



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

Kłodawa, dnia 31 sierpnia 2017 r.

Wójt Gminy Kłodawa

zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

przedkłada

Radzie Gminy Kłodawy

i

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kłodawa za I półrocze 2017 r.
2. Informację z przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 r.
3. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 266 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Anna Mołodciak

SPIS TREŚCI:

| | |
|---|-----------|
| I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KŁODAWA ZA I PÓŁROCZE 2017 r. | 4 |
| 1. Uchwała budżetowa na rok 2017 _____ | 4 |
| 2. Informacja o przebiegu wykonania dochodów za I półrocze 2017 r., wg działów, rozdziałów i paragrafów _____ | 8 |
| 3. Wykonanie dochodów za I półrocze 2017 r., wg źródeł _____ | 14 |
| 4. Wykonanie dochodów w I półroczu 2017 r., wg pochodzenia _____ | 16 |
| 5. Wykonanie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2017 r. | 17 |
| 6. Realizacja dochodów, część opisowa _____ | 19 |
| 7. Informacja o przebiegu wykonania wydatków za I półrocze 2017 r., wg działów, rozdziałów i paragrafów _____ | 35 |
| 8. Wykonanie wydatków w I półroczu 2017 r., wg źródeł _____ | 48 |
| 9. Wykonanie wydatków w I półroczu 2017 r., wg pochodzenia _____ | 50 |
| 10. Wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2017 r. | 51 |
| 11. Realizacja wydatków, część opisowa _____ | 53 |
| II. UDZIELONE DOTACJE W I PÓŁROCZU 2017 r. | 71 |
| III. UDZIELONE ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH W I PÓŁROCZU 2017 r. | 72 |
| IV. PRZYCHODY BUDŻETU (KREDYTY, POŻYCZKI, WOLNE ŚRODKI) NA 30.06.2017 r. | 73 |
| V. ROZCHODY BUDŻETU (SPŁATY RAT KREDYTÓW) W I PÓŁROCZU 2017 r. | 73 |
| VI. OBCIĄŻENIA KREDYTOWE NA 30.06.2017 r. | 73 |
| VII. WYNIK BUDŻETOWY ZA I PÓŁROCZE 2017 r. | 76 |
| VIII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ (ART. 266 UST. 3 UFP) | 77 |
| IX. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW (ART. 269 UFP) | 79 |
| X. INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU KOMUNALNEGO | 80 |
| XI. INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2017 r. | 82 |

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KŁODAWA ZA I PÓŁROCZE 2017 r.

1. Uchwała budżetowa na rok 2017

Dnia 28 grudnia 2016 r. Uchwałą Nr XXIII/177/16 Rady Gminy w Kłodawie zatwierdzony został budżet Gminy Kłodawa na 2017 rok. W ciągu I półrocza br. do budżetu wprowadzone były zmiany na podstawie podjętych Uchwał Rady Gminy, a także Zarządzeń Wójta Kłodawy. Uchwały i Zarządzenia przekazywane były do badania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze, celem sprawdzenia ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Rada Gminy w Kłodawie uchwaliła następujący budżet:

**UCHWAŁA Nr XXIII / 177 / 16
RADY GMINY KŁODAWA
z dnia 28 grudnia 2016 r.**

w sprawie Uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „d”, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt. 2, 3 i 6, art. 222 ust. 1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt. 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), **Rada Gminy Kłodawa uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Określa się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej wysokości **36.211.323 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **35.022.923 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **1.188.400 zł**,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Określa się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie **44.403.151 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **27.753.151 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **16.650.000 zł**, w tym:
 - a) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę **9.390.000 zł**
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Z wydatków bieżących budżetu przeznacza się łącznie na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w wysokości **17.916.384 zł**, z tego:
 - a. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **10.943.900 zł**,
 - b. na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie **6.972.484 zł**;
- 2) dotacje na zadania bieżące w wysokości **872.000 zł**,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **8.864.767 zł**,
- 4) obsługę długu w wysokości **100.000 zł**.

§ 3. 1. Określa się deficyt budżetowy w kwocie **8.191.828 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. 1. Określa się przychody budżetu w łącznej wysokości **9.457.852 zł**, w tym pochodzące z wolnych środków w kwocie **471.352 zł** oraz z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **8.986.500 zł**.

2. Określa się rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych kredytów w łącznej wysokości **1.266.024 zł**.
3. Rozchody budżetu zostaną sfinansowane z dochodów własnych.
4. Przychody i rozchody budżetu, w łącznej kwocie, określa Załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – do kwoty **1.000.000 zł**,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – do kwoty **8.986.500 zł**, w tym na finansowanie planowanego deficytu budżetu – do kwoty **8.191.828 zł**.

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **150.000 zł**.

2. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – **84.000 zł**.

§ 7. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **7.704.998 zł**.

§ 8. Określa się dochody w wysokości **120.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz określa się wydatki w kwocie **113.000 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki w wysokości **7.000 zł** w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 9. Określa się wysokość dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 10. Określa się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 11. Określa się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie – **30.000 zł**.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Kłodawa do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 5 pkt. 1 i 2 uchwały,
- 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty **1.000.000 zł**,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) dokonywania zmian:
 - a). w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
 - b). w planie wydatków majątkowych w ramach działu,
 - c). w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zwiększeniem lub zmniejszeniem) w zakresie wydatków bieżących w ramach działu.
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2017 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2017 na łączną kwotę **300.000 zł**.

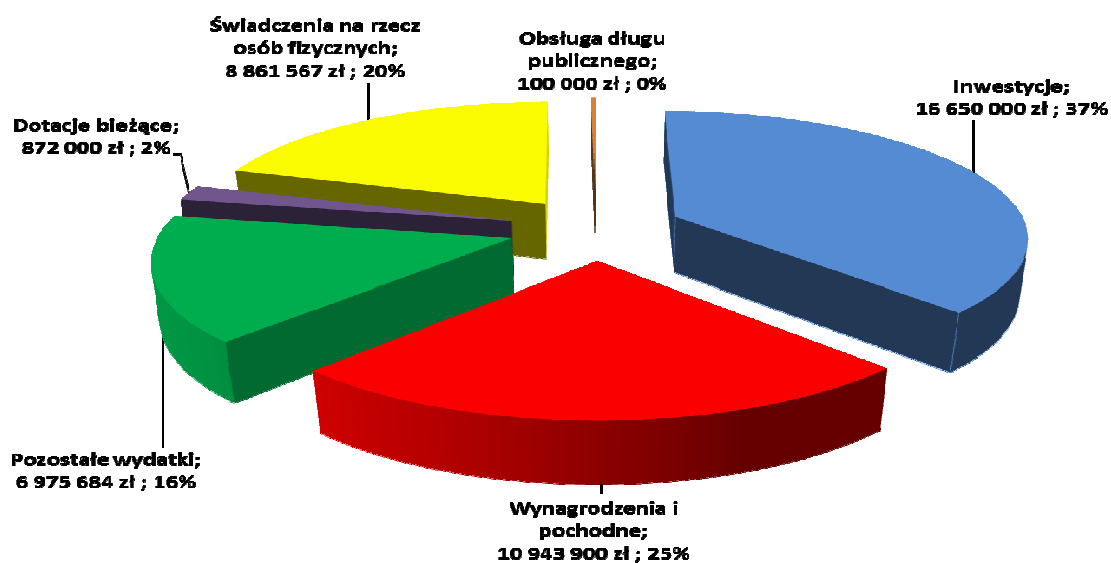
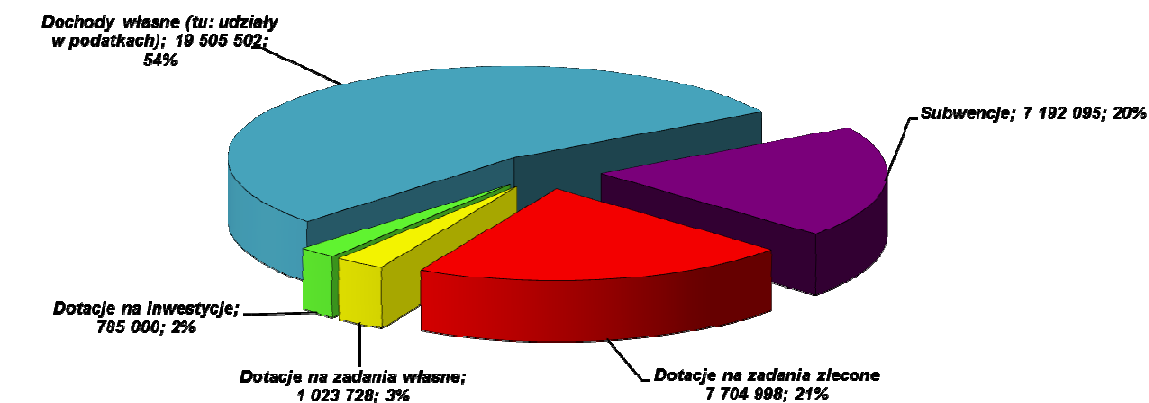
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

**Przewodniczący Rady Gminy
Jan Czesław Kubera**

Struktura dochodów uchwalonego budżetu Gminy Kłodawa na 2017 r.

36.211.323 zł



44.403.151 zł

Struktura wydatków uchwalonego budżetu Gminy Kłodawa na 2017 r.

Dochody

2. Informacja o przebiegu wykonania dochodów za I półrocze 2017 r., wg działów, rozdziałów i paragrafów

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan wg Uchwały Nr XXIII/177/16 | Plan po zmianach na 30.06.2017 | Wykonanie dochodów na 30.06.2017 | % |
|-------------|--------------------------------|--|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0 10 | Rolnictwo i łowiectwo | | | 0,00 | 103 274,44 | 103 274,44 | 100,00 |
| | 0 1095 | Pozostała działalność | | 0,00 | 103 274,44 | 103 274,44 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 103 274,44 | 103 274,44 | 100,00 |
| 600 | Transport i łączność | | | 785 000,00 | 835 730,00 | 8 950,00 | 1,07 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 750 000,00 | 750 000,00 | 8 950,00 | 1,19 |
| | | 0 960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 8 950,00 | |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | | 35 000,00 | 85 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 35 000,00 | 85 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | 586 400,00 | 586 400,00 | 313 626,07 | 53,48 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 586 400,00 | 586 400,00 | 313 626,07 | 53,48 |
| | | 0 550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 28 000,00 | 28 000,00 | 17 016,29 | 60,77 |
| | | 0 750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 150 000,00 | 150 000,00 | 111 857,90 | 74,57 |
| | | 0 760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 500,00 | 500,00 | 144,00 | 28,80 |
| | | 0 770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 402 900,00 | 402 900,00 | 183 008,58 | 45,42 |
| | | 0 920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 599,30 | 31,99 |
| 710 | Działalność usługowa | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 564,81 | 25,65 |
| | 71035 | Cmentarze | | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 564,81 | 25,65 |
| | | 0 690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 564,81 | 25,65 |
| 750 | Administracja publiczna | | | 75 852,00 | 107 278,00 | 81 107,40 | 75,60 |
| | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | | 22 852,00 | 44 278,00 | 44 282,65 | 100,01 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 22 852,00 | 44 278,00 | 44 278,00 | 100,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 0,00 | 4,65 | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 31 000,00 | 31 000,00 | 14 595,48 | 47,08 |
| | | 0 690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 1 000,00 | 353,72 | 35,37 |
| | | 0 970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 | 30 000,00 | 14 241,76 | 47,47 |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan wg Uchwały Nr XXIII/177/16 | Plan po zmianach na 30.06.2017 | Wykonanie dochodów na 30.06.2017 | % |
|------------|---|---|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2460 | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 229,27 | 101,04 |
| | 0 750 | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 22 000,00 | 22 000,00 | 16 400,40 | 74,55 |
| | 0 960 | | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 800,00 | |
| | 0 970 | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 5 028,87 | |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | 1 646,00 | 3 246,00 | 2 430,00 | 74,86 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 646,00 | 3 246,00 | 2 430,00 | 74,86 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 646,00 | 3 246,00 | 2 430,00 | 74,86 |
| 752 | Obrona narodowa | | | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 500,00 | 50,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 1 000,00 | 1 000,00 | 500,00 | 50,00 |
| | 0 570 | | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 500,00 | 50,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | 18 296 049,00 | 18 291 512,00 | 9 124 555,55 | 49,88 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 13 100,00 | 13 100,00 | 5 440,82 | 41,53 |
| | 0 350 | | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 13 000,00 | 13 000,00 | 5 341,90 | 41,09 |
| | 0 910 | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 100,00 | 98,92 | 98,92 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 838 000,00 | 3 838 251,00 | 2 051 215,11 | 53,44 |
| | 0 310 | | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 250 000,00 | 3 250 000,00 | 1 751 708,77 | 53,90 |
| | 0 320 | | Wpływy z podatku rolnego | 25 000,00 | 25 000,00 | 13 775,60 | 55,10 |
| | 0 330 | | Wpływy z podatku leśnego | 495 000,00 | 495 000,00 | 247 271,00 | 49,95 |
| | 0 340 | | Wpływy z podatku od środków transportowych | 53 000,00 | 53 000,00 | 32 482,00 | 61,29 |
| | 0 500 | | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 945,00 | 18,90 |
| | 0 910 | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 781,74 | 47,82 |
| | 2680 | | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 251,00 | 251,00 | 100,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 541 950,00 | 2 541 950,00 | 1 580 527,25 | 62,18 |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan wg Uchwały Nr XXIII/177/16 | Plan po zmianach na 30.06.2017 | Wykonanie dochodów na 30.06.2017 | % |
|------------|-----------------------------|--|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 0 310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 031 646,13 | 60,69 |
| | | 0 320 | Wpływy z podatku rolnego | 370 000,00 | 370 000,00 | 256 492,70 | 69,32 |
| | | 0 330 | Wpływy z podatku leśnego | 950,00 | 950,00 | 486,93 | 51,26 |
| | | 0 340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 80 000,00 | 80 000,00 | 53 423,09 | 66,78 |
| | | 0 360 | Podatek od spadków i darowizn | 30 000,00 | 30 000,00 | 6 347,00 | 21,16 |
| | | 0 370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 308,37 | 86,17 |
| | | 0 430 | Wpływy z opłaty targowej | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 910,00 | 48,50 |
| | | 0 500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 320 000,00 | 320 000,00 | 211 691,39 | 66,15 |
| | | 0 910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000,00 | 30 000,00 | 13 221,64 | 44,07 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 387 100,00 | 387 100,00 | 240 868,20 | 62,22 |
| | | 0 410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 40 000,00 | 40 000,00 | 26 711,08 | 66,78 |
| | | 0 460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 32 000,00 | 32 000,00 | 9 744,00 | 30,45 |
| | | 0 480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 120 000,00 | 120 000,00 | 91 139,19 | 75,95 |
| | | 0 490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 195 000,00 | 195 000,00 | 113 246,63 | 58,08 |
| | | 0 920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | 27,30 | 27,30 |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 11 515 899,00 | 11 511 111,00 | 5 246 504,17 | 45,58 |
| | | 0 010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 11 455 899,00 | 11 451 111,00 | 5 225 770,00 | 45,64 |
| | | 0 020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 60 000,00 | 60 000,00 | 20 734,17 | 34,56 |
| 758 | Różne rozliczenia | | | 7 202 095,00 | 7 633 537,00 | 4 521 416,19 | 59,23 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 5 587 511,00 | 6 018 953,00 | 3 703 968,00 | 61,54 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 587 511,00 | 6 018 953,00 | 3 703 968,00 | 61,54 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | | 1 604 584,00 | 1 604 584,00 | 802 290,00 | 50,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 604 584,00 | 1 604 584,00 | 802 290,00 | 50,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | 10 000,00 | 10 000,00 | 15 158,19 | 151,58 |
| | | 0 920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 10 000,00 | 15 158,19 | 151,58 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 748 681,00 | 790 506,63 | 419 704,69 | 53,09 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 128 350,00 | 205 006,32 | 124 592,16 | 60,77 |
| | | 0 690 | Wpływy z różnych opłat | 150,00 | 150,00 | 18,00 | 12,00 |
| | | 0 750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 128 200,00 | 128 200,00 | 47 081,44 | 36,72 |
| | | 0 950 | Wpływy z kar i odszkodowań wynikające z umów | 0,00 | 0,00 | 836,40 | |
| | | 0 960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 76 456,32 | 76 456,32 | 100,00 |
| | 80104 | Przedszkola | | 394 281,00 | 332 876,00 | 169 720,22 | 50,99 |
| | | 0 660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 87 053,00 | 87 053,00 | 34 453,00 | 39,58 |
| | | 0 970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 391,00 | 1 909,72 | 137,29 |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan wg Uchwały Nr XXIII/177/16 | Plan po zmianach na 30.06.2017 | Wykonanie dochodów na 30.06.2017 | % |
|------------|------------------------|--|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 282 228,00 | 219 432,00 | 109 716,00 | 50,00 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 25 000,00 | 25 000,00 | 23 641,50 | 94,57 |
| | 80110 | Gimnazja | | 0,00 | 21 574,31 | 21 574,31 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 21 574,31 | 21 574,31 | 100,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0 750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 208 050,00 | 213 050,00 | 103 818,00 | 48,73 |
| | | 0 670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 208 050,00 | 208 050,00 | 98 818,00 | 47,50 |
| | | 0 960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | 0,00 | 0,00 | 513,10 | |
| | 85195 | Pozostała działalność | | 0,00 | 0,00 | 513,10 | |
| | | 0 970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 513,10 | |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 763 500,00 | 828 605,36 | 494 660,95 | 59,70 |
| | 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 | | 60 000,00 | 57 400,00 | 36 780,00 | 64,08 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 22 000,00 | 22 000,00 | 12 700,00 | 57,73 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 38 000,00 | 35 400,00 | 24 080,00 | 68,02 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 195 000,00 | 203 500,00 | 115 260,00 | 56,64 |
| | | 0 920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0 970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 000,00 | 210,00 | 10,50 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 195 000,00 | 201 000,00 | 115 050,00 | 57,24 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | 0,00 | 1 205,36 | 530,54 | 44,02 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 1 205,36 | 530,54 | 44,02 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | | 260 000,00 | 270 000,00 | 204 797,06 | 75,85 |
| | | 0 920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0 970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 5 000,00 | 897,06 | 17,94 |

