Stan należności na 30.06.2017 wynosi: 0,00zł, w tym zaległości 0,00 zł

Stan zobowiązań na 30.06.2017 wynosi: 0,00zł, w tym wymagalne 0,00 zł

#### **Zestawienie tabelaryczne wykonania:**

<b>A</b>	<b>Przychody</b>	<b>231.000,00zł</b>
1.	Dotacja Urzędu Gminy	228.000,00zł
2.	Z programu funduszu alkoholowego	2.000,00zł
3.	Przychody własne	1.000,00zł

<b>B</b>	<b>Koszty</b>	<b>196.135,22zł</b>
1	Wynagrodzenia osobowe	136.191,88zł
2	Wydatki bezosobowe	3.700,00zł
3	Zakup książek(amortyzacja)	6.847,03zł
4	Zakup materiałów, energia, woda, gaz	13.894,68zł
5	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagr.; inne świadczenia na rzecz pracowników	32.375,83zł
6	Usługi obce	2.405,05zł
7	Pozostałe koszty	720,75zł

**WÓJT**  
*mgr inż. Krzysztof Ujma*

WÓJT GMINY POCZESNA  
ul. Wolności 2  
42-262 Poczesna

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy  
Poczesna Nr URO.0050.295.2017.HPT z dnia 22.08.2017r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej  
za I półrocze 2017r.**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego**  
**GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ**  
**za I półrocze 2017 r.**

**PRZYCHODY:**

Plan przychodów Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej na 2017 r. wynosi 2.982.246,38 zł. Osiągnięte w I półroczu 2017 r. wpływy to kwota 1.753.360,62 zł co stanowi 58,79% planu.

Na kwotę przychodów składają się:

- **wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia** – plan wynosi 2.450.000,00 zł wykonanie w I półroczu 2017 r. wyniosło 1.246.435,24 zł tj. 50,87 % kwoty zaplanowanej.
- **różne wpływy** – plan wynosi 40.000,00 zł. a dochody wyniosły 14.679,00 zł tj. 36,70 % planu, z tego:
  - na usługi medyczne własne GZOZ Poczesna (badania laboratoryjne, porady lekarskie, zabiegi) i inne wpłaty przypadku: 14.679,00 zł,
  - na odsetki przypadku 0,00 zł
- **pozostałość środków pieniężnych z roku 2016** – w wysokości 492.246,38 zł.

**WYDATKI:**

Plan wydatków w 2017 r. wynosi 2.982.246,38 zł.

Zrealizowane w I półroczu 2017 roku wydatki wynoszą 1.202.864,71 zł. tj. 40,33 % .

Wykonanie w/w wydatków przedstawia się następująco:

- **wynagrodzenia osobowe** – plan zakładał 1.550.000,00 zł a wydano 759.731,11 zł tj. 49,01 % kwoty zaplanowanej.
- **Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń** – plan zakładał 25.000,00 zł, a wydano 8.580,52 tj. 34,32 %.

Przeznaczono na szkolenia, ekwiwalent za odzież roboczą i badania okresowe pracowników, obsługę BHP,

**usługi zdrowotne** – plan zakłada 360.000,00 zł., wydano 183.283,15 zł tj. 50,91 %.

Przeznaczono na usługi w zakresie RTG, usg, badania histopatologiczne, cytologiczne, badania laboratoryjne, porady lekarskie itp.



- **delegacje, podróże służbowe** – plan zakłada 40.000,00 zł, wydano 16.163,06 zł tj. 40,41 %.  
Przeznaczono na ryczałty samochodowe i delegacje.
- **zakup materiałów** – plan zakłada 50.000,00 zł, wydano 16.533,46 zł tj. 33,07%.  
Przeznaczono na zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów gospodarczych, druków medycznych, publikacji medycznych.
- **leki i materiały medyczne** – plan zakłada 45.000 zł, wydano 12.066,88 zł tj. 26,82 %. Przeznaczono na zakup leków, materiałów medycznych, odczynników laboratoryjnych.
- **sprzęt medyczny** – plan zakłada 5000,00 zł, nie dokonano zakupu.
- **energia, woda, gaz** – plan zakłada 50.000,00 zł, wydano 22.752,82 zł tj. 45,51 %
- **usługi materialne** – plan zakłada 70.000,00 zł, wydano 34.445,56 zł tj. 49,21 %.  
Środki przeznaczono na inne usługi obce tj. bieżące usługi remontowe, konserwatorskie, naprawy sprzętu medycznego i niemedycznego, usługi pocztowe i telefoniczne, monitoring, usługi informatyczne, wywóz odpadów medycznych i niemedycznych, odprowadzanie ścieków, pranie dezynfekujące itp.
- **usługi niematerialne** – plan zakłada 3.500,00 zł, wydano 1.368,76 zł tj. 39,11 %  
na usługi bankowe i opłaty RTV.
- **różne opłaty i składki** – plan zakłada 60.000,00 zł, wydano 23.292,15 zł tj. 38,82 %.  
Środki przeznaczono na składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podatek dochodowy, opłaty skarbowe, notarialne i sądowe oraz ubezpieczenie majątkowe i OC zakładu.
- **poходne wynagrodzeń (ZUS i FP)** – plan zakładał 265.000,00 zł, wydano 124.647,24 zł tj. 47,04 %.

**Stan należności krótkoterminowych na koniec I półrocza 2017 r. wyniósł:**

**207.300,88 zł**

z tego: - należności od NFZ – 207.300,88 zł,

- pozostałe – 00,00 zł.