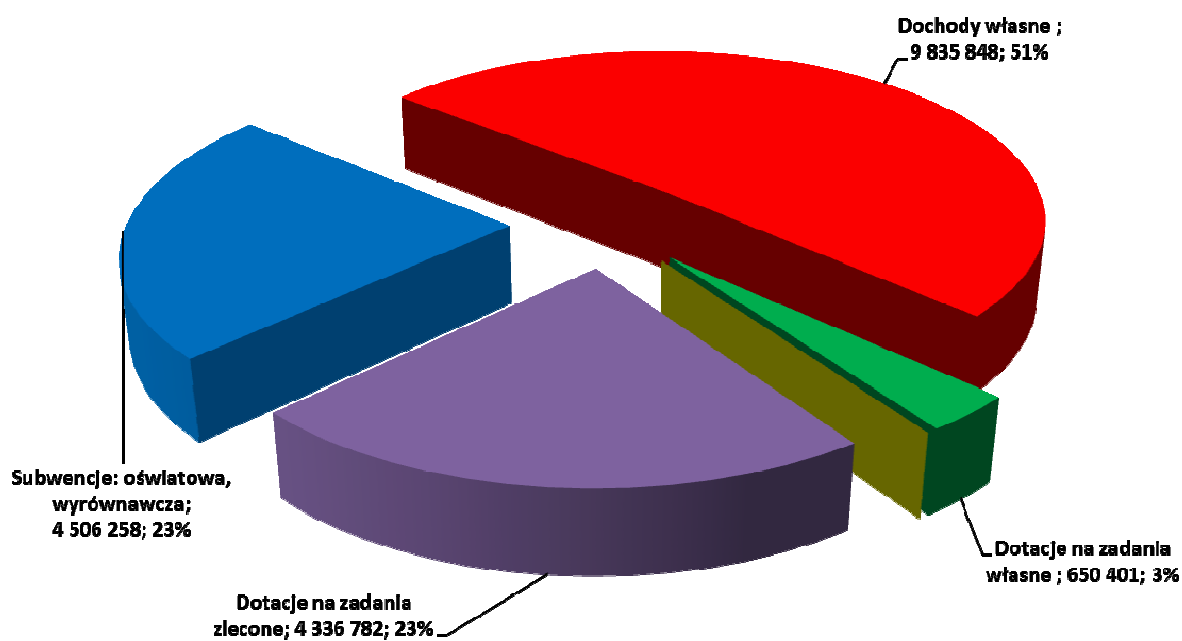
| Dział | Rozdz. | § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan wg Uchwały Nr XXIII/177/16 | Plan po zmianach na 30.06.2017 | Wykonanie dochodów na 30.06.2017 | % |
|------------|---|---|--|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 260 000,00 | 263 000,00 | 203 900,00 | 77,53 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 65 500,00 | 65 500,00 | 35 710,00 | 54,52 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 65 500,00 | 65 500,00 | 35 710,00 | 54,52 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | | 183 000,00 | 231 000,00 | 101 583,35 | 43,98 |
| | | 0 970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 83,35 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 183 000,00 | 231 000,00 | 101 500,00 | 43,94 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 0,00 | 150 000,00 | 58 394,16 | 38,93 |
| | 85395 | Pozostała działalność | | 0,00 | 150 000,00 | 58 394,16 | 38,93 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów sklasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 134 295,00 | 52 280,29 | 38,93 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów sklasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 15 705,00 | 6 113,87 | 38,93 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 0,00 | 60 445,00 | 60 445,00 | 100,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | 0,00 | 60 445,00 | 60 445,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 60 445,00 | 60 445,00 | 100,00 |
| 855 | Rodzina | | | 7 707 600,00 | 7 449 938,00 | 4 086 898,76 | 54,86 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | | 5 221 000,00 | 4 941 000,00 | 2 839 505,75 | 57,47 |
| | | 0 920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2 000,00 | 198,94 | 9,95 |
| | | 0 970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 7 000,00 | 4 306,81 | 61,53 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 221 000,00 | 4 932 000,00 | 2 835 000,00 | 57,48 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 2 486 600,00 | 2 508 900,00 | 1 247 353,18 | 49,72 |
| | | 0 920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 500,00 | 2 800,00 | 421,28 | 15,05 |
| | | 0 970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 000,00 | 8 500,00 | 5 260,67 | 61,89 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 434 000,00 | 2 455 000,00 | 1 237 000,00 | 50,39 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 43 100,00 | 42 600,00 | 4 671,23 | 10,97 |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan wg Uchwały Nr XXIII/177/16 | Plan po zmianach na 30.06.2017 | Wykonanie dochodów na 30.06.2017 | % |
|-----------------------|--|---|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 38,00 | 39,83 | 104,82 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 38,00 | 38,00 | 100,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 1,83 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 30 000,00 | 36 990,00 | 41 744,46 | 112,85 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 0,00 | 0,00 | 874,39 | |
| | | 0 690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 874,39 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 0,00 | 6 990,00 | 13 947,00 | 100,00 |
| | | 0 960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 6 990,00 | 6 990,00 | 100,00 |
| | | 0 970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 6 957,00 | |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 30 000,00 | 30 000,00 | 26 923,07 | 89,74 |
| | | 0 690 | Wpływy z różnych opłat | 30 000,00 | 30 000,00 | 26 923,07 | 89,74 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 0,00 | 0,00 | 3 621,24 | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 0,00 | 0,00 | 3 621,24 | |
| | | 0 970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 3 621,24 | |
| 926 | Kultura fizyczna | | | 0,00 | 0,00 | 1 382,10 | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 0,00 | 0,00 | 1 382,10 | |
| | | 0 970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 1 382,10 | |
| OGÓŁEM DOCHODY | | | | 36 211 323,00 | 36 891 962,43 | 19 329 288,92 | 52,39 |

3. Wykonanie dochodów za I półrocze 2017 r., wg źródeł

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 30.06.2017 | Wykonanie dochodów na 30.06.2017 | % |
|-----|--|-----------------------------------|--|-------|
| 1 | Subwencje | 7 623 537,00 | 4 506 258,00 | 59,11 |
| 2 | Dotacje na zadania zlecone gminie | 7 662 572,43 | 4 336 781,61 | 56,60 |
| 3 | Dotacje na inwestycje | 835 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Dotacje na zadania własne i porozumienia | 1 075 777,00 | 650 401,00 | 60,46 |
| 5 | Dochody własne (tu: udziały w podatkach) | 19 694 346,00 | 9 835 848,31 | 49,94 |
| 6 | OGÓŁEM | 36 891 962,43 | 19 329 288,92 | 52,39 |

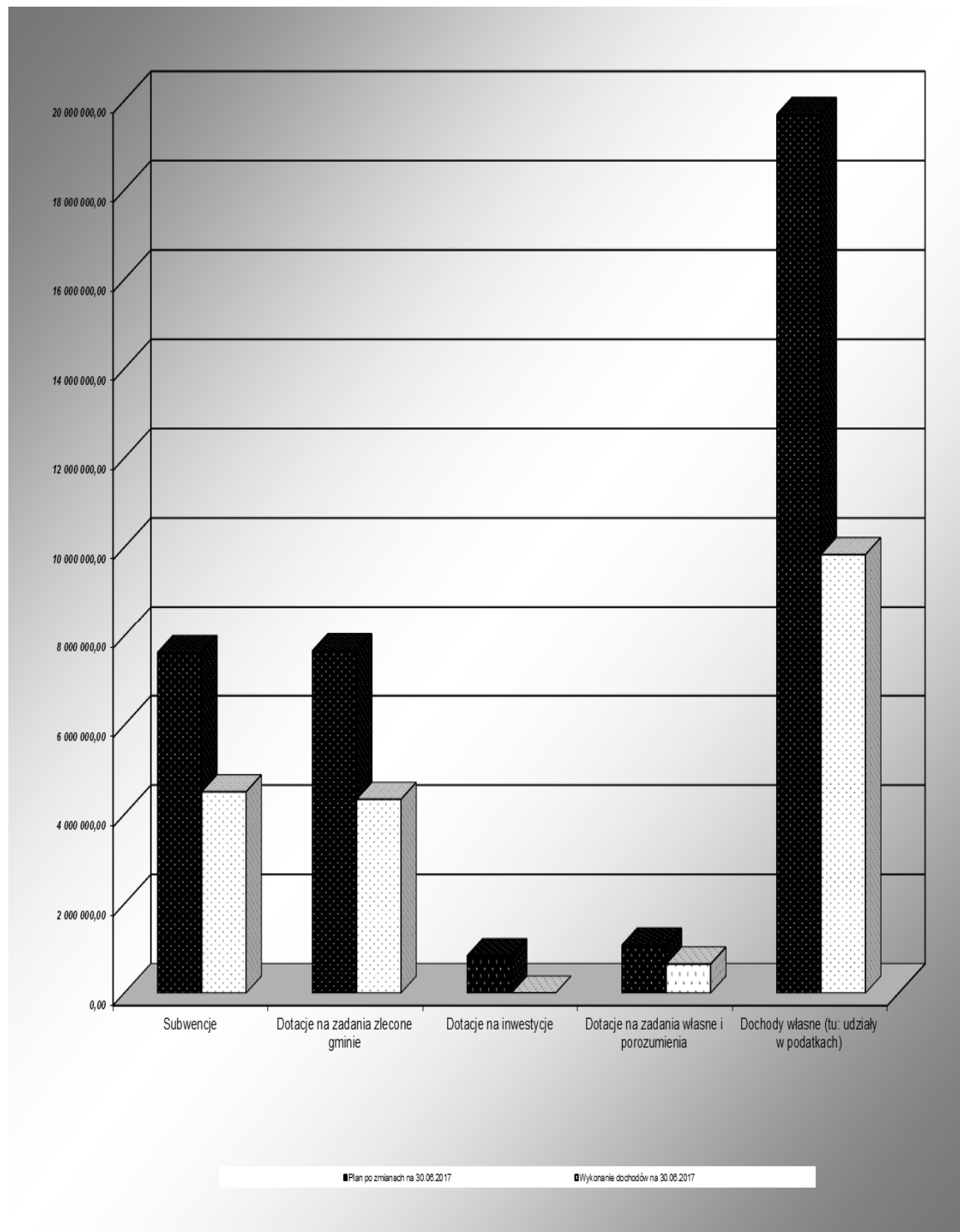
Procentowe wykonanie dochodów – wg źródeł



19.329.288,92 zł

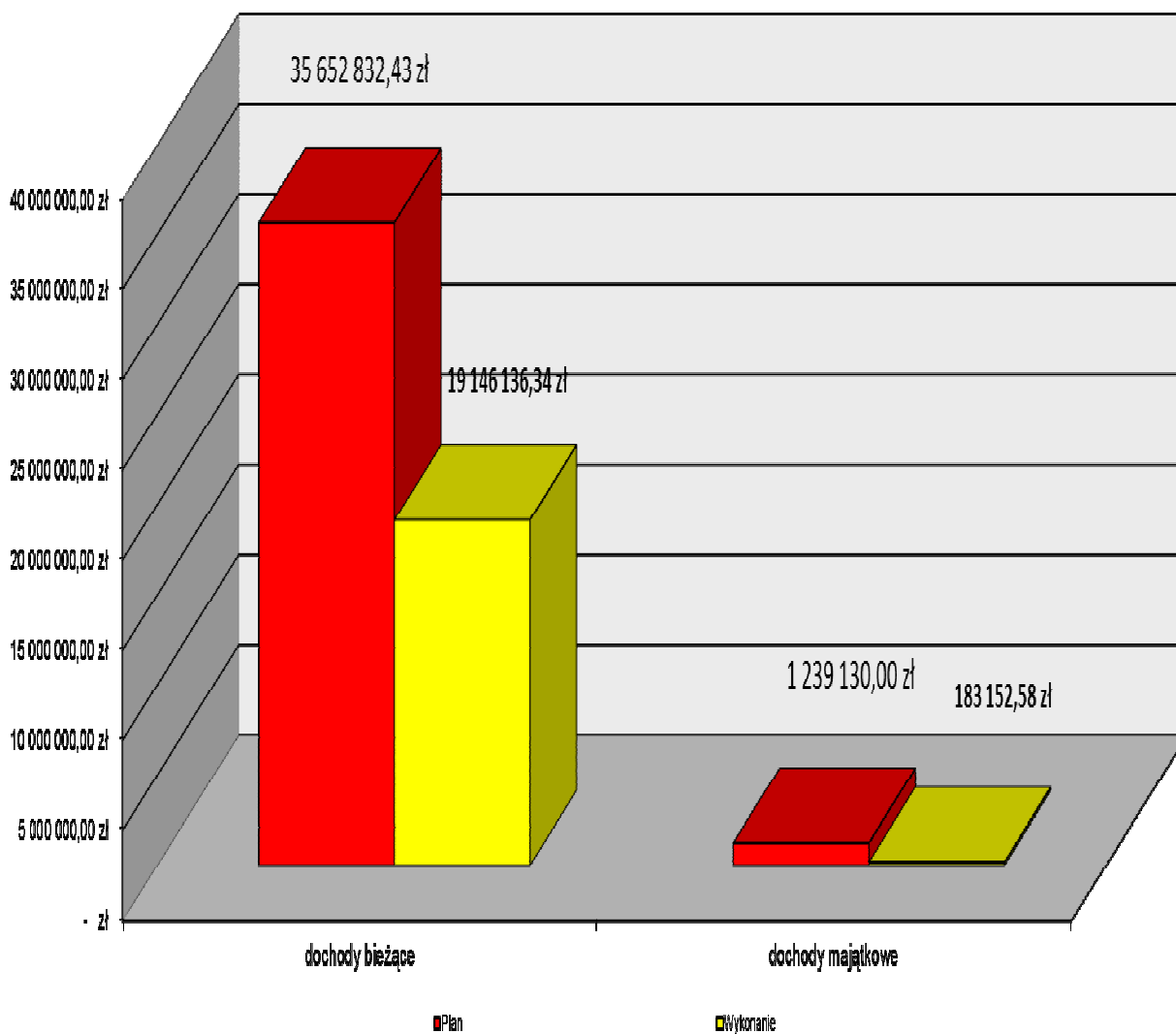
Porównanie planu dochodów do ich wykonania w I półroczu 2017 r. ilustruje poniższy wykres.

Dochody pogrupowane są wg źródeł ich pozyskania:



4. Wykonanie dochodów w I półroczu 2017 r., wg pochodzenia

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 30.06.2017 | Wykonanie dochodów na 30.06.2017 | % |
|-----|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------|
| 1 | dochody bieżące | 35 652 832,43 zł | 19 146 136,34 zł | 53,70% |
| 2 | dochody majątkowe | 1 239 130,00 zł | 183 152,58 zł | 14,78% |
| 3 | RAZEM | 36 891 962,43 zł | 19 329 288,92 zł | 52,39% |



5. Wykonanie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2017 r.

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan wg Uchwały Nr XXIII/177/16 | Plan po zmianach na 30.06.2017 | Wykonanie dochodów na 30.06.2017 | % |
|-------------|---|------|--|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0 10 | Rolnictwo i łowiectwo | | | 0 | 103 274,44 | 103 274,44 | 100,00 |
| | 0 1095 | | Pozostała działalność | 0 | 103 274,44 | 103 274,44 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0 | 103 274,44 | 103 274,44 | 100,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | | 22 852 | 44 278,00 | 44 278,00 | 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 22 852 | 44 278,00 | 44 278,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 22 852 | 44 278,00 | 44 278,00 | 100,00 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | 1 646 | 3 246,00 | 2 430,00 | 74,86 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 646 | 3 246,00 | 2 430,00 | 74,86 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 646 | 3 246,00 | 2 430,00 | 74,86 |
| 752 | Obrona narodowa | | | 3 500 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 3 500 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 500 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 0 | 98 030,63 | 98 030,63 | 100,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0 | 76 456,32 | 76 456,32 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0 | 76 456,32 | 76 456,32 | 100,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 0 | 21 574,31 | 21 574,31 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0 | 21 574,31 | 21 574,31 | 100,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 22 000 | 23 205,36 | 13 230,54 | 57,02 |
| | 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 | 22 000 | 22 000,00 | 12 700,00 | 57,73 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 22 000 | 22 000,00 | 12 700,00 | 57,73 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0 | 1 205,36 | 530,54 | 44,02 |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan wg Uchwały Nr XXIII/177/16 | Plan po zmianach na 30.06.2017 | Wykonanie dochodów na 30.06.2017 | % |
|-------------------------------|----------------|------|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0 | 1 205,36 | 530,54 | 44,02 |
| 855 | Rodzina | | | 7 655 000 | 7 387 038,00 | 4 072 038,00 | 55,12 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 221 000 | 4 932 000,00 | 2 835 000,00 | 57,48 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 221 000 | 4 932 000,00 | 2 835 000,00 | 57,48 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 434 000 | 2 455 000,00 | 1 237 000,00 | 50,39 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 434 000 | 2 455 000,00 | 1 237 000,00 | 50,39 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0 | 38,00 | 38,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0 | 38,00 | 38,00 | 100,00 |
| OGÓŁEM DOCHODY ZLECONE | | | | 7 704 998 | 7 662 572,43 | 4 336 781,61 | 56,60 |

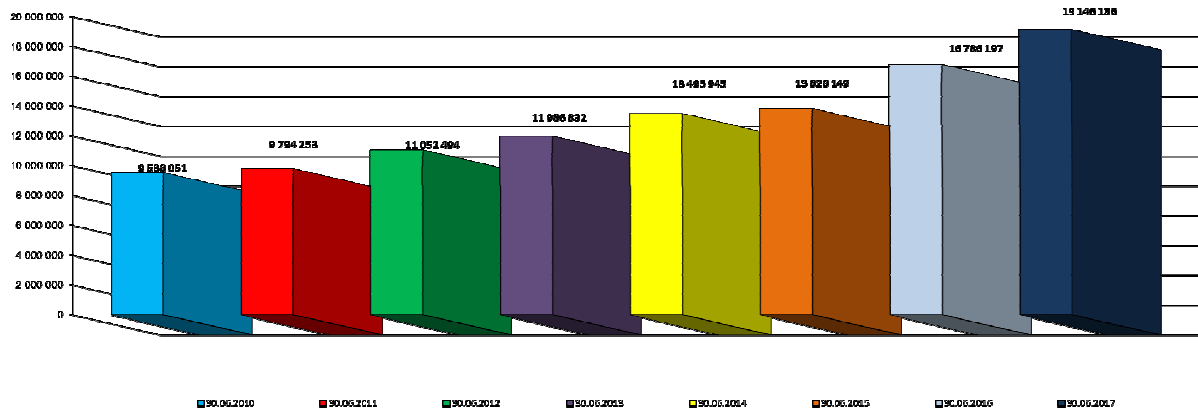
6. Realizacja dochodów, część opisowa

Dochody zostały uchwalone w wysokości 36.211.323 zł. Po dokonanych korektach budżetu z tytułu zwiększeń i zmniejszeń, na koniec czerwca 2017 roku planowane dochody wyniosły 36.891.962,43 zł, a wykonane zostały w wysokości 19.329.288,92 zł, co stanowi 52,39% rocznego planu.

DOCHODY BIEŻĄCE

19.146.136,34 zł, z tego:

plan 35.652.832,43 zł, wykonanie 19.146.136,34 zł, tj.: 53,70% rocznego planu, i tak:



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

103.274,44 zł

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Zwrot podatku VAT – rolnikom - w I półroczu 2017 r. gmina otrzymała dotację celową dla rolników na wypłatę zwrotu podatku VAT za zakup paliwa. Zaplanowana kwota 103.274,44 zł, została wykonana w wysokości 100% rocznego planu.

Dział 600 – Transport i łączność

8.950,00 zł

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

W I półroczu 2017 r. gmina otrzymała darowizny w łącznej kwocie 8.950 zł od osób fizycznych na wykonanie progu spowalniającego przy ul. Sosnowej w Kłodawie, nakładki bitumicznej na ul Makowej i Malinowej w Kłodawie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

130.473,49 zł

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – w I półroczu 2017 r. zaplanowane dochody z ww. tytułu w wysokości 28.000 zł zostały wykonane w kwocie 17.016,29 zł, tj. 60,77% rocznego planu.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - w budżecie zaplanowano dochody w wysokości 150.000 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 111.857,90 zł tj. 74,57% rocznego planu.

Pozostałe odsetki - na 2017 r. zaplanowano pozostałe odsetki w kwocie 5.000 zł, wykonano w wysokości 1.599,30 zł, tj.: 31,99% rocznego planu. Odsetki naliczane są z tytułu nieterminowych opłat m.in. za dzierżawę.

Dział 710 – Działalność usługowa

2.564,81 zł

Rozdz. 71035 – Cmentarze

Dochody w tym rozdziale stanowią opłaty za wykup miejsc na cmentarzach komunalnych. Zaplanowaną kwotę 10.000 zł wykonano w wysokości 2.564,81 zł, tj. 25,65% rocznego planu. Zarządcą naszych cmentarzy komunalnych jest Zakład Komunalny Gminy Kłodawa.

Dział 750 – Administracja publiczna

81.107,40 zł

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Planowane w budżecie dochody w kwocie 44.278 zł, zostały zrealizowane w wysokości 44.282,65 zł, tj. 100,01% rocznego planu, z tego:

- dotacje na zadania zlecone gminie przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki zrealizowano w 100% planowanych dochodów, tj.: w kwocie 44.278 zł [na płace i pochodne pracowników zajmujących się: meldunkami, Urzędem Stanu Cywilnego, działalnością gospodarczą oraz obroną cywilną w Gminie Kłodawa],
- należne dochody, z tytułu pobranych opłat za udostępnienie danych osobowych, zrealizowano w kwocie 4,65 zł.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin

Planowane dochody z tytułu wpływów z usług i opłat w kwocie 31.000 zł, wykonano w wysokości 14.595,48 zł, tj. 47,08% rocznego planu. Na tę kwotę składają się dochody pobrane od podatników tj.: koszty upomnień, itp., odsetki od nieterminowych wpłat oraz pozostałe dochody.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Planowane dochody z tytułu wpływów z usług i opłat w kwocie 22.000 zł, wykonano w wysokości 22.229,27 zł, tj. 101,04% rocznego planu. Na tę kwotę składają się dochody z tytułu darowizn i wpłat na rzecz sołectw, najem sal wiejskich, itp.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2.430,00 zł

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dotację przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze na wprowadzanie zmian w rejestrze wyborców wykonano, w I półroczu 2017 r., w 74,86% półrocznego planu, tj.: w kwocie 2.430,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

3.500,00 zł

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Dotację celową na wydatki obronne w Gminie Kłodawa zaplanowano w wysokości 3.500 zł. W I półroczu 2017 r. dochody w tym rozdziale wykonano w 100% rocznego planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż

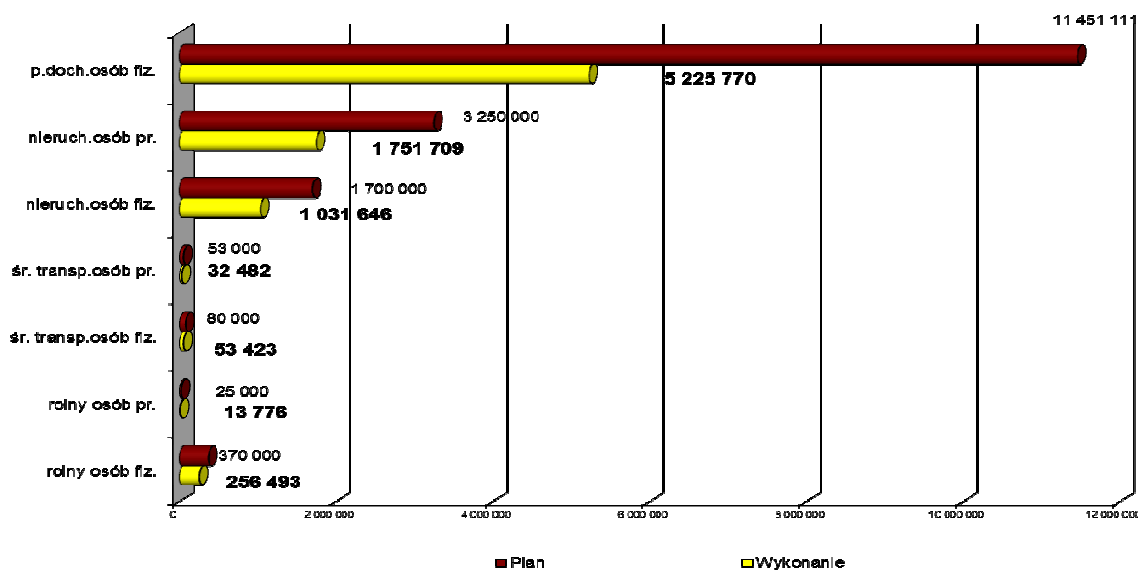
500,00 zł

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Dochody w tym rozdziale stanowią dochody z tytułu grzywien i kar od osób fizycznych. Zaplanowaną kwotę 1.000 zł wykonano w wysokości 500,00 zł, tj. 50% rocznego planu. Należności w tym rozdziale stanowią kwotę 4.400 zł i są zabezpieczone tytułami wykonawczymi w Urzędzie Skarbowym w Gorzowie Wlkp.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

9.124.555,55 zł



Rozdz. 75601 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

W budżecie zaplanowano dochody z karty podatkowej w wysokości 13.000 zł. W I półroczu 2017 r. uzyskano wpływ w kwocie 5.341,90 zł, tj. 41,09% rocznego planu.

Dodatkowo Gmina uzyskała kwotę odsetek od nieterminowo przekazanych dochodów w wysokości 98,92 zł, co stanowi 98,92% rocznego planu.

Powyższe dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy, na ich wykonanie gmina nie ma wpływu.

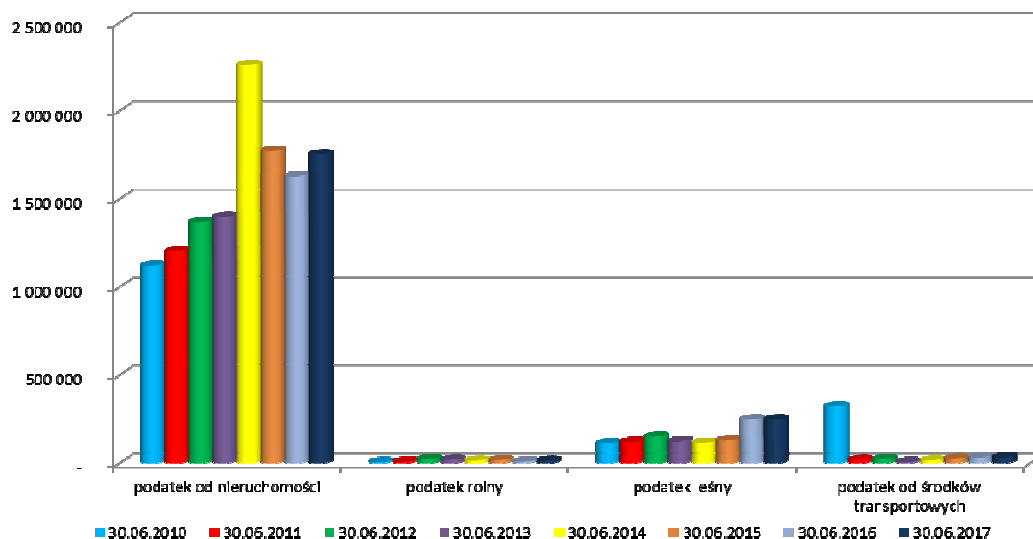
Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wpływy z podatków i opłat od osób prawnych w wysokości 3.838.251 zł. W omawianym okresie uzyskano dochody w kwocie 2.051.215,11 zł, tj. 53,44% rocznego planu. W porównaniu do dochodów uzyskanych w tym samym okresie w 2016 r., dochody z podatków i opłat są

wyższe o 129.393 zł (dodatnia różnica w podatku od nieruchomości, rolny oraz od środków transportowych).
Poniżej, tabelarycznie, przedstawiono wpływy z poszczególnych podatków w latach 2010-2017:

| Wyszczególnienie | Wpływ podatków w poszczególnych latach w zł | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 30.06.2010 | 30.06.2011 | 30.06.2012 | 30.06.2013 | 30.06.2014 | 30.06.2015 | 30.06.2016 | 30.06.2017 |
| podatek od nieruchomości | 1 121 793 | 1 201 659 | 1 366 732 | 1 396 743 | 2 258 696 | 1 770 777 | 1 628 067 | 1 751 709 |
| podatek rolny | 5 745 | 7 707 | 22 224 | 18 496 | 13 614 | 16 461 | 8 904 | 13 776 |
| podatek leśny | 111 093 | 119 796 | 148 937 | 124 166 | 114 398 | 127 750 | 247 979 | 247 271 |
| podatek od środków transportowych | 321 856 | 18 108 | 22 499 | 6 534 | 14 543 | 25 199 | 30 894 | 32 482 |

i przy pomocy wykresu:



Ściągalność dochodów z podatków i opłat przebiegała w trudnej sytuacji finansowej wielu podatników. Jednakże prowadzona egzekucja wobec dłużników znacznie zmniejszyła zaległości podatkowe, które na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 150.609,17 zł (w porównaniu do poprzedniego półrocza, zaległości zwiększyły się o 36.931,11 zł). Natomiast nadpłaty w ww. podatkach wyniosły 7.043,13 zł.

W I półroczu 2017 r. wysłano 25 upomnień z tytułu zadłużenia podatników w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości i od środków transportowych [osoby prawne].

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych do budżetu nie wpłynęła kwota 65.389 zł, z tego:

- 30.432 zł – w podatku od nieruchomości,
- oraz 34.957 zł – w podatku od środków transportowych.

Podatek od nieruchomości - wpływy zaplanowano w wysokości 3.250.000 zł, wykonano w kwocie 1.751.708,77 zł tj. 53,90% założeń. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w ww. podatku. Stan zaległości w ww. podatku przedstawia poniższa tabela:

| Wyszczególnienie | BO 01.01.17 r | Przypis na dzień 30.06.2017 | Odpis na dzień 30.06.2017 | Wpłaty podatku na 30.06.2017 | Zaległość na 30.06.2017 |
|------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Gmina Kłodawa | 119 137,40 zł | 3 530 457,00 zł | 23 270,00 zł | 1 751 708,77 zł | 146 144,71 zł |

Podatek rolny – na 2017 r. zaplanowano wpływ w wysokości 25.000 zł, natomiast wykonano w kwocie 13.775,60 zł, tj. 55,10% założeń. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w ww. podatku. Stan zaległości w ww. podatku przedstawia poniższa tabela:

| Wyszczególnienie | BO 01.01.17 r | Przypis na dzień 30.06.2017 | Odpis na dzień 30.06.2017 | Wpłaty podatku na 30.06.2017 | Zaległość na 30.06.2017 |
|------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Gmina Kłodawa | -155,40 zł | 24 322,00 zł | 6 171,00 zł | 13 775,60 zł | 1 473,00 zł |

Podatek leśny - na 2017 r. zaplanowano kwotę 495.000 zł, którą wykonano w wysokości 247.271,00 zł, tj. 49,95% założeń. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w ww. podatku. Stan zaległości w ww. podatku przedstawia poniższa tabela:

| Wyszczególnienie | BO 01.01.17 r | Przypis na dzień 30.06.2017 | Odpis na dzień 30.06.2017 | Wpłaty podatku na 30.06.2017 | Zaległość na 30.06.2017 |
|------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Gmina Kłodawa | -0,05 zł | 494 563,00 zł | 1 421,00 zł | 247 271,00 zł | 86,00 zł |

Podatek od środków transportowych - zaplanowano wpływ do budżetu w wysokości 53.000 zł, na koniec czerwca 2017 roku dochody wyniosły 32.482 zł, tj. 61,29% planu. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w ww. podatku. Stan zaległości w ww. podatku przedstawia poniższa tabela:

| Wyszczególnienie | BO 01.01.17 r | Przypis na dzień 30.06.2017 | Odpis na dzień 30.06.2017 | Wpłaty podatku na 30.06.2017 | Zaległość na 30.06.2017 |
|------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Gmina Kłodawa | 2 300,46 zł | 66 624,00 zł | 814,00 zł | 32 482,00 zł | 2 905,46 zł |

Podatek od czynności cywilnoprawnych - w 2017 r. zaplanowano wpływ do budżetu z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 5.000 zł, na koniec czerwca 2017 roku wykonane dochody wyniosły 945,00 zł, tj. 18,90% rocznego planu. Podatek pobierany przez Urząd Skarbowy, to podatek, na którego wielkość organy podatkowe nie mają wpływu, a wykonanie dochodów jest niezależne od planu. Wpływy z tego podatku uzależnione są wyłącznie od ilości zawartych umów cywilnoprawnych, w tym kupna-sprzedaży oraz wartości dokonywanych transakcji.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - plan dochodów w tytułu odsetek od podatków od osób prawnych wyniósł 10.000 zł, wykonano w wysokości 4.781,74 zł, tj.: 47,82% rocznego planu.

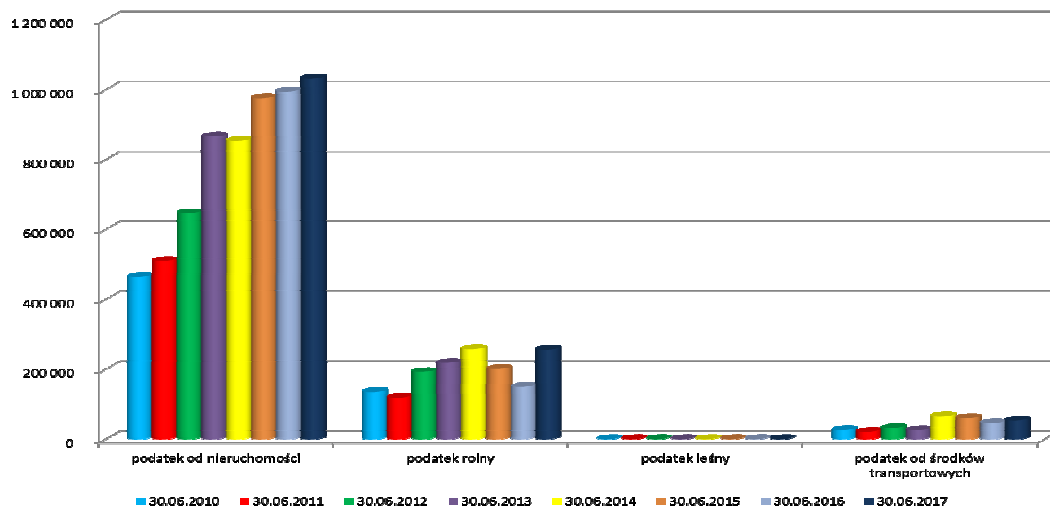
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - plan dochodów w tego tytułu wyniósł 251 zł, wykonano go w 100% rocznego planu.

Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych w wysokości 2.541.950 zł a wykonano je w kwocie 1.580.527,25 zł, tj. 62,18% rocznego planu. W porównaniu do dochodów uzyskanych w tym samym okresie w 2016 r., dochody z podatków i opłat są wyższe o 151.890 zł (dodatnia różnica w podatku od nieruchomości, w rolnym oraz od środków transportowych. Poniżej, tabelarycznie, przedstawiono wpływy z poszczególnych podatków w latach 2010-2017:

| Wyszczególnienie | Wpływ podatków w poszczególnych latach w zł | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 30.06.2010 | 30.06.2011 | 30.06.2012 | 30.06.2013 | 30.06.2014 | 30.06.2015 | 30.06.2016 | 30.06.2017 |
| podatek od nieruchomości | 463 816 | 509 477 | 646 341 | 865 660 | 853 589 | 975 578 | 994 364 | 1 031 646 |
| podatek rolny | 135 247 | 118 368 | 192 462 | 217 900 | 257 874 | 200 729 | 149 362 | 256 493 |
| podatek leśny | 366 | 526 | 633 | 523 | 508 | 549 | 711 | 487 |
| podatek od środków transportowych | 25 709 | 20 946 | 31 708 | 25 301 | 65 426 | 60 138 | 45 722 | 53 423 |

i przy pomocy wykresu:



Realizacja dochodów z podatków i opłat przebiega, od kilku już lat, w trudnej sytuacji finansowej wielu podatników. A dodatkowo z przeprowadzanych postępowań podatkowych wynika, iż wszystkie opłaty typu: gaz, energia, telefon komórkowy regulowane są terminowo, natomiast podatki i opłaty lokalne, często dopiero „pod wpływem” komornika. Zaległości podatkowe na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 709.197,35 zł i są większe w porównaniu do poprzedniego półrocza o 15.018,95 zł. Nadpłaty wynoszą 44.034,35 zł.

W I półroczu 2017 r. wysłano 975 upomnień z tytułu zadłużenia podatników w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości i od środków transportowych [osoby fizyczne].

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych do budżetu nie wpłynęła kwota 114.065 zł, z tego:

- 63.248 zł – w podatku od nieruchomości,
- oraz 50.817 zł – w podatku od środków transportowych.

Podatek od nieruchomości - wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, zaplanowano w wysokości 1.700.000 zł, a zrealizowano w kwocie 1.031.646,13 zł, tj. 60,69% planu. W okresie sprawozdawczym udzielono ulg na kwotę 7579,75 zł z tytułu umorzenia podatku dla siedmiu osób (ważny interes podatnika), a dodatkowo rozłożono podatek na raty w łącznej kwocie 1.046,48 zł dla jednego podatnika. Stan zaległości w ww. podatku przedstawia poniższa tabela:

| Wyszczególnienie | BO 01.01.17 r | Przypis na dzień 30.06.2017 | Odpis na dzień 30.06.2017 | Wpłaty podatku na 30.06.2017 | Zaległość na 30.06.2017 |
|------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Gmina Kłodawa | 559 606,76 zł | 1 750 973,97 zł | 33 193,70 zł | 1 031 646,13 zł | 616 986,04 zł |

Podatek rolny - w budżecie gminy zaplanowano wpływy z podatku od osób fizycznych kwotę 370.000 zł, którą wykonano w wysokości 256.492,70 zł, tj. 69,32% założeń. Stan zaległości w ww. podatku przedstawia poniższa tabela:

| Wyszczególnienie | BO 01.01.17 r | Przypis na dzień 30.06.2017 | Odpis na dzień 30.06.2017 | Wpłaty podatku na 30.06.2017 | Zaległość na 30.06.2017 |
|------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Gmina Kłodawa | 92 391,18 zł | 378 702,00 zł | 2 262,25 zł | 256 492,70 zł | 67 636,70 zł |

Podatek leśny - na rok 2017 wpływy do budżetu z podatku leśnego od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 950 zł, a wykonano w wysokości 486,93 zł, tj. 51,26% planu. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w ww. podatku. Stan zaległości w ww. podatku przedstawia poniższa tabela:

| Wyszczególnienie | BO 01.01.17 r | Przypis na dzień 30.06.2017 | Odpis na dzień 30.06.2017 | Wpłaty podatku na 30.06.2017 | Zaległość na 30.06.2017 |
|------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Gmina Kłodawa | -61,57 zł | 976,00 zł | 0,00 zł | 486,93 zł | 141,79 zł |

Podatek od środków transportowych - planowane wpływy z tego podatku od osób fizycznych w wysokości 80.000 zł, zostały wykonane w kwocie 53.423,09 zł, tj. 66,78% planu. W okresie sprawozdawczym nie udzielono żadnych ulg w ww. podatku. Stan zaległości w ww. podatku przedstawia poniższa tabela:

| Wyszczególnienie | BO 01.01.17 r | Przypis na dzień 30.06.2017 | Odpis na dzień 30.06.2017 | Wpłaty podatku na 30.06.2017 | Zaległość na 30.06.2017 |
|------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Gmina Kłodawa | 26 069,30 zł | 88 353,00 zł | 9 117,00 zł | 53 423,09 zł | 23 185,21 zł |

Podatek od spadków i darowizn - wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 30.000 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 6.347 zł tj. 21,16% planu. Podatek jest pobierany przez Urząd Skarbowy i przekazywany na konto Urzędu Gminy.