**Zobowiązania krótkoterminowe na koniec I półrocza 2017 r. wyniosły: 99.888,89**

w tym wymagalne - 0

**Środki pieniężne pozostałe na rachunku bankowym Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej na koniec I półrocza 2017 r. roku wyniosły 550.495,91 zł z tego pozostałość z roku 2016 - 492.246,38 zł - nastąpiło zwiększenie środków pieniężnych na rachunku bankowym w I półroczu 2017 r. o 58.249,53 zł.**

**Sprawozdanie**  
**Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej**  
**za I półrocze 2017 r.**

<b>A</b>	<b>Przychody</b>	<b>1 261 114,24 zł</b>
1	Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia	1 246 435,24 zł
3	Różne opłaty	14 679,00 zł

<b>B</b>	<b>Wydatki</b>	<b>1 202 864,71 zł</b>
1	Wynagrodzenia osobowe	759 731,11 zł
2	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 580,52 zł
3	Usługi zdrowotne	183 283,15 zł
4	Delegacje, podróże służbowe	16 163,06 zł
5	Zakup materiałów	16 533,46 zł
6	Leki i materiały medyczne	12 066,88 zł
7	Sprzet medyczny	0,00 zł
8	Energia, woda, gaz	22 752,82 zł
9	Usługi materialne	34 445,56 zł
10	Usługi niematerialne	1 368,76 zł
11	Różne opłaty i składki	23 292,15 zł
12	Pochodne wynagrodzeń (ZUS i FP)	124 647,24 zł

<b>C</b>	<b>Wynik (A-B)</b>	<b>58 249,53 zł</b>
----------	--------------------	---------------------

Kolonia Poczesna , dn. 10.07.2017 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Hanna Muchla*

**G M I N N Y**  
**Zespół Ośrodków Zdrowia**  
**w POCZESNEJ**  
 Kolonia Poczesna, ul. Szkolna 3  
 42-202 POCZESNA  
 NIP 573-23-83-227 IDZ 151507644  
 ☎ 34 327-41-03

**DYREKTOR**  
 Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej


*Janusz Opara*  
**lek. med. Janusz Opara**  
 Specjalista chorób wewnętrznych

**Sprawozdanie**  
**Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej**  
 za I półrocze 2017 r.

<b>A</b>	<b>Przychody</b>	<b>1 753 360,62 zł</b>
	Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia	1 246 435,24 zł
2	Różne opłaty	14 679,00 zł
3	Pozostałość środków pieniężnych z 2014 r.	492 246,38 zł

<b>B</b>	<b>Wydatki</b>	<b>1 202 864,71 zł</b>
1	Wynagrodzenia osobowe	759 731,11 zł
2	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 580,52 zł
3	Usługi zdrowotne	183 283,15 zł
4	Delegacje, podróże służbowe	16 163,06 zł
5	Zakup materiałów	16 533,46 zł
6	Leki i materiały medyczne	12 066,88 zł
7	Sprzet medyczny	0,00 zł
8	Energia, woda, gaz	22 752,82 zł
9	Usługi materialne	34 445,56 zł
10	Usługi niematerialne	1 368,76 zł
11	Różne opłaty i składki	23 292,15 zł
12	Pochodne wynagrodzeń (ZUS i FP)	124 647,24 zł
<b>C</b>	<b>Wynik (A-B)</b>	<b>550 495,91 zł</b>

Kolonia Poczesna, dn. 10.07.2017 r.

GLÓWNA KSIĘGA  
  
 Hanna Mucha

**GMINNY**  
**Zespół Ośrodków Zdrowia**  
 w POCZESNEJ  
 Kolonia Poczesna, ul. Szkolna 3  
 42-262 POCZESNA  
 NIP 573-23-83-227 IDZ 151507644  
 ☎ 34 327-41-93

**DYREKTOR**  
 Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej  
  
**lek. med. Janusz Opara**  
 Specjalista chorób wewnętrznych

**Sprawozdanie**  
**Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej**  
**za I półrocze 2017 r.**

		dla porównania 2016	I półrocze 2017
<b>A</b>	<b>Przychody</b>	<b>2 839 487,64 zł</b>	<b>1 753 360,62 zł</b>
1	Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia	2 378 733,55 zł	1 246 435,24 zł
3	Różne opłaty	35 861,09 zł	14 679,00 zł
4	Pozostałość środków pieniężnych z poprzedn. roku	424 893,00 zł	492 246,38 zł
<b>B</b>	<b>Wydatki</b>	<b>2 347 241,26 zł</b>	<b>1 202 864,71 zł</b>
1	Wynagrodzenia osobowe	1 498 595,18 zł	759 731,11 zł
2	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 308,12 zł	8 580,52 zł
3	Usługi zdrowotne	344 128,19 zł	183 283,15 zł
4	Delegacje, podróże służbowe	31 048,91 zł	16 163,06 zł
5	Zakup materiałów	27 405,68 zł	16 533,46 zł
6	Leki i materiały medyczne	28 955,66 zł	12 066,88 zł
7	Sprzet medyczny	0,00 zł	0,00 zł
8	Energia, woda, gaz	38 456,15 zł	22 752,82 zł
9	Usługi materialne	64 664,21 zł	34 445,56 zł
10	Usługi niematerialne	2 713,79 zł	1 368,76 zł
11	Różne opłaty i składki	49 432,95 zł	23 292,15 zł
12	Pochodne wynagrodzeń (ZUS i FP)	249 532,42 zł	124 647,24 zł
<b>C</b>	<b>Wynik (A-B)</b>	<b>492 246,38 zł</b>	<b>550 495,91 zł</b>

Kolonia Poczesna, dn. 10.07.2017 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Hanna Muchła*

**GMINNY**  
**Zespół Ośrodków Zdrowia**  
**w POCZESNEJ**  
 Kolonia Poczesna, ul. Szkolna 3  
 42-202 POCZESNA  
 NIP 573-20-33-227 IDG 151507644  
 ☎ 34 327-41-93

**DYREKTOR**  
 Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej

*Janusz Opara*  
 dr med. Janusz Opara  
 specjalista chorób wewnętrznych

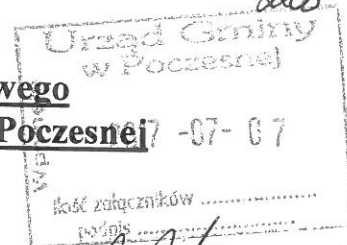
WÓJT GMINY POCZESNA  
ul. Wolności 2  
42-262 Poczesna

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy  
Poczesna Nr URO.0050.295.2017.HPT z dnia 22.08.2017r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnego Centrum Kultury Informacji i Rekreacji w Poczesnej  
za I półrocze 2017r.**



**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnego Centrum Kultury Informacji i Rekreacji w Poczesnej  
za I półrocze 2017r.**



**Przychody:**

Plan przychodów Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej na 2017r. zakłada 490.000,00zł. Osiągnięte wpływy za I półrocze 2017r. to kwota 331.275,31zł co stanowi 67,6% planu. Na kwotę przychodów składa się:

- **dotacja z Urzędu gminy w Poczesnej** – plan wynosi 390.000zł, wykonanie to kwota 280.000,00zł tj. 71,7% planu.
- Przychody własne – plan wynosi 30.000zł, wykonanie to kwota 11.050,00zł tj. 36,8%
- w ramach programu funduszu alkoholowego – plan wynosi 70.000zł, otrzymana refundacja w I półroczu 2017r. to 40.225,31zł tj. 57,46%

**Koszty:**

Plan wynosi 490.000,00zł zrealizowane w ciągu I półrocza 2017r. wydatki to kwota 291.359,57zł tj. 59,46%.

Wykonanie w/w wydatków przedstawia się następująco:

- **wynagrodzenia osobowe pracowników** – plan zakłada 268.000,00zł, wydano do tej pory 146.512,49zł tj.54,66% w tym zawarte są wynagrodzenia pracowników etatowych + Zakładowy fundusz nagród GCKiIR Poczesna.
- **wydatki bezosobowe** – plan zakłada 85.000,00zł, wydano 60.607,50zł tj. 71,3%. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia od umów zlecenia dla instruktorów poszczególnych zespołów tanecznych, administratorów świetlic środowiskowych oraz grup zainteresowań prowadzonych w świetlicach.
- **Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wyn.** – plan zakłada 73.000,00zł, wydano do tej pory 41.915,97zł tj. 57,41%, są to m.in. ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy od wynagrodzeń pracowniczych, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia.
- **Energia, woda, gaz** – plan zakłada 20.000,00zł, wydano 12.630,81zł tj.63,15% są to m.in.koszty utrzymania świetlic środowiskowych w tym: energia elektryczna, woda, zużycie gazu.

- **zakup materiałów i wyposażenia (amortyzacja)** - plan zakłada 5.000,00zł, wydano 1.811,45zł tj. 36,2% - są to materiały remontowe na korty tenisowe. Środki czystości, materiały do utrzymania terenu basenu i kortów, materiały biurowe, plastyczne, artykuły na organizację konkursów i imprez okolicznościowych.

- **Zakup usług obcych** – plan zakłada 35.000,00zł, wydano 23.497,74zł tj.67,13% są to m.in. środki przeznaczone na usługi telekomunikacyjne, internetowe, wywóz śmieci, transport zespołów na przeglądy, organizację imprez okolicznościowych, opłat pocztowych i innych usług obcych (m.in. organizacja koncertu Kacpra Kuszewskiego na „SYDERYTY 2016” wraz z nagłośnieniem).

- **pozostałe koszty rodzajowe** – plan zakłada 3.000,00, wydano 986,72zł tj. 32,89% są to m.in.środki na prowizje bankowe, podróże służbowe.

- **pozostałe koszty finansowe** – plan zakłada 1.000,00, wydatkowano 109,32zł tj. 10,93%.

Stan należności na 30.06.2017 wynosi: 0,00zł, w tym zaległości 0,00 zł

Stan zobowiązań na 30.06.2017 wynosi: 0,00zł, w tym wymagalne 0,00 zł

#### Zestawienie tabelaryczne wykonania:

<b>A</b>	<b>Przychody</b>	<b>331.275,31zł</b>
1.	Dotacja Urzędu Gminy	280.000,00zł
2.	Przychody własne	11.050,00zł
3.	W ramach programu funduszu alkoholowego	40.225,31zł

<b>B</b>	<b>Wydatki</b>	<b>291.359,57zł</b>
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146.512,49zł
2	Wydatki bezosobowe	60.607,50zł
3	Energia, woda, gaz	12.630,81zł
4	zakup materiałów i wyposażenia (amortyzacja)	1.811,45zł
5	Usługi obce	23.497,74zł
6	Pozostałe koszty	986,72zł
7	Pochodne wynagrodzeń (ZUS i FP), ZFŚS, szkolenia	41.915,97zł
8	Pozostałe koszty finansowe	109,32zł

Główny Księgowy  
mgr inż. Marcin Huras

Poczesna, 07.07.2017r.

mgr inż. Krzysztof Ujma

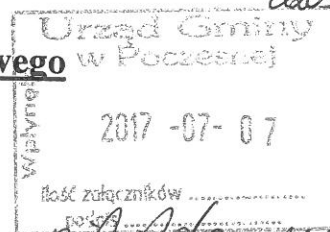
**DYREKTOR**  
Gminnego Centrum Kultury,  
Informacji i Rekreacji w Poczesnej  
mgr Iwona Skorupa

WÓJT GMINY POCZESNA  
ul. Wolności 2  
42-262 Poczesna

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy  
Poczesna Nr URO.0050.295.2017.HPT z dnia 22.08.2017r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej  
za I półrocze 2017r.**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej  
za I półrocze 2017r.**



**Przychody:**

Plan przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej na 2017r. zakłada 388.000,00zł. osiągnięte wpływy za I półrocze 2017r. to kwota 231.000,00zł co stanowi 59,53% planu. Na kwotę przychodów składa się:

- **dotacja z Urzędu gminy w Poczesnej** – plan wynosi 385.000,00zł, wykonanie to kwota 228.000,00 tj. 59,2% planu.
- **z programu funduszu alkoholowego** – plan wynosi 2.000,00zł, wykonanie to kwota 2.000,00zł tj. 100%.
- **przychody własne** – plan wynosi 1000,00zł, wykonanie to kwota 1.000,00zł tj. 100%.

**Koszty:**

Plan wydatków wynosi 388.000zł. poniesione w ciągu I półrocza 2017r. koszty to 196.135,22zł tj. 50,55%.