Opłata od posiadania psów - wpływy z tego podatku zaplanowano w wysokości 5.000 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 4.308,37 zł tj. 86,17% planu.

Wpływy z opłaty targowej - w budżecie zaplanowano wpływy w wysokości 6.000 zł. W I półroczu 2017 r. na konto gminy wpłynęła kwota 2.910 zł, co stanowi 48,50% rocznego planu. Opłata targowa wpłacana jest na rachunek Gminy w banku obsługującym budżet.

Podatek od czynności cywilnoprawnych - plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w kwocie 320.000 zł, wykonano w wysokości 211.691,39 zł, tj. 66,15% rocznego planu. Podatek pobierany przez Urząd Skarbowy, to podatek, na którego wielkość organy podatkowe nie mają wpływu, a wykonanie dochodów jest niezależne od planu. Wpływy z tego podatku uzależnione są wyłącznie od ilości umów cywilnoprawnych, w tym kupna-sprzedaży oraz wartości dokonywanych transakcji.

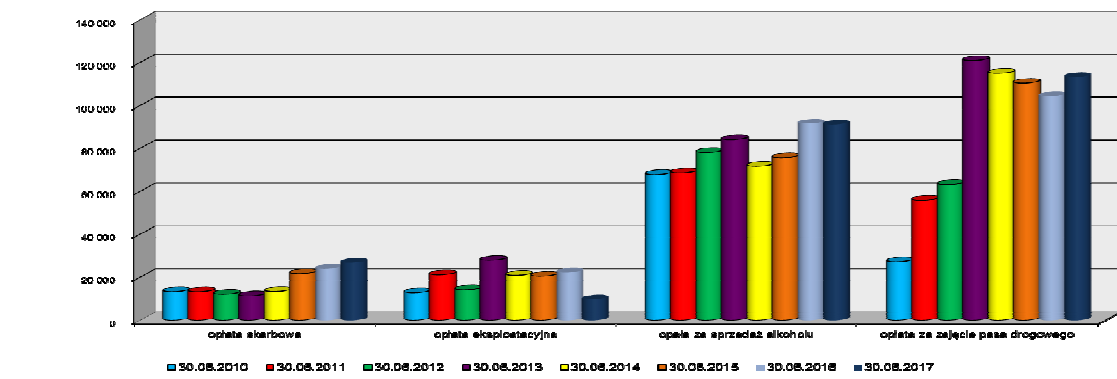
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – w 2017 r. plan dochodów z tytułu odsetek od podatków od osób fizycznych wynosi 30.000 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano go w wysokości 44,07% rocznego planu, tj.: w kwocie 13.221,64 zł.

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Poniżej, tabelarycznie, przedstawiono wpływy z poszczególnych opłat w latach 2010-2017:

| Wyszczególnienie | Wpływ podatków w poszczególnych latach w zł | | | | | | | |
|----------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 30.06.2010 | 30.06.2011 | 30.06.2012 | 30.06.2013 | 30.06.2014 | 30.06.2015 | 30.06.2016 | 30.06.2017 |
| opłata skarbową | 13 308 | 13 283 | 12 113 | 11 356 | 13 384 | 21 644 | 23 937 | 26 711 |
| opłata eksploatacyjna | 12 829 | 21 117 | 14 198 | 27 846 | 20 829 | 20 460 | 22 230 | 9 744 |
| opłata za sprzedaż alkoholu | 67 743 | 68 540 | 78 046 | 84 092 | 71 700 | 75 614 | 91 617 | 91 139 |
| opłata za zajęcie pasa drogowego | 27 141 | 55 877 | 63 143 | 120 888 | 114 952 | 110 329 | 104 324 | 113 247 |

i przy pomocy wykresu:



Wpływy z opłaty skarbowej - na 2017 rok zaplanowano w wysokości 40.000 zł. Dochody na koniec czerwca 2017 roku wyniosły 26.711,08 zł, tj. 66,78% założeń.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - na 2017 r. zaplanowano w wysokości 32.000 zł, wykonano je w kwocie 9.744 zł, tj. 30,45% rocznego planu. Stawki opłaty eksploatacyjnej naliczane są zgodnie z art. 135 i 136 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, która obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 196 ze zm.) oraz obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie górnych i dolnych stawek opłat. Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości i rodzaju wydobywanej kopaliny. W przypadku naszej Gminy kopalinią jest piasek i żwir, za które stosuje się stawkę 0,59 zł za tonę. Wg nowej, obowiązującej ww. ustawy okresem rozliczeniowym z tytułu opłaty eksploatacyjnej jest półrocze liczone odpowiednio od 01.01 do 30.06 i od 01.07 do 31.12 danego roku. Opłata naliczana jest przez dany podmiot i wpłacana bez wezwania na wskazany rachunek gminy.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - na 2017 rok zaplanowano w wysokości 120.000 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano je w wysokości 91.139,19 zł, co stanowi 75,95% rocznego planu. W ramach tych dochodów w I półroczu 2017 r. wydano 12 stałych zezwoleń z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych (w tym: 5 na handel, 6 na gastronomię i 1 na organizację przyjęć) oraz 6 zezwoleń jednorazowych.

Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wbudowanie urządzeń obcych i za zajęcie pasa drogowego - zaplanowane dochody w wysokości 195.000 zł, wykonano w 58,08% rocznego planu tj.: w kwocie 113.246,63 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat – w 2017 r. plan dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wynosił 100 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano go w wysokości 27,30% rocznego planu, tj.: w kwocie 27,30 zł.

Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

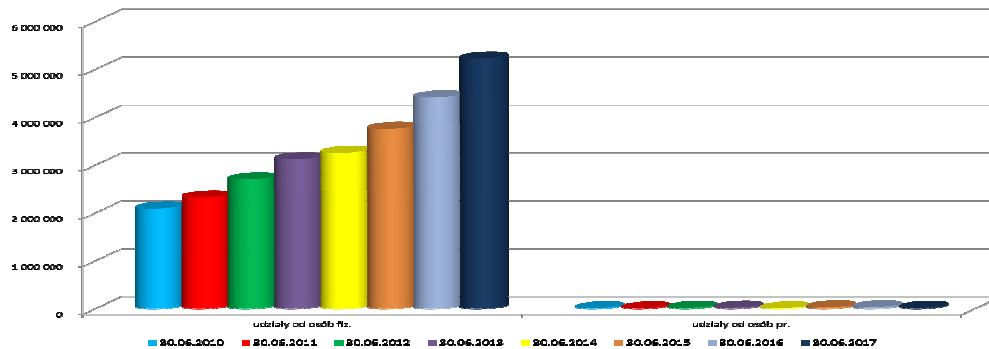
Zaplanowana wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 11.451.111 zł, została wykonana w kwocie 5.225.770 zł, co stanowi 45,64% rocznego planu.

Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w 34,56% rocznego planu, tj. w kwocie 20.734,17 zł.

Poniżej powyższe dane przedstawiono w formie tabelarycznej:

| Wyszczególnienie | Wpływ podatków w poszczególnych latach w zł | | | | | | | |
|----------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 30.06.2010 | 30.06.2011 | 30.06.2012 | 30.06.2013 | 30.06.2014 | 30.06.2015 | 30.06.2016 | 30.06.2017 |
| udziały od osób fiz. | 2 092 671 | 2 325 085 | 2 703 017 | 3 124 184 | 3 257 078 | 3 758 605 | 4 416 943 | 5 225 770 |
| udziały od osób pr. | 12 629 | 8 605 | 20 051 | 22 845 | 10 570 | 32 196 | 32 704 | 20 734 |

i przy pomocy wykresu:



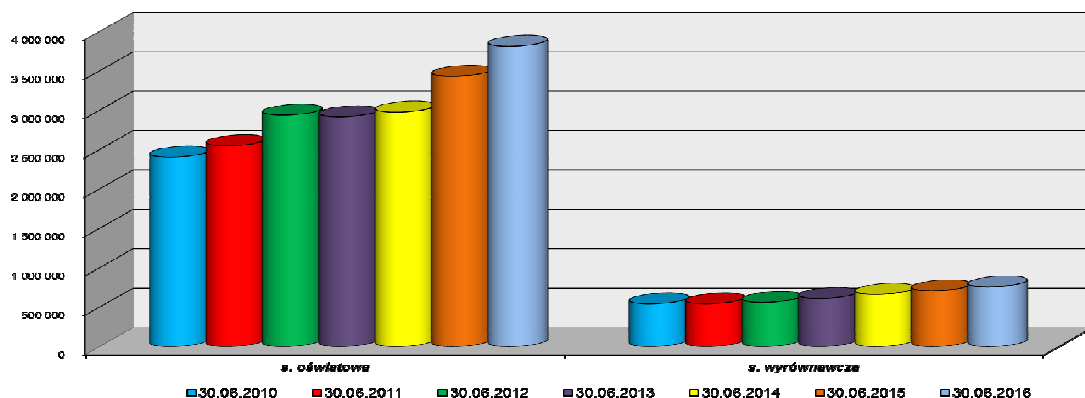
Dział 758 – Różne rozliczenia

4.521.416,19 zł

W tym rozdziale ujmuje się w budżecie dochody z tytułu subwencji oświatowej i wyrównawczej. Poniżej przedstawiono wpływ z poszczególnych subwencji w latach 2010-2017, tabelarycznie:

| Wyszczególnienie | Wpływ podatków w poszczególnych latach w zł | | | | | | | |
|------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 30.06.2010 | 30.06.2011 | 30.06.2012 | 30.06.2013 | 30.06.2014 | 30.06.2015 | 30.06.2016 | 30.06.2017 |
| s. oświatowa | 2 404 152 | 2 547 928 | 2 937 632 | 2 917 576 | 2 975 496 | 3 430 744 | 3 810 936 | 3 703 968 |
| s. wyrównawcza | 541 392 | 541 614 | 560 604 | 610 506 | 662 232 | 708 240 | 755 886 | 802 290 |

i przy pomocy wykresu:



Część oświatowa subwencji ogólnej – jest przeznaczana na wynagrodzenia dla nauczycieli, dla pracowników administracji i obsługi w szkołach, wydatki rzeczowe i na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Wysokość subwencji oświatowej obliczana jest na podstawie danych przedstawianych przez Gminę w systemie informacji oświatowej wg stanu na 10 września i 30 września roku poprzedzającego przyznanie subwencji [liczba uczniów,

nauczycieli oraz poziom wykształcenia nauczycieli]. W I półroczu 2017 roku otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów 3.703.968 zł, tj.: 61,54% rocznego planu.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i z kwoty uzupełniającej.

Kwota podstawowa przysługuje tym gminom, w których wskaźnik G, równy przypadającym na 1 mieszkańca Gminy dochodom z tytułu:

- podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych i od czynności cywilnoprawnych,
 - karty podatkowej,
 - opłat: skarbowej i eksploatacyjnej,
 - udziałów w podatkach dochodowych
- jest mniejszy od 92% analogicznego wskaźnika obliczonego dla wszystkich gmin i nazywanego wskaźnikiem Gg, przy czym do wyliczenia subwencji na rok 2016, wykorzystywane są dane z roku 2013. Obliczając wskaźnik G bierze się pod uwagę nie tylko dochody faktycznie zrealizowane przez gminę, lecz również dochody, które gmina mogła zrealizować, gdyby stosowała maksymalne stawki podatków i nie udzielała zwolnień, odroczeń i umorzeń tych podatków. Gmina Kłodawa mieści się najwyższym przedziale stąd nie otrzymuje części podstawowej z Ministerstwa.

Natomiast część uzupełniającą otrzymują Gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia dla całej Polski, a poziom dochodów podatkowych na 1 mieszkańca nie przekracza 150% średniej krajowej. Dla Gminy Kłodawa na 2017 r. przyznano 1.604.584 zł i w okresie sprawozdawczym wykonano 50% rocznego planu.

łącznie subwencja wyrównawcza w I półroczu 2017 r. wyniosła 802.290 zł.

Odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych zaplanowano na 2017 r., w wysokości 10.000 zł, natomiast wykonano w 151,58% rocznego planu, tj. 15.158,19 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

419.704,69 zł

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe na 2017 r. zaplanowały dochody w kwocie 205.006,32 zł, wykonały je w wysokości 124.592,16 zł, co stanowi 60,77% rocznego planu.

Wpływy z różnych opłat – na 2017 r. zaplanowano w wysokości 150 zł. W okresie sprawozdawczym na konto gminy wpłynęła kwota 18 zł, tj. 12% rocznego planu.

Dochody z najmu pomieszczeń - zaplanowane w budżecie dochody z tego tytułu w wysokości 128.200 zł, wykonano w kwocie 47.081,44 zł, tj. 36,72% planu.

Wpływy z kar i odszkodowań wynikające z umów – w I półroczu 2017 r. na konto szkoły wpłynęło odszkodowanie w kwocie 836,40 zł..

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – w 2017 r. plan dochodów z tego tytułu wynosi 200 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano go w wysokości 100% rocznego planu.

Dotacje celowe - są to dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych. Środki w wysokości 76.456,32 zł zostały wykonane w 100% planowanych dochodów.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Na rok 2017 jednostki budżetowe, jakimi są przedszkola, zaplanowały dochody w kwocie 332.876 zł i wykonały je w wysokości 169.720,22 zł, co stanowi 50,99% rocznego planu.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - zaplanowane w budżecie dochody z tytułu opłaty stałej za udział dzieci w zajęciach przedszkolnych w wysokości 87.053 zł, wykonane zostały w kwocie 34.453 zł, tj. 39,58% rocznego planu.

Wpływy z różnych dochodów – na 2017 r. zaplanowano w wysokości 1.391 zł. W okresie sprawozdawczym na konto gminy wpłynęła kwota 1.909,72 zł, tj. 137,29% rocznego planu.

Dotacje na zadania własne – w 2017 dla Gminy Kłodawa przyznano dotację na pokrycie „straty” Gmin z tytułu zmniejszonej opłaty za zajęcia przedszkolne w wysokości 219.432 zł. W I półroczu br. wykonano powyższą kwotę w 50% rocznego planu.

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – w I półroczu 2017 r. na konto Gminy Kłodawa wpłynęła kwota 23.641,50 zł. W związku z powyższym zaplanowaną kwotę wykonano w 94,57% rocznego planu. Wpłata powyższa dotyczyła zwrotu za dzieci z innych gmin przebywających w naszych przedszkolach.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Dotacje celowe - są to dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na zakup podręczników dla gimnazjalistów. Środki w wysokości 21.574,31 zł zostały wykonane w 100% planowanych dochodów.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W budżecie zostały zaplanowane środki na wyżywienie w szkołach w kwocie 208.050 zł, które, w I półroczu 2017 r., wykonano w wysokości 98.818 zł, co stanowi 47,50% rocznego planu.

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn – w I półroczu 2017 r. na konto Gminy Kłodawa wpłynęła kwota 5.000 zł. W związku z powyższym zaplanowaną kwotę wykonano w 100% rocznego planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

513,10 zł

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W okresie sprawozdawczym wpływy z różnych dochodów wyniosły 513,10 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

494.660,95 zł

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej

Dotacje na zadania zlecone - przekazane dotacje przez Lubuski Urząd Wojewódzki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, wykonano w 57,73% planowanych dochodów, tj.: w kwocie 12.700 zł.

Dotacje na zadania własne - są to dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na opłatę składek za ubezpieczenie zdrowotne. Zaplanowane środki w wysokości 35.400 zł zostały wykonane w 68,02% rocznego planu, tj. w kwocie 24.080 zł.

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

Wpływy z różnych dochodów – w 2017 r. zaplanowano dochody w kwocie 2.000 zł, które wykonano w wysokości 210 zł, co stanowi 10,50% rocznego planu. W tych dochodach ujmowane są zwroty dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych (zasiłki i pomoc w naturze).

Są to dotacje na zadania własne przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na wypłatę zasiłków oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zaplanowane środki w wysokości 201.000 zł zostały wykonane w 57,24% rocznego planu, tj.: w wysokości 115.050 zł.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Dochody w tym rozdziale stanowią dotacje na zadania zlecone na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Środki w wysokości 1.205,36 zł zostały wykonane w 44,02% planowanych dochodów, tj. w kwocie 530,54 zł.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Wpływy z różnych dochodów – w 2017 r. zaplanowano dochody w kwocie 5.000 zł, które wykonano w wysokości 897,06 zł, co stanowi 17,94% rocznego planu. W tych dochodach ujmowane są zwroty dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych (zasiłki stałe).

Dotacje na zadania własne przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na wypłatę zasiłków stałych. Zaplanowane środki w wysokości 263.000 zł zostały wykonane w 77,53% planowanych dochodów, tj. w wysokości 203.900 zł.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Dotacje na zadania własne przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na dofinansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie. Zaplanowane środki w wysokości 65.500 zł zostały wykonane w 54,52% planowanych dochodów.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wpływy z różnych dochodów – powyższe dochody wykonano w 83,35 zł.

Dotacje na zadania własne - są to dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na dożywianie w gminie. Zaplanowane środki w wysokości 231.000 zł zostały wykonane w 43,94% rocznego planu, tj. w kwocie 101.500 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 58.394,16 zł

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Dotacje celowe z UE - przekazane przez instytucję zarządzającą, środki pochodzące z UE na realizowany projekt edukacyjny, zrealizowano w 38,93% rocznego planu, tj.: w kwocie 58.394,16 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

60.445,00 zł

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Dotacje na zadania własne - przekazane przez Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na pomoc dla uczniów, zrealizowano w 100% rocznego planu, tj.: w kwocie 60.445,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

4.086.898,76 zł

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze

Pozostałe odsetki – w okresie sprawozdawczym wpłynęły odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 198,94 zł. Całą tą kwotę Gmina zobowiązana jest zwrócić do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego (odsetki od należności).

Wpływy z różnych dochodów – w 2017 r. zaplanowano dochody w kwocie 7.000 zł, które wykonano w wysokości 4.306,81 zł, co stanowi 61,53% rocznego planu. W tych dochodach ujmowane są zwroty dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych (świadczenie).

Dotacje celowe - są to dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na wypłatę świadczeń wychowawczych, tzw. „500+”. Środki w wysokości 4.932.000 zł zostały wykonane w 57,48% planowanych dochodów, tj. w kwocie 2.835.000 zł.

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Pozostałe odsetki – w okresie sprawozdawczym wpłynęły odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 421,28 zł. Całą tą kwotę Gmina zobowiązana jest zwrócić do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego (odsetki od dłużników).

Wpływy z różnych dochodów – w 2017 r. zaplanowano dochody w kwocie 8.500 zł, które wykonano w wysokości 5.260,67 zł, co stanowi 61,89% rocznego planu. W tych dochodach ujmowane są zwroty dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych (świadczenia rodzinne zwracane przez dłużników).

Dotacje celowe - są to dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na wypłatę świadczeń rodzinnych. Środki w wysokości 2.455.000 zł zostały wykonane w 50,39% planowanych dochodów, tj. w kwocie 1.237.000 zł.

Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych - należne dochody, z tytułu zwrotu przed z dłużników zaliczki i funduszu alimentacyjnego należnego Gminie, zrealizowano w kwocie 4.671,23 zł, tj. 10,97% rocznego planu

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Dotacje celowe - są to dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na wydawanie Kart Dużej Rodziny. Środki w wysokości 38 zł zostały wykonane w 100% planowanych dochodów.

Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych - należne dochody Gminie, z tytułu wydania KDR, zrealizowano w kwocie 1,83 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

41.744,46 zł

Rozdz. 90001 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy z różnych opłat - dochody wykonane zostały w kwocie 874,39 zł.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – w 2017 r. plan dochodów z tego tytułu wynosi 6.990 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano go w wysokości 100% rocznego planu. Darowizny zostały przeznaczone na wykonanie lamp przy ul. Tęczowej w Kłodawie.

Wpływy z różnych dochodów – w I półroczu 2017 r. otrzymaliśmy dochody tj.: odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzoną lampę w wysokości 6.957 zł.

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wpływy z opłat - na rok 2017 z tytułu opłat uzyskiwanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zaplanowano kwotę 30.000 zł. W I półroczu 2017 r. wykonano je w 89,74% rocznego planu, tj. w wysokości 26.923,07 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3.621,24 zł

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wpływy z różnych dochodów – w I półroczu 2017 r. otrzymaliśmy dochody tj.: odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzony dach wiaty w Zdroisku w wysokości 3.621,24 zł.

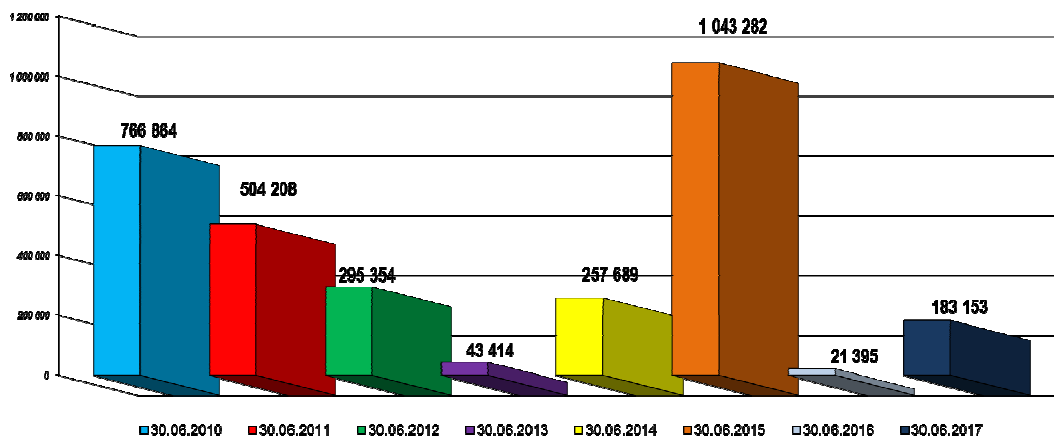
Dział 926 – Kultura fizyczna

1.382,10 zł

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wpływy z różnych dochodów – w I półroczu 2017 r. otrzymaliśmy dochody z tytułu tzw. „wpisowego” na turniej piłki nożnej w wysokości 1.382,10 zł.

plan 1.239.130 zł, wykonanie 183.152,58 zł, tj.: 14,78% rocznego planu.



Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

183.152,58 zł

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności - plan dochodów w wysokości 500 zł, został wykonany w kwocie 144 zł tj. 28,80% założeń.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – wpływy ze sprzedaży gruntów i lokali zaplanowano w budżecie na 2017 r. w wysokości 402.900 zł, w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 183.008,58 zł, co stanowi 45,42% rocznego planu.

Wydatki

7. Informacja o przebiegu wykonania wydatków za I półrocze 2017 r., wg działów, rozdziałów i paragrafów

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa działu | Plan wg Uchwały Nr XXIII/177/16 | Plan po zmianach na 30.06.2017 | Wykonanie wydatków na 30.06.2016 | % |
|-------------|--|---|--------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0 10 | Rolnictwo i łowiectwo | | | 1 406 900,00 | 1 510 174,44 | 293 385,22 | 19,43 |
| 0 1008 | Melioracje wodne | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 11 755,94 | 23,51 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | 20 000,00 | 20 000,00 | 6 019,23 | 30,10 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 30 000,00 | 30 000,00 | 5 736,71 | 19,12 |
| 0 1010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | | 1 346 000,00 | 1 346 000,00 | 173 586,40 | 12,90 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 440,67 | 34,41 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 | 170 145,73 | 12,89 |
| 0 1030 | Izby rolnicze | | | 7 900,00 | 7 900,00 | 4 478,75 | 56,69 |
| | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | | 7 900,00 | 7 900,00 | 4 478,75 | 56,69 |
| 0 1095 | Pozostała działalność | | | 3 000,00 | 106 274,44 | 103 564,13 | 97,45 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | 691,51 | 381,20 | 55,13 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 000,00 | 4 333,48 | 1 933,48 | 44,62 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | 0,00 | 101 249,45 | 101 249,45 | 100,00 |
| 600 | Transport i łączność | | | 11 125 735,00 | 11 458 654,00 | 1 233 395,94 | 10,76 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | | 633 000,00 | 633 000,00 | 333 993,62 | 52,76 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 32 000,00 | 32 000,00 | 14 840,72 | 46,38 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 601 000,00 | 601 000,00 | 319 152,90 | 53,10 |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | | | 115,00 | 340,00 | 339,08 | 99,73 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | 115,00 | 340,00 | 339,08 | 99,73 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | | 7 109 020,00 | 7 109 785,00 | 109 752,23 | 1,54 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | 9 020,00 | 9 785,00 | 9 784,14 | 99,99 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 100 000,00 | 100 000,00 | 99 968,09 | 99,97 |
| | 6308 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | | 3 130 000,00 | 3 411 419,00 | 694 478,41 | 20,36 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 15 000,00 | 60 000,00 | 49 236,08 | 82,06 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | 280 000,00 | 245 000,00 | 242 337,68 | 98,91 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 180 000,00 | 169 230,00 | 132 412,76 | 78,24 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2 655 000,00 | 2 856 334,00 | 263 951,89 | 9,24 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 6 540,00 | 6 540,00 | 100,00 |
| | 6660 | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | | 0,00 | 74 315,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | | | 253 600,00 | 304 110,00 | 94 832,60 | 31,18 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | 50 000,00 | 49 780,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa działu | Plan wg Uchwały Nr XXIII/177/16 | Plan po zmianach na 30.06.2017 | Wykonanie wydatków na 30.06.2016 | % |
|------------|--------------------------------|------|--|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 250,00 | 25,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 107 600,00 | 107 600,00 | 94 582,60 | 87,90 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 000,00 | 145 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | Turystyka | | | 751 100,00 | 758 989,00 | 54 441,53 | 7,17 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 751 100,00 | 758 989,00 | 54 441,53 | 7,17 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 100,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 8 317,00 | 3 483,84 | 41,89 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 855,00 | 5 854,58 | 99,99 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 034,00 | 1 033,16 | 99,92 |
| | | 4260 | Zakup energii | 100,00 | 500,00 | 24,02 | 4,80 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 19 373,00 | 19 372,50 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 | 6 000,00 | 3 045,94 | 50,77 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 910,00 | 375,15 | 41,23 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 7 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 31 500,00 | 11 367,16 | 36,09 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 595 000,00 | 595 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 000,00 | 75 500,00 | 8 885,18 | 11,77 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | 582 000,00 | 798 000,00 | 366 414,66 | 45,92 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 582 000,00 | 798 000,00 | 366 414,66 | 45,92 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 1 000,00 | 72,50 | 7,25 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 54 000,00 | 54 000,00 | 752,67 | 1,39 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 155 000,00 | 112 000,00 | 38 631,06 | 34,49 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 18 948,69 | 63,16 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 170 000,00 | 170 000,00 | 50 377,24 | 29,63 |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 130 000,00 | 128 487,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 2 000,00 | 120,00 | 6,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 41 513,00 | 41 512,50 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 256 000,00 | 216 000,00 | 84,38 |
| 710 | Działalność usługowa | | | 312 500,00 | 312 500,00 | 42 685,29 | 13,66 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 120 000,00 | 120 000,00 | 20 173,09 | 16,81 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 100 000,00 | 20 173,09 | 20,17 |
| | 71035 | | Cmentarze | 192 500,00 | 192 500,00 | 22 512,20 | 11,69 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 66,00 | 6,60 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 118 000,00 | 118 000,00 | 21 990,20 | 18,64 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 1 500,00 | 1 500,00 | 456,00 | 30,40 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja Publiczna | | | 4 280 999,00 | 4 312 676,00 | 1 979 460,42 | 45,90 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 97 799,00 | 119 225,00 | 75 852,27 | 63,62 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 379,00 | 64 917,32 | 50 495,74 | 77,78 |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa działu | Plan wg Uchwały Nr XXIII/177/16 | Plan po zmianach na 30.06.2017 | Wykonanie wydatków na 30.06.2016 | % |
|-------|--------|--|--|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 300,00 | 11 220,68 | 6 920,68 | 61,68 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 10 250,00 | 14 250,00 | 9 623,44 | 67,53 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 470,00 | 2 437,00 | 1 371,59 | 56,28 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 11 421,00 | 4 572,33 | 40,03 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1 200,00 | 1 779,00 | 1 778,49 | 99,97 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 090,00 | 90,83 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 152 300,00 | 152 300,00 | 85 947,35 | 56,43 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 129 000,00 | 129 000,00 | 64 500,00 | 50,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 300,00 | 300,00 | 103,14 | 34,38 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10,00 | 30,00 | 14,70 | 49,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 500,00 | 83,33 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 300,00 | 9 118,00 | 8 694,13 | 95,35 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 890,00 | 12 000,00 | 11 083,88 | 92,37 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 52,00 | 51,50 | 99,04 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 3 710 449,00 | 3 700 170,00 | 1 559 402,36 | 42,14 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 650,00 | 1 650,00 | 400,00 | 24,24 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 871 905,79 | 45,89 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 132 257,00 | 132 257,00 | 118 022,12 | 89,24 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 338 004,00 | 330 004,00 | 176 274,05 | 53,42 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 48 174,00 | 48 174,00 | 15 156,09 | 31,46 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 86 800,00 | 86 800,00 | 67 540,80 | 77,81 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 135 000,00 | 132 000,00 | 44 205,21 | 33,49 |
| | | 4260 | Zakup energii | 65 500,00 | 59 970,00 | 17 962,78 | 29,95 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 600,00 | 4 600,00 | 343,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 190 000,00 | 179 251,00 | 130 025,37 | 72,54 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 40 000,00 | 40 000,00 | 11 527,82 | 28,82 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 40 000,00 | 40 000,00 | 29 873,67 | 74,68 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 000,00 | 37 000,00 | 36 341,60 | 98,22 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 41 564,00 | 41 564,00 | 28 898,51 | 69,53 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 5 500,00 | 5 500,00 | 3 144,00 | 57,16 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 000,00 | 981,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 0,00 | 7,00 | 6,39 | 91,29 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 493,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 19,00 | 18,72 | 98,53 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 14 900,00 | 14 900,00 | 666,84 | 4,48 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 000,00 | 18 000,00 | 3 817,80 | 21,21 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 2 000,00 | 1 200,41 | 60,02 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 484 500,00 | 484 500,00 | 1 797,34 | 0,37 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 500,00 | 85 500,00 | 274,05 | 0,32 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 92 801,00 | 113 331,00 | 90 657,51 | 79,99 |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa działu | Plan wg Uchwały Nr XXIII/177/16 | Plan po zmianach na 30.06.2017 | Wykonanie wydatków na 30.06.2016 | % |
|------------|---|---|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 300,00 | 300,00 | 34,38 | 11,46 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 501,00 | 4 000,00 | 3 402,08 | 85,05 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 65 501,00 | 64 887,02 | 99,06 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 18 804,03 | 47,01 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 3 530,00 | 3 530,00 | 100,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 227 650,00 | 227 650,00 | 167 600,93 | 73,62 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 46 200,00 | 46 200,00 | 23 100,00 | 50,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 750,00 | 750,00 | 302,42 | 40,32 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 | 50,00 | 43,10 | 86,20 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800,00 | 23 000,00 | 20 664,60 | 89,85 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 000,00 | 41 800,00 | 40 885,48 | 97,81 |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 42 000,00 | 30 403,72 | 72,39 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 26 701,28 | 89,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 600,00 | 4 600,00 | 2 562,23 | 55,70 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 940,60 | 58,81 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 27 000,00 | 27 000,00 | 17 519,50 | 64,89 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 4 250,00 | 4 250,00 | 2 478,00 | 58,31 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | 1 646,00 | 3 246,00 | 830,00 | 25,57 |
| | 75101 | Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 1 646,00 | 3 246,00 | 830,00 | 25,57 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 236,50 | 236,50 | 119,27 | 50,43 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33,70 | 33,70 | 16,99 | 50,42 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 375,80 | 1 375,80 | 693,74 | 50,42 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | Obrona narodowa | | | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa | | | 876 500,00 | 876 500,00 | 229 740,60 | 26,21 |
| | 75412 | Ochotnicze strażę pożarne | | 737 500,00 | 729 955,00 | 135 171,49 | 18,52 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 | 40 000,00 | 21 025,14 | 52,56 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 159,13 | 71,97 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 300,00 | 234,23 | 78,08 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 000,00 | 29 580,00 | 18 502,68 | 62,55 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 057,00 | 2 057,00 | 100,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 363,00 | 363,00 | 100,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 367,88 | 85,49 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 48 497,00 | 40 558,17 | 83,63 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 064,00 | 5 063,14 | 99,98 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 894,00 | 893,50 | 99,94 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 325,00 | 325,00 | 100,00 |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 0,00 | 8 223,75 | 8 223,75 | 100,00 |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 0,00 | 1 451,25 | 1 451,25 | 100,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa działu | Plan wg Uchwały Nr XXIII/177/16 | Plan po zmianach na 30.06.2017 | Wykonanie wydatków na 30.06.2016 | % |
|------------|----------------------------------|------|--|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 17 500,00 | 9 401,95 | 53,73 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 24 000,00 | 526,77 | 2,19 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 21 029,00 | 12 160,84 | 57,83 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 250,00 | 1 249,51 | 99,96 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 221,00 | 220,50 | 99,77 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 | 1 800,00 | 889,87 | 49,44 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 000,00 | 20 400,00 | 7 646,18 | 37,48 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jst | 600,00 | 1 200,00 | 852,00 | 71,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 39 000,00 | 46 545,00 | 43 158,10 | 92,72 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 500,00 | 500,00 | 175,34 | 35,07 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 020,00 | 51,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 22 700,00 | 22 359,52 | 98,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 2 300,00 | 2 059,28 | 89,53 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 125,00 | 124,16 | 99,33 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 | 17 420,00 | 17 419,80 | 100,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 100 000,00 | 100 000,00 | 51 411,01 | 51,41 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 400,00 | 62 400,00 | 32 232,00 | 51,65 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 400,00 | 5 400,00 | 4 726,48 | 87,53 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 11 640,00 | 11 640,00 | 6 353,16 | 54,58 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 660,00 | 1 660,00 | 905,47 | 54,55 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 904,50 | 39,05 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 600,00 | 4 600,00 | 820,00 | 17,83 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 700,00 | 258,24 | 36,89 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 | 242,38 | 60,60 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 079,53 | 71,97 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1 200,00 | 1 200,00 | 889,25 | 74,10 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 38 061,22 | 38,06 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 100 000,00 | 38 061,22 | 38,06 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 100 000,00 | 100 000,00 | 38 061,22 | 38,06 |
| 758 | Różne rozliczenia | | | 234 000,00 | 203 574,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 234 000,00 | 203 574,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 234 000,00 | 203 574,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 10 466 920,00 | 10 715 506,63 | 4 683 256,56 | 43,71 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 811 075,00 | 5 000 350,32 | 2 097 263,07 | 41,94 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 183 117,00 | 183 117,00 | 77 598,67 | 42,38 |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa działu | Plan wg Uchwały Nr XXIII/177/16 | Plan po zmianach na 30.06.2017 | Wykonanie wydatków na 30.06.2016 | % |
|-------|--------|------|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 560 523,00 | 2 601 118,00 | 1 200 414,33 | 46,15 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 195 385,00 | 187 137,00 | 187 137,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 495 246,00 | 500 721,00 | 174 644,05 | 34,88 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 70 585,00 | 71 439,00 | 24 221,79 | 33,91 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 500,60 | 25,03 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 41 855,00 | 27 531,04 | 65,78 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 81 699,35 | 877,04 | 1,07 |
| | | 4260 | Zakup energii | 160 000,00 | 160 000,00 | 96 043,01 | 60,03 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 843,68 | 8,44 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 134,00 | 1 134,00 | 132,96 | 11,72 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 175 000,00 | 175 956,97 | 120 207,44 | 68,32 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 800,00 | 5 800,00 | 3 290,60 | 56,73 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 161,28 | 72,04 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 6 584,00 | 6 121,52 | 92,98 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 129 933,00 | 130 437,00 | 97 827,00 | 75,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 888,00 | 3 888,00 | 3 716,60 | 95,59 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 5 864,00 | 5 864,00 | 2 744,22 | 46,80 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 | 1 600,00 | 820,44 | 51,28 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 2 000,00 | 475,17 | 23,76 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 595 000,00 | 595 000,00 | 1 438,58 | 0,24 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 000,00 | 105 000,00 | 374,05 | 0,36 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 000,00 | 125 000,00 | 68 142,00 | 54,51 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 12 300,00 | 12 300,00 | 2 331,09 | 18,95 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 12 300,00 | 12 300,00 | 2 331,09 | 18,95 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 274 110,00 | 2 293 261,24 | 950 138,35 | 41,43 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 430 000,00 | 429 500,00 | 118 690,45 | 27,63 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 62 884,00 | 63 153,00 | 30 851,20 | 48,85 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 091 653,00 | 1 100 397,00 | 519 127,58 | 47,18 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 75 831,00 | 74 385,24 | 74 385,24 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 209 710,00 | 211 296,00 | 77 001,33 | 36,44 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29 844,00 | 30 042,00 | 11 931,08 | 39,71 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 7 800,00 | 4 329,00 | 55,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 000,00 | 44 723,00 | 19 518,55 | 43,64 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 350,00 | 3 350,00 | 691,20 | 20,63 |
| | | 4260 | Zakup energii | 31 000,00 | 31 000,00 | 13 516,84 | 43,60 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 8 476,00 | 2 361,60 | 27,86 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 000,00 | 42 000,00 | 20 550,87 | 48,93 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 328,72 | 55,48 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 2 256,87 | 64,48 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 400,20 | 26,68 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 55 678,00 | 56 997,00 | 43 052,32 | 75,53 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 3 160,00 | 3 160,00 | 876,00 | 27,72 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 144 500,00 | 144 500,00 | 1 944,63 | 1,35 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 500,00 | 25 500,00 | 343,17 | 1,35 |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa działu | Plan wg Uchwały Nr XXIII/177/16 | Plan po zmianach na 30.06.2017 | Wykonanie wydatków na 30.06.2016 | % |
|-------|--------|------|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 4 982,00 | 4 981,50 | 99,99 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 500,00 | 1 000,00 | 517,28 | 51,73 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 500,00 | 1 000,00 | 517,28 | 51,73 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 379 176,00 | 2 421 008,31 | 1 135 372,19 | 46,90 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 106 464,00 | 106 464,00 | 44 640,01 | 41,93 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 505 683,00 | 1 527 489,00 | 672 983,84 | 44,06 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 111 333,00 | 106 236,00 | 106 236,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 290 606,00 | 293 631,00 | 94 699,65 | 32,25 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 41 418,00 | 41 864,00 | 13 803,74 | 32,97 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 400,00 | 1 400,00 | 334,40 | 23,89 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 248,42 | 81,24 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 25 360,71 | 380,53 | 1,50 |
| | | 4260 | Zakup energii | 90 000,00 | 90 000,00 | 56 434,15 | 62,70 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 349,64 | 3,50 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 65,84 | 6,58 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | 110 213,60 | 65 623,53 | 59,54 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 200,00 | 4 200,00 | 1 619,10 | 38,55 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 109,03 | 69,31 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 800,00 | 3 523,00 | 3 167,48 | 89,91 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 73 483,00 | 73 838,00 | 55 378,00 | 75,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 89,00 | 89,00 | 16,70 | 18,76 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 3 100,00 | 3 100,00 | 1 527,78 | 49,28 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 754,35 | 75,44 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 321 220,00 | 311 462,00 | 165 229,17 | 53,05 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 1 680,00 | 816,87 | 48,62 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 240,00 | 41,02 | 17,09 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 9 080,00 | 4 752,00 | 52,33 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 290 542,00 | 155 969,24 | 53,68 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 2 700,00 | 438,04 | 16,22 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 6 500,00 | 6 500,00 | 3 212,00 | 49,42 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 41 036,00 | 41 145,00 | 8 688,82 | 21,12 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 036,00 | 41 145,00 | 8 688,82 | 21,12 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 510 161,00 | 517 157,76 | 255 898,96 | 49,48 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 450,00 | 45,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 213 788,00 | 213 788,00 | 100 589,51 | 47,05 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 866,00 | 12 036,18 | 10 880,20 | 90,40 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 169,00 | 32 169,00 | 13 662,17 | 42,47 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 574,00 | 4 574,00 | 1 508,02 | 32,97 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 7 943,58 | 6 777,19 | 85,32 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 208 050,00 | 211 050,00 | 103 062,46 | 48,83 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 12 000,00 | 4 730,75 | 39,42 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 200,00 | 590,40 | 49,20 |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa działu | Plan wg Uchwały Nr XXIII/177/16 | Plan po zmianach na 30.06.2017 | Wykonanie wydatków na 30.06.2016 | % |
|------------|------------------------|------|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 171,00 | 42,75 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 850,00 | 12 850,00 | 8 394,20 | 65,32 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 266,80 | 53,36 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 6 564,00 | 6 747,00 | 4 816,26 | 71,38 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 938,00 | 1 938,00 | 1 207,73 | 62,32 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 618,00 | 1 618,00 | 1 009,47 | 62,39 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 280,00 | 280,00 | 173,52 | 61,97 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40,00 | 40,00 | 24,74 | 61,85 |
| | 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 | 72 066,00 | 72 108,00 | 33 590,25 | 46,58 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 4 358,00 | 4 358,00 | 2 066,02 | 47,41 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 870,00 | 52 232,00 | 23 970,36 | 45,89 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 550,00 | 2 170,00 | 2 170,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 996,00 | 9 996,00 | 3 433,05 | 34,34 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 425,00 | 1 425,00 | 505,82 | 35,50 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1 867,00 | 1 927,00 | 1 445,00 | 74,99 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 43 338,00 | 43 776,00 | 33 019,65 | 75,43 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 43 338,00 | 43 476,00 | 32 719,65 | 75,26 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | 355 000,00 | 355 000,00 | 61 439,32 | 17,31 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 113 000,00 | 113 000,00 | 43 888,23 | 38,84 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 000,00 | 22 440,00 | 14 947,00 | 66,61 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 9 857,12 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 702,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 900,00 | 26 925,00 | 18 531,94 | 68,83 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 911,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 388,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 0,00 | 7 026,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 0,00 | 2 648,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 1 500,00 | 1 500,00 | 800,00 | 53,33 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 21 105,00 | 9 514,01 | 45,08 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 021,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 873,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 95,28 | 6,35 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 235 000,00 | 235 000,00 | 17 551,09 | 7,47 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 000,00 | 11 000,00 | 6 325,08 | 57,50 |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa działu | Plan wg Uchwały Nr XXIII/177/16 | Plan po zmianach na 30.06.2017 | Wykonanie wydatków na 30.06.2016 | % |
|------------|------------------------|------|--|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 500,00 | 17 500,00 | 2 062,51 | 11,79 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 200 000,00 | 9 163,50 | 4,58 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 1 673 800,00 | 1 743 405,36 | 1 009 503,36 | 57,90 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 100 000,00 | 91 500,00 | 54 571,35 | 59,64 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 91 500,00 | 54 571,35 | 59,64 |
| | 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 | 60 000,00 | 57 400,00 | 33 075,80 | 57,62 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 60 000,00 | 57 400,00 | 33 075,80 | 57,62 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 245 000,00 | 253 300,00 | 140 559,49 | 55,49 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 1 800,00 | 210,00 | 11,67 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 245 000,00 | 251 000,00 | 140 349,49 | 55,92 |
| | | 4560 | Odsetki od 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 36 000,00 | 37 205,36 | 15 985,72 | 42,97 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 36 000,00 | 37 205,36 | 15 985,72 | 42,97 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 260 000,00 | 270 000,00 | 200 446,13 | 74,24 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 5 000,00 | 756,12 | 15,12 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 260 000,00 | 263 000,00 | 199 690,01 | 75,93 |
| | | 4560 | Odsetki od 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 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 545 800,00 | 554 300,00 | 300 188,52 | 54,16 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 500,00 | 400,00 | 26,67 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 350 700,00 | 350 700,00 | 170 883,32 | 48,73 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 100,00 | 26 100,00 | 26 063,22 | 99,86 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 67 000,00 | 67 000,00 | 35 153,79 | 52,47 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 000,00 | 8 000,00 | 3 722,25 | 46,53 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 13 000,00 | 11 389,60 | 87,61 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 5 436,13 | 36,24 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 10 000,00 | 5 642,06 | 56,42 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 335,50 | 67,10 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 32 000,00 | 21 230,11 | 66,34 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 839,49 | 52,56 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 5 390,92 | 77,01 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 300,00 | 1 183,00 | 91,00 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 800,96 | 68,01 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 1 000,00 | 1 000,00 | 456,00 | 45,60 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 4 700,00 | 4 262,17 | 90,68 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 110 000,00 | 110 000,00 | 88 345,45 | 80,31 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 566,95 | 77,11 |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa działu | Plan wg Uchwały Nr XXIII/177/16 | Plan po zmianach na 30.06.2017 | Wykonanie wydatków na 30.06.2016 | % |
|------------|---|---|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 95 000,00 | 95 000,00 | 76 778,50 | 80,82 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | | 282 000,00 | 330 200,00 | 164 962,10 | 49,96 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 282 000,00 | 330 000,00 | 164 962,10 | 49,99 |
| | 85295 | Pozostała działalność | | 35 000,00 | 39 500,00 | 11 368,80 | 28,78 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 000,00 | 20 000,00 | 6 868,80 | 34,34 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 0,00 | 155 000,00 | 64 530,80 | 41,63 |
| | 85395 | Pozostała działalność | | 0,00 | 155 000,00 | 64 530,80 | 41,63 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 70 113,89 | 46 824,12 | 66,78 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 8 199,40 | 5 475,80 | 66,78 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 1 510,11 | 1 510,11 | 100,00 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 176,60 | 176,60 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 44 765,00 | 8 308,83 | 18,56 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 5 235,00 | 971,65 | 18,56 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 17 906,00 | 1 090,99 | 6,09 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 2 094,00 | 127,58 | 6,09 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 500,00 | 45,12 | 3,01 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 60 000,00 | 115 445,00 | 74 806,18 | 64,80 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | 20 000,00 | 95 445,00 | 55 246,18 | 57,88 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 20 000,00 | 95 445,00 | 55 246,18 | 57,88 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | | 40 000,00 | 20 000,00 | 19 560,00 | 97,80 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 40 000,00 | 20 000,00 | 19 560,00 | 97,80 |
| 855 | Rodzina | | | 7 882 401,00 | 7 625 239,00 | 4 152 229,53 | 54,45 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | | 5 221 000,00 | 4 941 000,00 | 2 821 530,07 | 57,10 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 7 000,00 | 4 306,81 | 61,53 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 143 844,00 | 4 854 844,00 | 2 774 402,70 | 57,15 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 000,00 | 50 000,00 | 28 050,00 | 56,10 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 580,00 | 3 580,00 | 3 576,80 | 99,91 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 9 500,00 | 9 500,00 | 5 446,14 | 57,33 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 400,00 | 1 400,00 | 774,62 | 55,33 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 | 2 400,00 | 1 000,00 | 41,67 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 914,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 176,00 | 3 176,00 | 2 588,40 | 81,50 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1 100,00 | 1 186,00 | 1 185,66 | 99,97 |
| | | 4560 | Odsetki od 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 | 2 000,00 | 198,94 | 9,95 |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa działu | Plan wg Uchwały Nr XXIII/177/16 | Plan po zmianach na 30.06.2017 | Wykonanie wydatków na 30.06.2016 | % |
|------------|--|------|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 504 826,00 | 2 527 626,00 | 1 268 094,76 | 50,17 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 7 000,00 | 8 500,00 | 2 536,96 | 29,85 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 240 000,00 | 2 261 000,00 | 1 141 851,69 | 50,50 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 760,00 | 81 934,00 | 44 460,70 | 54,26 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 354,00 | 6 180,00 | 6 064,40 | 98,13 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 137 745,00 | 136 745,00 | 63 129,83 | 46,17 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 582,00 | 3 582,00 | 1 197,67 | 33,44 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 000,00 | 33,33 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 500,00 | 9 914,00 | 996,72 | 10,05 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 670,00 | 10 170,00 | 3 622,60 | 35,62 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 2 215,00 | 2 301,00 | 2 074,91 | 90,17 |
| | | 4560 | Odsetki od 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 | 2 500,00 | 2 800,00 | 421,28 | 15,05 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 738,00 | 49,20 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 56 575,00 | 56 575,00 | 26 603,99 | 47,02 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 600,00 | 40 780,00 | 17 886,16 | 43,86 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 805,00 | 3 565,00 | 3 563,93 | 99,97 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 7 860,00 | 7 860,00 | 3 242,85 | 41,26 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30,00 | 90,00 | 82,23 | 91,37 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 700,00 | 2 700,00 | 923,10 | 34,19 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1 280,00 | 1 280,00 | 905,72 | 70,76 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 100 000,00 | 100 000,00 | 36 000,71 | 36,00 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 100 000,00 | 100 000,00 | 36 000,71 | 36,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 1 298 650,00 | 1 305 640,00 | 568 529,36 | 43,54 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 16 600,00 | 16 600,00 | 4 149,00 | 24,99 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 16 600,00 | 16 600,00 | 4 149,00 | 24,99 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 84 800,00 | 84 800,00 | 19 987,89 | 23,57 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 5 500,00 | 5 500,00 | 284,91 | 5,18 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 000,00 | 37 000,00 | 2 725,28 | 7,37 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 1 518,92 | 18,99 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 000,00 | 34 000,00 | 15 458,78 | 45,47 |