Wykonanie w/w kosztów przedstawia się następująco:

- **wynagrodzenia osobowe** – plan zakłada 261.000,00zł, wydano do tej pory 136.191,88zł tj. 52,18%
- **wydatki bezosobowe** – plan zakłada 6.000zł, wydano 3.700,00zł tj. 61,66%. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia od umów zlecenie, dzieło (spotkania autorskie).
- **zakup książek (amortyzacja)** – plan zakłada 20.000,00zł, wydano 6.847,03zł tj. 34,23%, środki zostały przeznaczone w całości na zakup książek do księgozbioru.
- **Zakup WNiP oraz wyposażenia do GBP (amortyzacja)** – plan zakłada 1.000,00zł,
- **zakup materiałów i energia, woda, gaz** – plan zakłada 25.000,00zł, wydano 13.894,68zł tj. 55,57%, są to koszty energii, wody i gazu na poszczególnych placówkach GBP, zakup środków czystości, nagród na konkursy, materiały biurowe, artykuły na imprezy organizowane przez GBP Poczesna.
- **Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagr.; inne świadczenia na rzecz pracowników** – plan zakłada 60.200,00zł, wydano 32.375,83zł tj. 53,78% m.in.

ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy od wynagrodzeń, szkolenia pracowników, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

**usługi obce** - plan zakłada 10.800,00zł, wydano 2.405,05zł tj. 22,26% są to m.in. usługi telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty radiowe, przeglądy instalacyjne, przeglądy gaśnic.

**pozostałe koszty** – plan zakłada 4.000,00zł, wydano 720,75zł tj. 18,01% tj. środki przeznaczone na pozostałe koszty m.in. podróże służbowe, odsetki, prowizje bankowe.

Stan należności na 30.06.2017 wynosi: 0,00zł, w tym zaległości 0,00 zł

Stan zobowiązań na 30.06.2017 wynosi: 0,00zł, w tym wymagalne 0,00 zł

**Zestawienie tabelaryczne wykonania:**

<b>A</b>	<b>Przychody</b>	<b>231.000,00zł</b>
1.	Dotacja Urzędu Gminy	228.000,00zł
2.	Z programu funduszu alkoholowego	2.000,00zł
3.	Przychody własne	1.000,00zł

<b>B</b>	<b>Koszty</b>	<b>196.135,22zł</b>
1	Wynagrodzenia osobowe	136.191,88zł
2	Wydatki bezosobowe	3.700,00zł
3	Zakup książek(amortyzacja)	6.847,03zł
4	Zakup materiałów, energia, woda, gaz	13.894,68zł
5	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagr.; inne świadczenia na rzecz pracowników	32.375,83zł
6	Usługi obce	2.405,05zł
7	Pozostałe koszty	720,75zł

Poczesna 07.07.2017r.

**Główny Księgowy**  
*[Signature]*  
mgr inż. Marcin Huras

**DYREKTOR**  
*[Signature]*  
Jolanta Szczepanik

**WÓJTA**  
*[Signature]*  
mgr inż. Krzysztof Ujma



WÓJT GMINY POCZESNA  
ul. Wolności 2  
42-262 Poczesna

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy  
Poczesna Nr URO.0050.295.2017.HPT z dnia 22.08.2017r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej  
za I półrocze 2017r.**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego**  
**GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ**  
**za I półrocze 2017 r.**

**PRZYCHODY:**

Plan przychodów Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej na 2017 r. wynosi 2.982.246,38 zł. Osiągnięte w I półroczu 2017 r. wpływy to kwota 1.753.360,62 zł co stanowi 58,79% planu.

Na kwotę przychodów składają się:

- **wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia** -- plan wynosi 2.450.000,00 zł wykonanie w I półroczu 2017 r. wyniosło 1.246.435,24 zł tj. 50,87 % kwoty zaplanowanej.
- **różne wpływy** -- plan wynosi 40.000,00 zł. a dochody wyniosły 14.679,00 zł tj. 36,70 % planu, z tego:
  - na usługi medyczne własne GZOZ Poczesna (badania laboratoryjne, porady lekarskie, zabiegi) i inne wpłaty przypadku: 14.679,00 zł,
  - na odsetki przypadku 0,00 zł
- **pozostałość środków pieniężnych z roku 2016** -- w wysokości 492.246,38 zł.

**WYDATKI:**

Plan wydatków w 2017 r. wynosi 2.982.246,38 zł.

Zrealizowane w I półroczu 2017 roku wydatki wynoszą 1.202.864,71 zł. tj. 40,33 % .

Wykonanie w/w wydatków przedstawia się następująco:

- **wynagrodzenia osobowe** -- plan zakładał 1.550.000,00 zł a wydano 759.731,11 zł tj. 49,01 % kwoty zaplanowanej.
- **Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń** -- plan zakładał 25.000,00 zł, a wydano 8.580,52 tj. 34,32 %.

Przeznaczono na szkolenia, ekwiwalent za odzież roboczą i badania okresowe pracowników, obsługę BHP,

**usługi zdrowotne** -- plan zakłada 360.000,00 zł., wydano 183.283,15 zł tj. 50,91 %.

Przeznaczono na usługi w zakresie RTG, usg, badania histopatologiczne, cytologiczne, badania laboratoryjne, porady lekarskie itp.