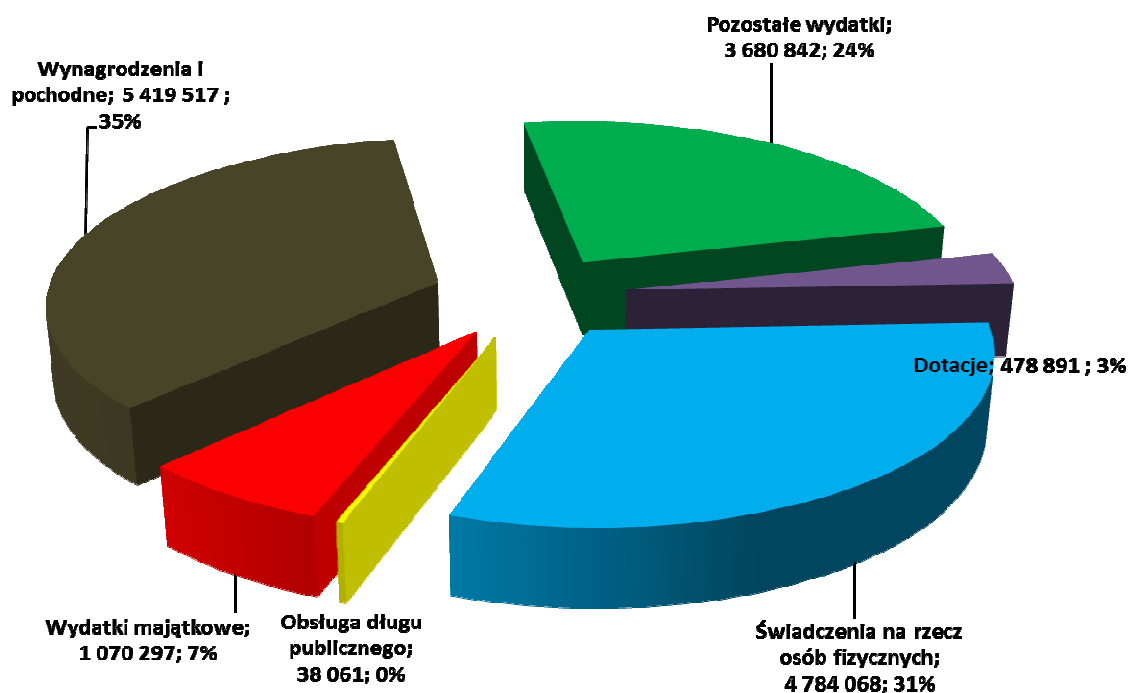
| Dział | Rozdz. | § | Nazwa działu | Plan wg Uchwały Nr XXIII/177/16 | Plan po zmianach na 30.06.2017 | Wykonanie wydatków na 30.06.2016 | % |
|------------|---|------|--|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 115 000,00 | 115 000,00 | 87 280,47 | 75,90 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 38 000,00 | 28 609,58 | 75,29 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 77 000,00 | 58 670,89 | 76,20 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 630 000,00 | 636 990,00 | 281 939,41 | 44,26 |
| | | 4260 | Zakup energii | 250 000,00 | 250 000,00 | 154 845,23 | 61,94 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 000,00 | 180 000,00 | 86 605,91 | 48,11 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 206 990,00 | 40 488,27 | 19,56 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 143 000,00 | 143 000,00 | 4 896,49 | 3,42 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 143 000,00 | 143 000,00 | 4 896,49 | 3,42 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 72 000,00 | 72 000,00 | 5 784,05 | 8,03 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 5 784,05 | 14,46 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 237 250,00 | 237 250,00 | 164 492,05 | 69,33 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 750,00 | 750,00 | 120,00 | 16,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 000,00 | 100 000,00 | 58 893,44 | 58,89 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 000,00 | 16 000,00 | 8 992,50 | 56,20 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 21 000,00 | 21 000,00 | 12 422,88 | 59,16 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 457,11 | 29,14 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 24 000,00 | 19 864,75 | 82,77 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 141,00 | 28,20 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 61 000,00 | 60 093,35 | 98,51 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 507,02 | 41,78 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 2 840 500,00 | 4 353 500,00 | 516 931,40 | 11,87 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 590 500,00 | 4 103 500,00 | 396 931,40 | 9,67 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 500 000,00 | 500 000,00 | 297 000,00 | 59,40 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 12 000,00 | 9 295,02 | 77,46 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 15 548,67 | 51,83 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 10 000,00 | 8 091,80 | 80,92 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 800 000,00 | 300 000,00 | 53 798,01 | 17,93 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 167 500,00 | 167 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 82 500,00 | 3 082 500,00 | 13 197,90 | 0,43 |
| | 92116 | | Biblioteki | 250 000,00 | 250 000,00 | 120 000,00 | 48,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 250 000,00 | 250 000,00 | 120 000,00 | 48,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | | 151 000,00 | 156 037,00 | 102 035,03 | 65,39 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 151 000,00 | 156 037,00 | 102 035,03 | 65,39 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 90 000,00 | 85 500,00 | 42 550,00 | 49,77 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 756,00 | 756,00 | |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa działu | Plan wg Uchwały Nr XXIII/177/16 | Plan po zmianach na 30.06.2017 | Wykonanie wydatków na 30.06.2016 | % |
|-----------------------|--------|------|--|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 10 000,00 | 8 196,85 | 81,97 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 5 000,00 | 4 650,89 | 93,02 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 26 000,00 | 25 881,29 | 99,54 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 26 781,00 | 20 000,00 | 74,68 |
| OGÓŁEM WYDATKI | | | | 44 403 151,00 | 46 862 586,43 | 15 471 676,42 | 33,01 |