- **delegacje, podróże służbowe** – plan zakłada 40.000,00 zł, wydano 16.163,06 zł. tj. 40,41 %.  
Przeznaczono na ryczałty samochodowe i delegacje.
- **zakup materiałów** – plan zakłada 50.000,00 zł, wydano 16.533,46 zł. tj. 33,07%.  
Przeznaczono na zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów gospodarczych, druków medycznych, publikacji medycznych.
- **leki i materiały medyczne** – plan zakłada 45.000 zł, wydano 12.066,88 zł. tj. 26,82 %. Przeznaczono na zakup leków, materiałów medycznych, odczynników laboratoryjnych.
- **sprzęt medyczny** – plan zakłada 5000,00 zł, nie dokonano zakupu.
- **energia, woda, gaz** – plan zakłada 50.000,00 zł, wydano 22.752,82 zł. tj. 45,51 %
- **usługi materialne** – plan zakłada 70.000,00 zł, wydano 34.445,56 zł. tj. 49,21 %.  
Środki przeznaczono na inne usługi obce tj. bieżące usługi remontowe, konserwatorskie, naprawy sprzętu medycznego i niemedycznego, usługi pocztowe i telefoniczne, monitoring, usługi informatyczne, wywóz odpadów medycznych i niemedycznych, odprowadzanie ścieków, pranie dezynfekujące itp.
- **usługi niematerialne** – plan zakłada 3.500,00 zł, wydano 1.368,76 zł. tj. 39,11 %  
na usługi bankowe i opłaty RTV.
- **różne opłaty i składki** – plan zakłada 60.000,00 zł, wydano 23.292,15 zł. tj. 38,82 %.  
Środki przeznaczono na składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podatek dochodowy, opłaty skarbowe, notarialne i sądowe oraz ubezpieczenie majątkowe i OC zakładu.
- **poходne wynagrodzeń (ZUS i FP)** – plan zakładał 265.000,00 zł, wydano 124.647,24 zł tj. 47,04 %.

**Stan należności krótkoterminowych na koniec I półrocza 2017 r. wyniósł:**

**207.300,88 zł**

z tego: - należności od NFZ – 207.300,88 zł,

- pozostałe – 00,00 zł.

**Zobowiązania krótkoterminowe na koniec I półrocza 2017 r. wyniosły: 99.888,89**

w tym wymagalne - 0

**Środki pieniężne pozostałe na rachunku bankowym Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej na koniec I półrocza 2017 r. roku wyniosły 550.495,91 zł z tego pozostałość z roku 2016 - 492.246,38 zł - nastąpiło zwiększenie środków pieniężnych na rachunku bankowym w I półroczu 2017 r. o 58.249,53 zł.**

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Hanna Muchla*

**GMINNY**  
Zespół Ośrodków Zdrowia  
w POCZESNEJ  
Kolonia Poczesna, ul. Szkoła 3  
42-262 POCZESNA  
NIP 573-23-83-227 IDZ 251307644  
☎ 34 327-41-53

*WÓJTA*  
*mgr inż. Krzysztof Ujma*

**DYREKTOR**  
Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej

*Opara*  
**lek. med. Janusz Opara**  
Specjalista chorób wewnętrznych

Sprawozdanie

Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej

za I półrocze 2017 r.

		dla porównania 2016	I półrocze 2017
<b>A</b>	<b>Przychody</b>	<b>2 839 487,64 zł</b>	<b>1 753 360,62 zł</b>
1	Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia	2 378 733,55 zł	1 246 435,24 zł
3	Różne opłaty	35 861,09 zł	14 679,00 zł
4	Pozostałość środków pieniężnych z poprzedn. roku	424 893,00 zł	492 246,38 zł
<b>B</b>	<b>Wydatki</b>	<b>2 347 241,26 zł</b>	<b>1 202 864,71 zł</b>
1	Wynagrodzenia osobowe	1 498 595,18 zł	759 731,11 zł
2	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 308,12 zł	8 580,52 zł
3	Usługi zdrowotne	344 128,19 zł	183 283,15 zł
4	Delegacje, podróże służbowe	31 048,91 zł	16 163,06 zł
5	Zakup materiałów	27 405,68 zł	16 533,46 zł
6	Leki i materiały medyczne	28 955,66 zł	12 066,88 zł
7	Sprzet medyczny	0,00 zł	0,00 zł
8	Energia, woda, gaz	38 456,15 zł	22 752,82 zł
9	Usługi materialne	64 664,21 zł	34 445,56 zł
10	Usługi niematerialne	2 713,79 zł	1 368,76 zł
11	Różne opłaty i składki	49 432,95 zł	23 292,15 zł
12	Pochodne wynagrodzeń (ZUS i FP)	249 532,42 zł	124 647,24 zł
<b>C</b>	<b>Wynik (A-B)</b>	<b>492 246,38 zł</b>	<b>550 495,91 zł</b>

Kolonia Poczesna, dn. 10.07.2017 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Hanna Muchła*  
Hanna Muchła

**GMINNY**  
Zespół Ośrodków Zdrowia  
w POCZESNEJ  
Kolonia Poczesna, ul. Szkolna 3  
42-200 POCZESNA  
NIP 579-20-83-227 IDS 151507644  
☎ 34 327-41-93

DYREKTOR  
Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej

*Janusz Opava*  
dr med. Janusz Opava  
specjalista chorób wewnętrznych

Sprawozdanie

Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej

za I półrocze 2017 r.

<b>A</b>	<b>Przychody</b>	<b>1 261 114,24 zł</b>
1	Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia	1 246 435,24 zł
3	Różne opłaty	14 679,00 zł
<b>B</b>	<b>Wydatki</b>	<b>1 202 864,71 zł</b>
1	Wynagrodzenia osobowe	759 731,11 zł
2	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 580,52 zł
3	Usługi zdrowotne	183 283,15 zł
4	Delegacje, podróże służbowe	16 163,06 zł
5	Zakup materiałów	16 533,46 zł
6	Leki i materiały medyczne	12 066,88 zł
7	Sprzet medyczny	0,00 zł
8	Energia, woda, gaz	22 752,82 zł
9	Usługi materialne	34 445,56 zł
10	Usługi niematerialne	1 368,76 zł
11	Różne opłaty i składki	23 292,15 zł
12	Pochodne wynagrodzeń (ZUS i FP)	124 647,24 zł
<b>C</b>	<b>Wynik (A-B)</b>	<b>58 249,53 zł</b>

Kolonia Poczesna , dn. 10.07.2017 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA.

*Hanna Muchla*

**GMINNY**  
Zespół Ośrodków Zdrowia  
w POCZESNEJ  
Kolonia Poczesna, ul. Szkolna 3  
42-262 POCZESNA  
NIP 573-23-83-227 IDG 151507644  
☎ 34 327-41-93

**DYREKTOR**  
Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej

*Janusz Opara*  
**lek. med. Janusz Opara**  
Specjalista chorób wewnętrznych



Sprawozdanie

Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej

za I półrocze 2017 r.

<b>A</b>	<b>Przychody</b>	<b>1 753 360,62 zł</b>
	Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia	1 246 435,24 zł
2	Różne opłaty	14 679,00 zł
3	Pozostałość środków pieniężnych z 2014 r.	492 246,38 zł

<b>B</b>	<b>Wydatki</b>	<b>1 202 864,71 zł</b>
1	Wynagrodzenia osobowe	759 731,11 zł
2	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 580,52 zł
3	Usługi zdrowotne	183 283,15 zł
4	Delegacje, podróże służbowe	16 163,06 zł
5	Zakup materiałów	16 533,46 zł
6	Leki i materiały medyczne	12 066,88 zł
7	Sprzet medyczny	0,00 zł
8	Energia, woda, gaz	22 752,82 zł
9	Usługi materialne	34 445,56 zł
10	Usługi niematerialne	1 368,76 zł
11	Różne opłaty i składki	23 292,15 zł
12	Pochodne wynagrodzeń (ZUS i FP)	124 647,24 zł
<b>C</b>	<b>Wynik (A-B)</b>	<b>550 495,91 zł</b>

Kolonia Poczesna, dn. 10.07.2017 r.

GLÓWNA KSIĘGOSZKA  
*Anna Muszla*

**GMINNY**  
**Zespół Ośrodków Zdrowia**  
 w POCZESNEJ  
 Kolonia Poczesna, ul. Szkolna 3  
 42-262 POCZESNA  
 NIP 573-23-83-227 IDZ 151507644  
 ☎ 34 327-41-93

**DYREKTOR**  
 Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej

*Janusz Opara*  
**lek. med. Janusz Opara**  
 Specjalista chorób wewnętrznych

## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2017r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2029 została uchwalana Uchwałą Rady Gminy Poczesna Nr 186/XXIII/16 z dnia 29.12.2016r.

### **I. W pierwszym półroczu 2017 roku dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna :**

- 1) Uchwałą Rady Gminy Poczesna Nr 204/XXIV/17 z dnia 09.02.2017r.
- 2) Uchwałą Rady Gminy Poczesna Nr 214/XXVI/17 z dnia 27.03.2017r.
- 3) Uchwałą Rady Gminy Poczesna Nr 221/XXVI/17 z dnia 24.04.2017r.
- 4) Uchwałą Rady Gminy Poczesna Nr 231/XXVIII/17 z dnia 26.06.2017r.

### **II. Ogółem zmiany polegały na:**

#### **1) w 2017 roku**

a) zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 636 119,33 zł

*w tym:*

- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 150 000,00 zł
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 786 119,33 zł

b) zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 636 119,33 zł

*w tym:*

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 124 144,00 zł
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 511 975,33 zł

#### **2) w 2018 roku**

a) zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 689 350,00 zł

*w tym:*

- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 689 350,00 zł

b) zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 689 350,00 zł

*w tym:*

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 804 000,00 zł
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 114 650,00 zł

W I półroczu 2017 roku wynik finansowy roku 2017 i 2018 nie uległ zmianie.  
Szczegółowe zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zawiera załącznik nr 1.

**III. Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć zawiera załącznik nr 2.**

WÓJTA  
*mgr inż. Krzysztof Ujma*

## Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonane w I półroczu 2017 roku

Lp	Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2017	A	50 160 001,33	45 828 219,33	10 668 791,00	362 000,00	12 830 000,00	8 303 020,00	9 001 527,00	11 023 236,00	4 331 782,00	781 782,00	3 550 000,00
	B	636 119,33	786 119,33	0,00	0,00	0,00	0,00	304 600,00	0,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00
	C	49 523 882,00	45 042 100,00	10 668 791,00	362 000,00	12 830 000,00	8 303 020,00	8 696 927,00	11 023 236,00	4 481 782,00	781 782,00	3 700 000,00
2018	A	55 928 100,00	46 000 000,00	10 820 000,00	367 000,00	12 980 000,00	8 400 000,00	8 700 000,00	11 180 000,00	9 928 100,00	500 000,00	9 428 100,00
	B	689 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 350,00	0,00	689 344,00
	C	55 238 750,00	46 000 000,00	10 820 000,00	367 000,00	12 980 000,00	8 400 000,00	8 700 000,00	11 180 000,00	9 238 750,00	500 000,00	8 738 756,00
2019	A	55 462 000,00	46 800 000,00	11 100 000,00	372 000,00	13 170 000,00	8 500 000,00	8 830 000,00	11 350 000,00	8 662 000,00	500 000,00	8 162 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 462 000,00	46 800 000,00	11 100 000,00	372 000,00	13 170 000,00	8 500 000,00	8 830 000,00	11 350 000,00	8 662 000,00	500 000,00	8 162 000,00
2020	A	58 930 000,00	47 500 000,00	11 200 000,00	378 000,00	13 350 000,00	8 600 000,00	8 960 000,00	11 500 000,00	11 430 000,00	500 000,00	10 930 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	58 930 000,00	47 500 000,00	11 200 000,00	378 000,00	13 350 000,00	8 600 000,00	8 960 000,00	11 500 000,00	11 430 000,00	500 000,00	10 930 000,00
2021	A	58 995 000,00	48 212 500,00	11 300 000,00	384 000,00	13 490 000,00	8 860 000,00	9 090 000,00	11 672 000,00	10 782 500,00	500 000,00	10 282 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	58 995 000,00	48 212 500,00	11 300 000,00	384 000,00	13 490 000,00	8 860 000,00	9 090 000,00	11 672 000,00	10 782 500,00	500 000,00	10 282 500,00

2022	A	57 893 000,00	48 935 000,00	11 400 000,00	3	3,00	13 600 000,00	8 992 000,00	9 230 000,00	11 840 000,00	11 958 000,00	500 000,00	11 458 000,00
	B	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 893 000,00	48 935 000,00	11 400 000,00	390 000,00		390 000,00	13 600 000,00	8 992 000,00	9 230 000,00	11 840 000,00	11 958 000,00	500 000,00
2023	A	49 829 000,00	49 729 000,00	11 500 000,00	395 000,00		13 785 000,00	9 120 000,00	9 370 000,00	12 025 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 829 000,00	49 729 000,00	11 500 000,00	395 000,00		13 785 000,00	9 120 000,00	9 370 000,00	12 025 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	A	50 169 000,00	50 069 000,00	11 600 000,00	401 700,00		13 920 000,00	9 260 000,00	9 500 000,00	12 205 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 169 000,00	50 069 000,00	11 600 000,00	401 700,00		13 920 000,00	9 260 000,00	9 500 000,00	12 205 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	A	50 920 000,00	50 820 000,00	11 700 000,00	407 700,00		14 070 000,00	9 400 000,00	9 650 000,00	12 380 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 920 000,00	50 820 000,00	11 700 000,00	407 700,00		14 070 000,00	9 400 000,00	9 650 000,00	12 380 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	A	51 682 000,00	51 582 000,00	11 800 000,00	414 000,00		14 220 000,00	9 540 000,00	9 800 000,00	12 570 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 682 000,00	51 582 000,00	11 800 000,00	414 000,00		14 220 000,00	9 540 000,00	9 800 000,00	12 570 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	A	52 460 000,00	52 360 000,00	11 900 000,00	420 000,00		14 380 000,00	9 680 000,00	9 950 000,00	12 760 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 460 000,00	52 360 000,00	11 900 000,00	420 000,00		14 380 000,00	9 680 000,00	9 950 000,00	12 760 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	A	53 240 000,00	53 140 000,00	12 000 000,00	426 000,00		14 530 000,00	9 830 000,00	10 090 000,00	12 950 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 240 000,00	53 140 000,00	12 000 000,00	426 000,00		14 530 000,00	9 830 000,00	10 090 000,00	12 950 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	A	54 040 000,00	53 940 000,00	12 100 000,00	432 000,00		14 700 000,00	9 980 000,00	10 250 000,00	13 140 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 040 000,00	53 940 000,00	12 100 000,00	432 000,00		14 700 000,00	9 980 000,00	10 250 000,00	13 140 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00





2023	A	47 209 000,00	44 400 000,00	0,00		x	430 000,00	430 000,00	0,00	193 361,00	2 809 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	C	47 209 000,00	44 400 000,00	0,00	0,00	x	430 000,00	430 000,00	0,00	193 361,00	2 809 000,00
	A	47 549 000,00	45 086 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	155 663,00	2 463 000,00
2025	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 549 000,00	45 086 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	155 663,00	2 463 000,00
2026	A	47 700 000,00	45 700 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	105 569,00	2 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	C	47 700 000,00	45 700 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	105 569,00	2 000 000,00
	A	48 951 984,00	46 360 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	24 675,00	2 591 984,00
2028	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 951 984,00	46 360 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	24 675,00	2 591 984,00
2029	A	51 940 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 940 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	C	51 940 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 940 000,00
	A	52 820 000,00	47 600 000,00	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	5 220 000,00
2029	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 820 000,00	47 600 000,00	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	5 220 000,00
2029	A	53 648 536,00	48 200 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	5 448 536,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	C	53 648 536,00	48 200 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	5 448 536,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego: w tym:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			5.2 inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6 Kwota długu			7	
				5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2017	A	3 115 000,00	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	23 391 628,58	0,00	4 149 854,00	5 149 854,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 144,00	274 144,00
	C	3 115 000,00	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	23 391 628,58	0,00	3 875 710,00	4 875 710,00
2018	A	2 988 750,00	2 988 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 402 878,58	0,00	4 414 650,00	4 414 650,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 650,00	0,00
	C	2 988 750,00	2 988 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 402 878,58	0,00	4 300 000,00	4 414 650,00
2019	A	2 515 000,00	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 887 878,58	0,00	4 690 341,00	4 300 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390 341,00
	C	2 515 000,00	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 887 878,58	0,00	4 690 341,00	4 690 341,00
2020	A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 287 878,58	0,00	4 890 000,00	4 890 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 287 878,58	0,00	4 890 000,00	4 890 000,00
2021	A	1 846 398,58	1 846 398,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 441 480,00	0,00	4 967 500,00	4 967 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 846 398,58	1 846 398,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 441 480,00	0,00	4 967 500,00	4 967 500,00
2022	A	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 521 480,00	0,00	5 085 000,00	5 085 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 521 480,00	0,00	5 085 000,00	5 085 000,00





Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie terytorialnego oraz po uwzględnieniu	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	9.7.1
2017	A	6,63%	6,14%	0,00	6,14%	9,83%	8,04%	10,24%	TAK	TAK
	B	-0,08%	-0,07%	0,00%	-0,07%	0,43%	0,00%	2,20%	TAK	TAK
	C	6,71%	6,21%	0,00	6,21%	9,40%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2018	A	6,68%	6,25%	0,00	6,25%	8,79%	7,97%	10,17%	TAK	TAK
	B	-0,09%	-0,08%	0,00%	-0,08%	0,10%	0,14%	2,33%	TAK	TAK
	C	6,77%	6,33%	0,00	6,33%	8,69%	7,83%	7,84%	TAK	TAK
2019	A	5,78%	5,35%	0,00	5,35%	9,36%	8,03%	10,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,18%	2,37%	TAK	TAK
	C	5,78%	5,35%	0,00	5,35%	9,36%	7,85%	7,86%	TAK	TAK
2020	A	3,73%	3,34%	0,00	3,34%	9,15%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,18%	0,18%	TAK	TAK
	C	3,73%	3,34%	0,00	3,34%	9,15%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2021	A	4,06%	3,68%	0,00	3,68%	9,27%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	4,06%	3,68%	0,00	3,68%	9,27%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2022	A	3,96%	3,61%	0,00	3,61%	9,17%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,96%	3,61%	0,00	3,61%	9,17%	9,26%	9,26%	TAK	TAK

2023	A	6,12%	5,73%	0,00	6	10,90%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,12%	5,73%	0,00	5,73%	10,90%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2024	A	5,82%	5,51%	0,00	5,51%	10,13%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,82%	5,51%	0,00	5,51%	10,13%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2025	A	6,81%	6,61%	0,00	6,61%	10,25%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	TAK	TAK
	C	6,81%	6,61%	0,00	6,61%	10,25%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2026	A	5,57%	5,52%	0,00	5,52%	10,30%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	TAK	TAK
	C	5,57%	5,52%	0,00	5,52%	10,30%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2027	A	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	10,41%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	TAK	TAK
	C	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	10,41%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2028	A	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	10,59%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	TAK	TAK
	C	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	10,59%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2029	A	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	10,81%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	TAK	TAK
	C	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	10,81%	10,43%	10,43%	TAK	TAK



2023	A	2 620 000,00	17 700 000,00	4 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 809 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 620 000,00	17 700 000,00	4 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 809 000,00	0,00
2024	A	2 620 000,00	18 046 000,00	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 620 000,00	18 046 000,00	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 000,00	0,00
2025	A	3 220 000,00	18 299 262,00	4 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 220 000,00	18 299 262,00	4 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2026	A	2 730 016,00	18 500 000,00	4 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591 984,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 730 016,00	18 500 000,00	4 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591 984,00	0,00
2027	A	520 000,00	18 778 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	520 000,00	18 778 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940 000,00	0,00
2028	A	420 000,00	19 003 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	420 000,00	19 003 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220 000,00	0,00
2029	A	391 464,00	19 250 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 448 536,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	391 464,00	19 250 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 448 536,00	0,00

















Wyszczególnienie	Dane uzupełniają: długu i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 988 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 846 398,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 846 398,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	2 730 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 730 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	391 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	391 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A Stan na 30.06.2017 roku  
 B Zmiana  
 C Stan na 01.01.2017 roku

~~WÓJTA~~  
 mgr inż. Krzysztof Ujma

Załącznik nr 2 do Informacji o kształtowaniu się  
Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2017  
roku

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć**

- I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.),**
- 1. Wydatki bieżące**
- 1) Zastosowanie własnego stylu nauki i wykorzystanie swoich mocnych stron do przyswajania wiedzy i przygotowania do życia - rozwój umiejętności w zakresie przyswajania wiedzy przez uczniów oraz przystosowanie do życia.  
Zadanie zostało zrealizowane w 97 %, zakończenie realizacji zadania nastąpi w II połowie 2017 roku.
- 2. Wydatki majątkowe**
- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nierada.  
Zadanie jest zrealizowane w 1,4 %, sporządzona została dokumentacja techniczna. Zadanie to będzie realizowane z udziałem środków unijnych, wniosek na dofinansowanie zostanie złożony w II półroczu 2017 roku.
- 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w Słowiku, Korwinowie, Nowej Wsi, Zawodziu, Kolonii Borek wraz z budowa oczyszczalni ścieków w Słowiku.  
Zadanie planowane do realizacji z udziałem środków unijnych w terminie do 30.06.2017 roku zlecono wykonanie koncepcji.
- 3) Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych poprzez zakup wozu bojowego typu średniego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Huta Stara A  
Zadanie zrealizowane zostało w I półroczu 2017 w 0,45%, sporządzone zostało studium wykonalności.
- II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**
- 1. Wydatki bieżące**
- 1) Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna  
Zadanie zostało zrealizowane 89,03 %, powierzchnia Gminy Poczesna w 95 % posiada Plan zagospodarowania przestrzennego.
- 2) Remont pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1058S na odcinku Brzeziny Kolonia (ul.Staszica) - Wrzosowa (ul.Sabinowska), gm. Poczesna  
Zadanie jest w trakcie realizacji, sporządzona została dokumentacja techniczna i trwają prace budowlane. Wydatkowanie środków finansowych planowane jest na II półrocze 2017 roku.
- 2. Wydatki majątkowe**
- 1) Budowa wodociągu ulicy Piaskowej we Wrzosowej.

- W 2017 roku nie planowane są wydatki na realizację zadania, planuje się zlecenie dokumentacji technicznej w II półroczu 2017 roku.
- 3) Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 904 Bargły - Nierada  
Zadanie jest realizowane od 2009 roku i na dzień 30.06.2017 roku jego realizacja jest na poziomie 17,19 %, etap planowany na 2017 rok będzie wykonany w II połowie roku.
  - 4) Dostosowanie ośrodka zdrowia we Wrzosowej, Poczesnej do standardów medycznych i sanitarnych, budowa ośrodka zdrowia w Nieradzie  
Zadanie planowane do realizacji na lata 2007-2020, na dzień 30.06.2017 roku zrealizowane w 9,28 %. W II połowie 2017 roku planuje się zlecenie opracowania dokumentacji technicznej.
  - 5) Modernizacja GCKiR w Hucie Starej B z przebudową świetlicy  
W 2017 roku nie planuje się wydatkowania środków finansowych, II półroczu 2017 roku planowane jest zlecenie sporządzenia dokumentacji technicznej. Na dzień 30.06 2017 roku nie zostały poniesione nakłady finansowe na realizację zadania.
  - 6) Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami oraz przepompowni ścieków przy ul. Leśnej w miejscowości Wrzosowa  
Zadanie zostało zrealizowane w 88,50 %, wykonane zostały prace budowlane, zakończenie planowane jest na II połowę 2017 roku.
  - 7) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Brzeziny Nowe  
Zadanie realizowane w latach 2016-2017, zrealizowane w 96,68 % zakończenie zadania nastąpi w II półroczu 2017 roku.
  - 8) Termomodernizacja budynku urzędu gminy  
Zadanie realizowane w latach 2007-2019, zadanie zrealizowane w 8,39 %, w I półroczu 2017 roku wykonana została dokumentacja techniczna oraz przeprowadzone zostały prace budowlane w zakresie termomodernizacji starej części budynku urzędu gminy, odnowiona została elewacja.
  - 9) Zagospodarowanie centrum Poczesnej.  
Zadanie planowane do realizacji na lata 2009-2022, w latach poprzednich nie zostały poniesione nakłady finansowe, na lata 2017 i 2018 również nie są planowane.

WÓJT  
mgr inż. Krzysztof Ujma