8. Wykonanie wydatków w I półroczu 2017 r., wg źródeł

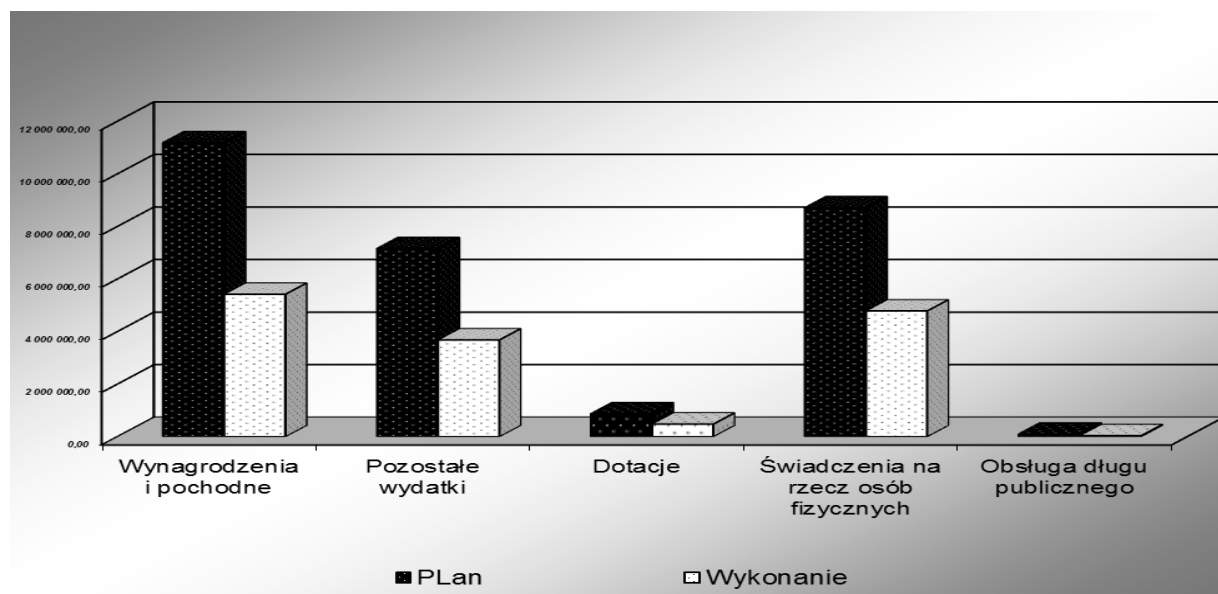
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 30.06.2017 | Wykonanie wydatków na 30.06.2016 | % |
|-----|--|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 1 | Wydatki majątkowe | 18 834 715,00 | 1 070 296,91 | 5,68 |
| 2 | Wydatki bieżące | 28 027 871,43 | 14 401 379,51 | 51,38 |
| | a Wynagrodzenia i pochodne | 11 187 491,42 | 5 419 517,35 | 48,44 |
| | b Pozostałe wydatki | 7 157 655,65 | 3 680 842,49 | 51,43 |
| | c Dotacje | 872 000,00 | 478 890,72 | 54,92 |
| | d Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 710 724,36 | 4 784 067,73 | 54,92 |
| | e Obsługa długu publicznego | 100 000,00 | 38 061,22 | 38,06 |
| 3 | OGÓŁEM | 46 862 586,43 | 15 471 676,42 | 33,01 |

Wykonanie wydatków wg źródeł - procentowo

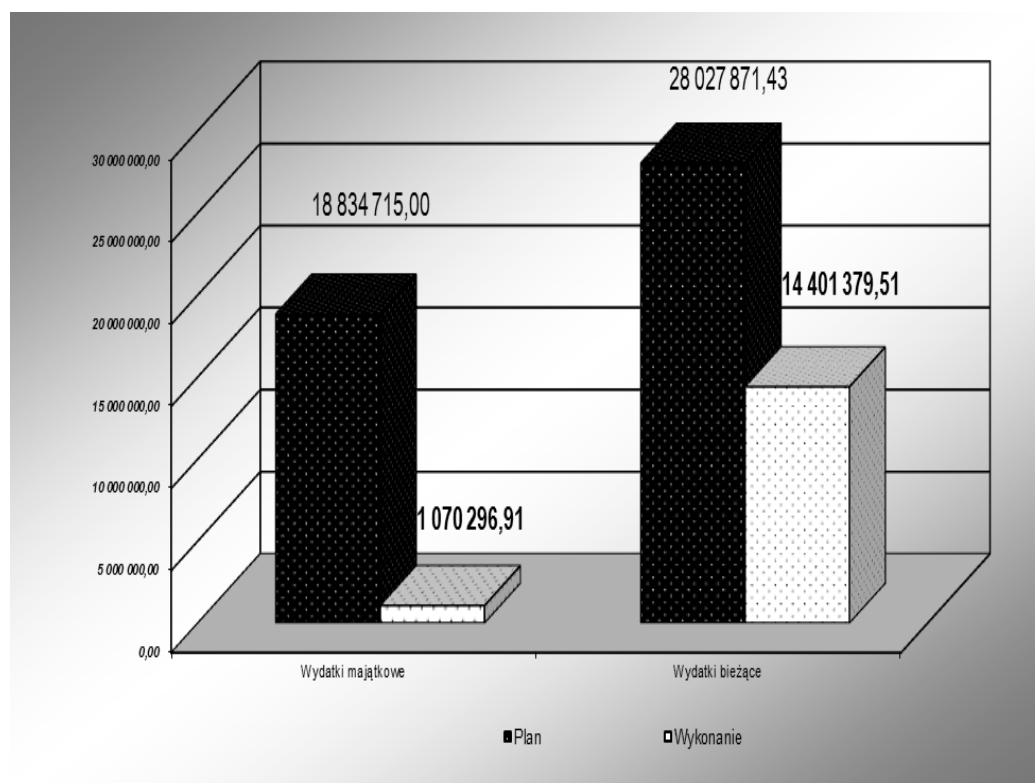


15.471.676,42 zł

Porównanie planu wydatków do ich wykonania w I półroczu 2016 r. ilustruje poniższy wykres. Wydatki pogrupowane są, wg źródeł ich wydatkowania. Na pierwszym przedstawione jest wykonanie wydatków w podziale na wydatki majątkowe (inwestycyjne) i wydatki bieżące:

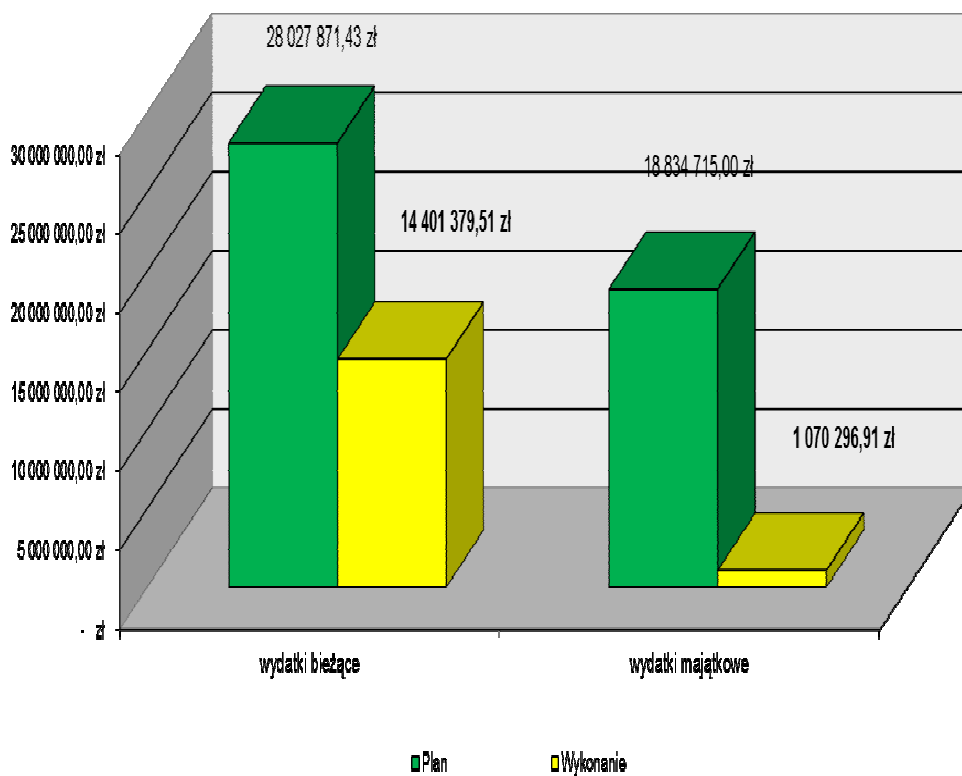
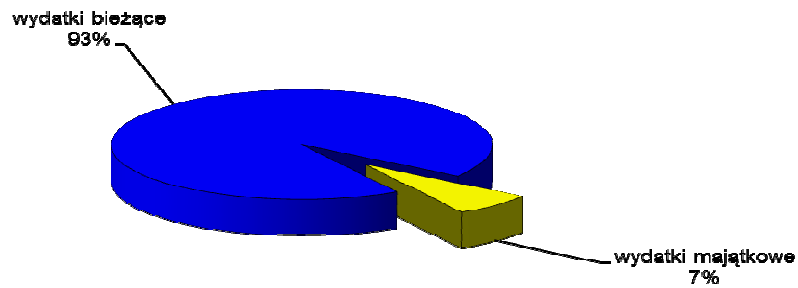


Na drugim wykresie przedstawione są wydatki bieżące:



9. Wykonanie wydatków w I półroczu 2017 r., wg pochodzenia

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 30.06.2017 | Wykonanie wydatków na 30.06.2016 | % |
|-----|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------|
| 1 | wydatki bieżące | 28 027 871,43 zł | 14 401 379,51 zł | 51,38% |
| 2 | wydatki majątkowe | 18 834 715,00 zł | 1 070 296,91 zł | 5,68% |
| 3 | RAZEM | 46 862 586,43 zł | 15 471 676,42 zł | 33,01% |



10. Wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2017 r.

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan wg Uchwały Nr XXIII/177/16 | Plan po zmianach na 30.06.2017 | Wykonanie wydatków na 30.06.2016 | % |
|-------------|---|------|--|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0 10 | Rolnictwo i łowiectwo | | | 0,00 | 103 274,44 | 102 964,13 | 99,70 |
| | 0 1095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 103 274,44 | 102 964,13 | 99,70 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 691,51 | 381,20 | 55,13 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 333,48 | 1 333,48 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 101 249,45 | 101 249,45 | 100,00 |
| 750 | Administracja Publiczna | | | 22 852,00 | 44 278,00 | 42 146,01 | 95,18 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 22 852,00 | 44 278,00 | 42 146,01 | 95,18 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 852,00 | 32 390,32 | 32 390,32 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 6 920,68 | 6 920,68 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 4 000,00 | 2 481,35 | 62,03 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 967,00 | 353,66 | 36,57 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | 1 646,00 | 3 246,00 | 830,00 | 25,57 |
| | 75101 | | Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 646,00 | 3 246,00 | 830,00 | 25,57 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 236,50 | 236,50 | 119,27 | 50,43 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33,70 | 33,70 | 16,99 | 50,42 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 375,80 | 1 375,80 | 693,74 | 50,42 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | Obrona narodowa | | | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 0 | 98 030,63 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0 | 76 456,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0 | 75 699,35 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 756,97 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 0 | 21 574,31 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0 | 21 360,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 213,60 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 22 000,00 | 23 205,36 | 12 729,95 | 54,86 |
| | 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 | 22 000,00 | 22 000,00 | 12 636,12 | 57,44 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 22 000,00 | 22 000,00 | 12 636,12 | 57,44 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 1 205,36 | 93,83 | 7,78 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 1 205,36 | 93,83 | 7,78 |
| 855 | Rodzina | | | 7 655 000,00 | 7 387 038,00 | 4 051 602,69 | 54,85 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 221 000,00 | 4 932 000,00 | 2 817 024,32 | 57,12 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 143 844,00 | 4 854 844,00 | 2 774 402,70 | 57,15 |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan wg Uchwały Nr XXIII/177/16 | Plan po zmianach na 30.06.2017 | Wykonanie wydatków na 30.06.2016 | % |
|-------------------------------|--------|---|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 000,00 | 50 000,00 | 28 050,00 | 56,10 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 580,00 | 3 580,00 | 3 576,80 | 99,91 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 9 500,00 | 9 500,00 | 5 446,14 | 57,33 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 400,00 | 1 400,00 | 774,62 | 55,33 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 | 2 400,00 | 1 000,00 | 41,67 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 914,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 176,00 | 3 176,00 | 2 588,40 | 81,50 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1 100,00 | 1 186,00 | 1 185,66 | 99,97 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 2 434 000,00 | 2 455 000,00 | 1 234 578,37 | 50,29 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 240 000,00 | 2 261 000,00 | 1 141 851,69 | 50,50 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 000,00 | 45 174,00 | 23 520,49 | 52,07 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 180,00 | 3 180,00 | 3 177,37 | 99,92 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 129 500,00 | 129 500,00 | 58 727,42 | 45,35 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 050,00 | 1 050,00 | 570,22 | 54,31 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 000,00 | 33,33 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 1 740,00 | 996,72 | 57,28 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 670,00 | 7 670,00 | 2 810,80 | 36,65 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1 100,00 | 1 186,00 | 1 185,66 | 99,97 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 738,00 | 49,20 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM WYDATKI ZLECONE | | | | 7 704 998,00 | 7 662 572,43 | 4 210 272,78 | 54,95 |

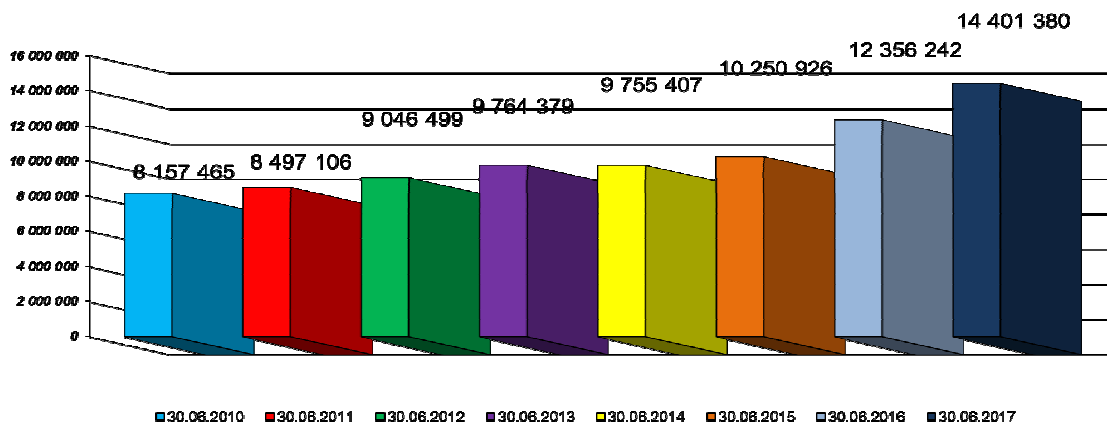
11. Realizacja wydatków, część opisowa

Wydatki zostały uchwalone w wysokości 44.403.151 zł, jednak w I półroczu 2017 r., na podstawie powiadomień o przyznaniu dodatkowych kwot lub „obcięciu” wydatków, dokonywano odpowiednio zwiększeń bądź zmniejszeń budżetu. W związku z powyższym na dzień 30 czerwca 2017 r. planowane wydatki wyniosły 46.862.586,43 zł, a wykonane zostały w kwocie 15.471.676,42 zł, co stanowi 33,01% planu.

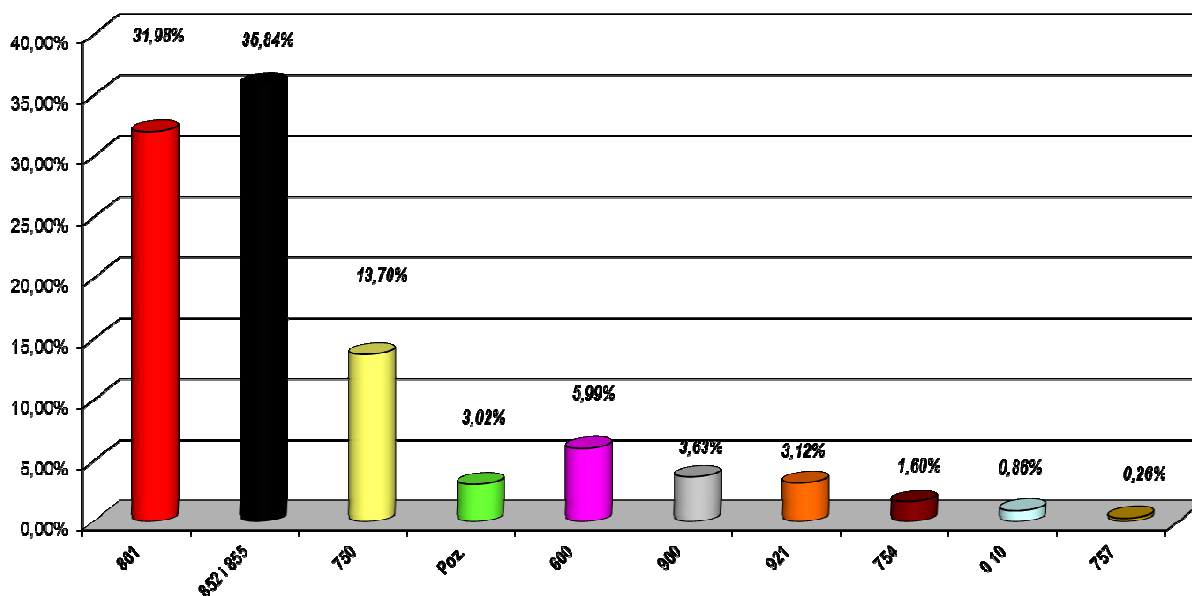
WYDATKI BIEŻĄCE

14.401.379,51 zł, z tego:

Wykonanie wydatków bieżących w latach 2010-2017 przedstawia się następująco:



plan 28.027.871,43 zł, wykonanie 14.401.379,51 zł, tj.: 51,38% rocznego planu, i tak:



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

123.239,49 zł

Rozdz. 01008 – Melioracje wodne

Na 2017 r. zaplanowano wydatki na melioracje [zakup usług remontowych i pozostałych] w wysokości 50.000 zł, które na dzień 30 czerwca 2017 r. wykonano w wysokości 11.755,94 zł, co stanowi 23,51% rocznego planu. Środki wydatkowano na wykonanie melioracji szczegółowej w Kłodawie, Chwałęcicach oraz Rybakowie.

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi

Na 2017 r. zaplanowano wydatki na infrastrukturę techniczną wsi w łącznej wysokości 26.000 zł, które na dzień 30.06.2017 r. wykonano w wysokości 3.440,67 zł, co stanowi 13,23% rocznego planu.

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych dochody tych izb pochodzą m.in. z odpisów w wysokości 2% uzyskanych z wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby. W I półroczu 2017 r. na rachunek Lubuskiej Izby Rolniczej przekazano kwotę 4.478,75 zł, co stanowi 56,69% rocznego planu.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Na 2017 rok zaplanowano wydatki w wysokości 106.274,44 zł, wykonano je w kwocie 103.564,13 zł, co stanowi 97,45% rocznego planu. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów [zakup materiałów biurowych na potrzeby dokonywania zwrotu podatku akcyzowego]
- zakup usług pozostałych
- zwrot podatku akcyzowego [wypłata rolnikom podatku VAT – od zakupionego paliwa]

Dział 600 – Transport i łączność

862.935,96 zł

W 2017 r. zaplanowane środki na utrzymanie dróg w wysokości 1.275.735 zł wydano w 67,64% rocznego planu, tj.: w kwocie 862.935,96 zł.

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W 2017 r. zaplanowane środki, na lokalny transport zbiorowy czyli dopłaty do transportu publicznego w ramach usług transportowych świadczonych przez PKS i MZK, w wysokości 633.000 zł wydano w 52,76% czyli w kwocie 333.993,62 zł.

Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Na opłaty z tytułu wbudowanych urządzeń w drodze wojewódzkiej zaplanowano w budżecie kwotę 340 zł, którą wydano w 99,73% rocznego planu.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na opłaty z tytułu wbudowanych urządzeń w drogach powiatowych zaplanowano w budżecie kwotę 9.785 zł, którą wydano w 99,99% rocznego planu.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano w budżecie kwotę 474.230 zł, wydano środki w wysokości 423.986,52 zł, co stanowi 89,41% rocznego planu. W I półroczu 2017 r. z wydatków bieżących, zrealizowano:

- zakup materiałów [zakup żwiru, znaków drogowych, tablic z nazwami ulic, paliwa, farb, itp.]
- zakup usług remontowych [bieżące naprawy dróg gminnych i ich modernizacja]
- zakup usług pozostałych [zimowe utrzymanie dróg, wywóz wód opadowych]

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Na remonty nawierzchni oraz dokonanie opłat za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej (drogi) na cele nierolnicze zaplanowano w budżecie kwotę 158.380 zł, którą wydatkowano w 59,88% rocznego planu, tj. w kwocie 94.832,60 zł.

Dział 630 – Turystyka

34.189,19 zł

Rozdz. 63095 – Pozostała działalność

W omawianym okresie na utrzymanie plaż gminnych, przeglądy i remonty pomostów nad jeziorami na terenie Gminy Kłodawa, nawiezenie piasku na plaże gminne, naprawę ścieżki rowerowej w Kłodawie, zapłatę składek członkowskiej do Stowarzyszenia Krainy Szlaków Turystycznych oraz Lokalnej Grupy Rybackiej Pojezierza Dobiegniewskiego zaplanowano kwotę 56.989 zł, którą wykonano w 59,99% rocznego planu, tj.: w kwocie 34.189,19 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

108.902,16 zł

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W omawianym okresie na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w kwocie 500.487 zł, wydano 108.902,16 zł, tj. 21,76% planu po zmianach. Na wydatki bieżące przeznaczono 108.902,16 zł, z tego:

- ogłoszenia dotyczące sprzedaży mienia komunalnego
- usługi w zakresie wyceny nieruchomości komunalnych
- koszty związane z utrzymaniem lokali komunalnych i socjalnych
- odszkodowanie za nieudostępnienie lokalu mieszkalnego

Dział 710 – Działalność usługowa

42.685,29 zł

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przeznaczono środki w wysokości 120.000 zł, wydatkowano w kwocie 20.173,09 zł, tj. 16,81% rocznego planu. Wydatki w tym rozdziale, to przede wszystkim ogłoszenia prasowe planów, koszty przeprowadzonych zmian w planach miejscowych oraz koszty przygotowania projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy mapy do decyzji, wynagrodzenia komisji urbanistycznej.

Rozdz. 71035 – Cmentarze

W 2017 r. na utrzymanie cmentarzy komunalnych z terenu Gminy Kłodawa zaplanowano środki w wysokości 120.500 zł, wykonano w kwocie 22.512,20 zł, co stanowi 18,68% rocznego planu.

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (USC, działalność gospodarcza i ewidencja ludności), w I półroczu 2017 r. wydatkowano 75.852,27 zł, tj. 63,62% rocznego planu.

Rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W roku budżetowym na funkcjonowanie Rady Gminy zaplanowano kwotę 152.300 zł, wydatkowano 85.947,35 zł, tj. 56,43% rocznego planu. Środki przeznaczone na diety za udział w posiedzeniach komisji i sesji, ryczałt przewodniczącego Rady i dwóch zastępców przewodniczącego Rady, obsługę sesji, zakup materiałów biurowych, zakup materiałów papierniczych oraz zakup usług pozostałych.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na rok 2017 na administrację publiczną zaplanowano środki w wysokości 3.098.170 zł, natomiast wykonano je w kwocie 1.556.130,56 zł, co stanowi 50,23% rocznego planu. Środki przeznaczone na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń [29 zatrudnione osoby], wynagrodzenia bezosobowe, zakup druków, książek i czasopism [Dz. U., M.P., USC, itp.], zakup art. biurowych [segregatory, teczki, koperty, itp.], zakup wyposażenia [np. niszczarka], zakup środków czystości, zakup papieru do drukarek, zakup tuszy, tonerów do drukarek, zakup akcesorii komputerowych, pozostałe zakupy [zakup pieczętek, wiązanek okolicznościowych, wody mineralnej w dystrybutorach i dzierżawa tych dystrybutorów, itp.], zakup energii elektrycznej, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi internetowe; usługi telekomunikacyjne [telefony komórkowe]; usługi telekomunikacyjne [telefony stacjonarne], wypłatę z tytułu krajowych podróży służbowych, wypłatę z tytułu podróży służbowych zagranicznych, opłaty i składki [ubezpieczenie mienia, samochodów, opłaty RTV, itp.], odpisy na ZFŚS, odsetki, szkolenia pracowników.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na 2017 rok zaplanowano na powyższy cel 109.801 zł, wykonano w kwocie 87.127,51 zł, tj. 79,35% rocznego planu. Środki przeznaczone na wydatki związane z promocją Gminy Kłodawa, tj.: zakup kalendarzy, flag, magnesów, proporczyka, kubków, parasoli, toreb, kartek, koszy na śmieci, balonów, donic, płaszczy przeciwdeszczowych, krzesel, nagród, zestawów prezentowych oraz pucharów na imprezy kulturalne lub spotkania tj.: Konkurs Kolęd i Pastorałek, Dzień Kobiet, Turniej Piłki Nożnej Drużyn OSP, Biała Sobota, Festiwal Gier Umysłowych, Gminny Konkurs Ortograficzny, Lubuskie Tour, Konkurs Wiedzy o Santocznie, Kłodawska Majówka, Dzień Dziecka, Dzień Strażaka, Dzień Biblioteki, EKO Festyn, Dzień Matki, V Bieg Trzech Jezior, Budujemy Rzeźby z Piasku oraz na wydawnictwo „Wieści Kłodawskie”.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Na 2017 rok na wydatki związane z utrzymaniem sołectw i sal wiejskich oraz na składkę członkowską do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion „Pro Europa Viadrina” zaplanowano kwotę 227.650 zł, wykonano w kwocie 167.600,93 zł, tj. 73,62% rocznego planu.

| Lp. | Miejscowości | Plan | Najem sal, darowizny, zwrot kosztów utrzymania sal | Plan wraz z najmem | Wydatki | Pozostało do wykorzystania |
|-----|---------------|-----------|--|-----------------------|--------------|-------------------------------|
| 1 | Kłodawa | 11 500 zł | 5 077,28 zł | 16 577,28 zł | 11 286,98 zł | 5 290,30 zł |
| 2 | Różanki | 7 500 zł | 3 276,39 zł | 10 776,39 zł | 3 289,45 zł | 7 486,94 zł |
| 3 | Wojcieszyce | 7 000 zł | 939,05 zł | 7 939,05 zł | 5 251,47 zł | 2 687,58 zł |
| 4 | Chwałęcice | 7 000 zł | 3 708,92 zł | 10 708,92 zł | 3 801,63 zł | 6 907,29 zł |
| 5 | Santocko | 7 000 zł | 1 997,55 zł | 8 997,55 zł | 3 126,38 zł | 5 871,17 zł |
| 6 | Łośno | 6 500 zł | 1 000,00 zł | 7 500,00 zł | 3 025,69 zł | 4 474,31 zł |
| 7 | Rybakowo | 4 500 zł | 100,00 zł | 4 600,00 zł | 1 187,42 zł | 3 412,58 zł |
| 8 | Santoczno | 4 500 zł | 5 200,00 zł | 9 700,00 zł | 2 336,50 zł | 7 363,50 zł |
| 9 | Zdroisko | 4 500 zł | 325,20 zł | 4 825,20 zł | 1 890,25 zł | 2 934,95 zł |
| 10 | Mironice | 4 000 zł | 304,88 zł | 4 304,88 zł | 1 563,76 zł | 2 741,12 zł |
| 11 | Różanki Szkl. | 4 500 zł | 300,00 zł | 4 800,00 zł | 1 926,87 zł | 2 873,13 zł |
| 12 | RAZEM | 68 500 zł | 22 229,27 zł | 90 729,27 zł | 38 686,40 zł | 52 042,87 zł |

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **830,00 zł**

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców w I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę 830 zł, tj. 25,57% rocznego planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **229.740,60 zł**

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowana w budżecie kwota w wysokości 229.955 zł na realizację zadań Ochotniczych Straży Pożarnych w całej gminie, w okresie sprawozdawczym została zrealizowana w wysokości 135.171,49 zł, co stanowi 58,78% planu. Na terenie gminy działa 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Kwota 135.171,49 zł została wydatkowana na ryczałty kierowców we wszystkich jednostkach OSP, wypłaty za udział przy pożarach, zakup materiałów i wyposażenia [zakup paliwa, części samochodowych, opon, ubrań, węży, itp.], zakup energii elektrycznej i gazu, zakup usług zdrowotnych, inne usługi [badanie techniczne pojazdów, naprawy pojazdów, gaśnic, przeglądy sprzętu ratowniczego, itp.], obowiązkowe ubezpieczenia strażaków oraz mienia.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Na wydatki związane z obroną cywilną w gminie zaplanowano w budżecie kwotę 46.545 zł, którą wykonano w 92,72% rocznego planu. Środki przeznaczono na wyposażenie magazynku OC oraz szkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego.

Rozdz. 75414 – Straż gminna (miejska)

Zaplanowana w budżecie kwota w wysokości 100.000 zł na wydatki związane z utrzymaniem stanowiska strażnika gminnego oraz utrzymaniem samochodu służbowego, została wykonana w kwocie 51.411,01 zł, co stanowi 51,41% rocznego planu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

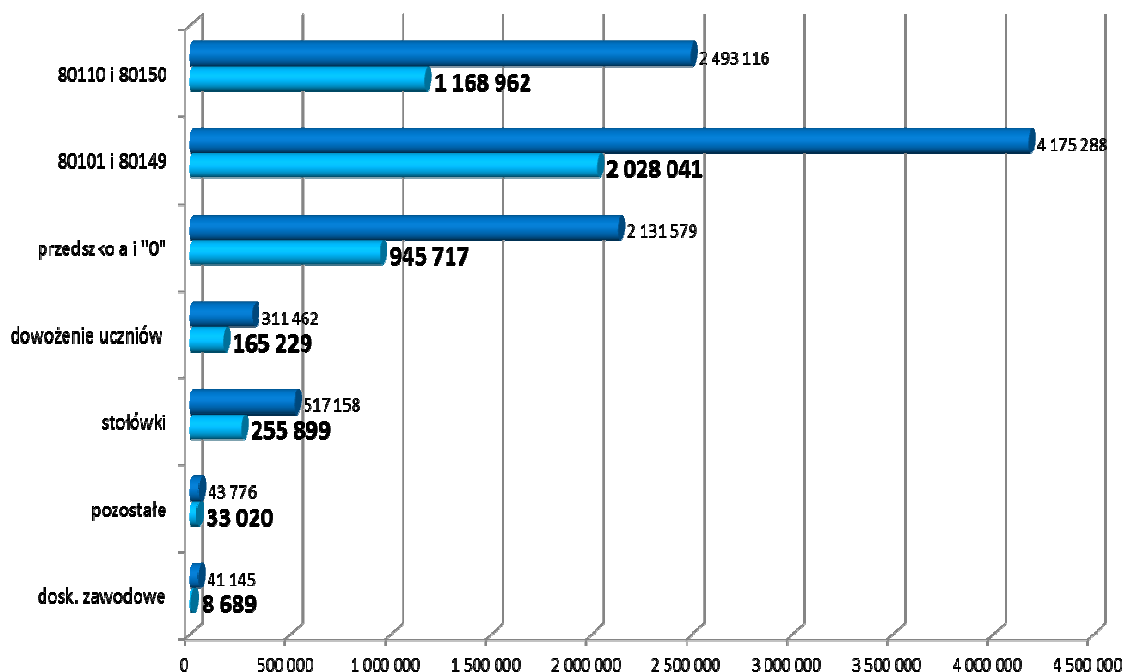
38.061,22 zł

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jst

Na obsługę długu Gminy na 2017 rok zaplanowano 100.000 zł, wydatkowano 38.061,22 zł, tj. 38,06% planu po zmianach. Środki przekazano na obsługę długu publicznego, czyli zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów na inwestycje w takich bankach jak: GBS Gorzów Wlkp., PeKaO S.A II oddział w Gorzowie Wlkp. oraz ING Bank Śląski o/Poznań.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

4.605.557,46 zł



Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Finansowaniem objęte są 2 szkoły podstawowe publiczne. Wykonanie wydatków w I półroczu 2017 r. kształtuje się na poziomie 2.026.833,27 zł. Środki przeznaczone na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki do wynagrodzeń), wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne [telefon komórkowy], usługi telekomunikacyjne [telefony stacjonarne], wypłatę delegacji służbowych, obowiązkowe ubezpieczenie mienia szkół, odpis na ZFŚŚ, podatek od nieruchomości.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W budżecie na rok 2017 zaplanowano środki na opłaty za dzieci z Gminy Kłodawa, uczęszczające do niepublicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gorzowie Wlkp. w kwocie 12.300 zł, wydatkowano w wysokości 2.331,09 zł, tj. 18,95% planu po zmianach.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

W budżecie na rok 2017 zaplanowano środki na prowadzenie przedszkoli w kwocie 2.118.279,24 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 942.869,05 zł, tj. 44,51% planu po zmianach. Środki przeznaczono na zwroty dotacji za dzieci z terenu Gminy Kłodawa, uczęszczające do przedszkoli w Gorzowie Wlkp., wydatki niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe [umowy zlecenia], zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup usług remontowych i zdrowotnych, zakup usług pozostałych, usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne [telefony komórkowe i stacjonarne], wypłatę delegacji służbowych, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚŚ.

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W budżecie na rok 2017 zaplanowano środki na opłaty za dzieci z Gminy Kłodawa, uczęszczające do tzw. „0” w Gorzowie Wlkp. w kwocie 1.000 zł, wydatkowano w wysokości 517,28 zł, tj. 51,73% planu po zmianach.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Zaplanowane środki na 2017 r. w wysokości 2.421.008,31 zł, wykonano w kwocie 1.135.372,19 zł, tj. 46,90% rocznego planu. Środki przeznaczono na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne [telefony komórkowe i stacjonarne], wypłatę delegacji służbowych, obowiązkowe ubezpieczenie mienia i odpis na ZFŚŚ.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W 2017 roku na wydatki związane z dowozami dzieci do szkół oraz na ubezpieczenie dzieci w czasie transportu zaplanowano 311.462 zł, z tego wydatkowano 165.229,17 zł, co stanowi 53,05% rocznego planu.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 41.145 zł, stanowiącą 21,12% rocznego planu. Z doksztalcania zawodowego korzystały wszystkie placówki oświatowe.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych zaplanowano w budżecie kwotę 517.157,76 zł, wydatkowano w wysokości 255.898,96 zł, tj.: 49,48% rocznego planu. Powyższe środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup żywności, zakup energii, zakup usług pozostałych oraz odpis na ZFŚŚ.

Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.207,73 zł, stanowiącą 62,32% rocznego planu. W ramach tych wydatków finansuje się edukację dla dzieci mających problemy z dysfunkcjami – przedszkola.

Rozdz. 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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 33.590,25 zł, stanowiącą 46,58% rocznego planu. W ramach tych wydatków finansuje się edukację dla dzieci mających problemy z dysfunkcjami – szkoły podstawowe i gimnazja.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

W budżecie Gminy zaplanowano środki w kwocie 43.776 zł, wydatkowano w wysokości 33.019,65 zł, tj. 75,43% planu po zmianach. Środki wydatkowano na ZFŚS emerytów nauczycieli oraz wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

52.275,82 zł

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

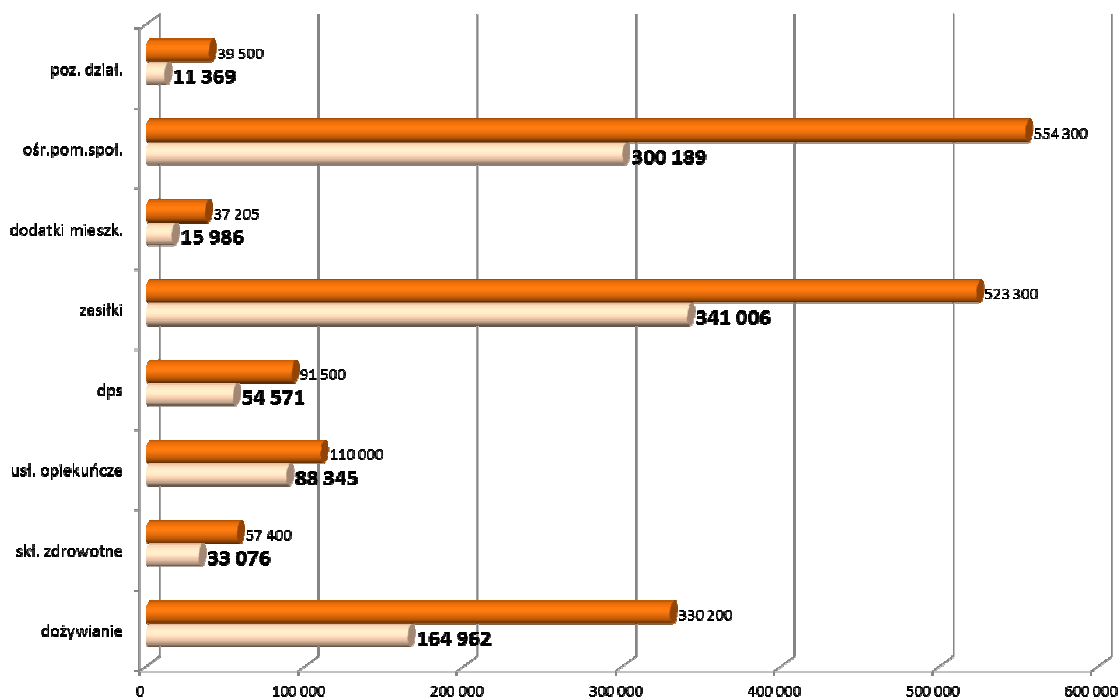
Zaplanowano w budżecie na rok 2017 kwotę 113.000 zł na wydatki, które zostały zrealizowane w wysokości 43.888,23 zł, co stanowi 38,84%. Kwota ta została wydana na realizację gminnego programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi, koszty badań uzależnionych, działalność świetlic środowiskowych, a także na wyjazd dzieci na imprezy sportowe i kulturalne.

Poniżej przedstawione są wydatki na świetlice, finansowane z programu GPPAiN:

| Lp. | Miejscowości | Plan | Wydatki | Pozostało |
|-----|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Kłodawa | 3 300,00 | 723,65 | 2 576,35 |
| 2 | Różanki | 2 800,00 | 1 817,18 | 982,82 |
| 3 | Wojcieszycy | 4 000,00 | 1 150,21 | 2 849,79 |
| 4 | Chwałęcice | 2 700,00 | 1 246,59 | 1 453,41 |
| 5 | Santocko | 3 300,00 | 1 952,90 | 1 347,10 |
| 6 | Łośno | 2 500,00 | 879,37 | 1 620,63 |
| 7 | Rybakowo | 2 700,00 | 1 870,63 | 829,37 |
| 8 | Santoczno | 3 300,00 | 2 271,46 | 1 028,54 |
| 9 | Zdroisko | 1 900,00 | 932,16 | 967,84 |
| 10 | Mironice | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 11 | Różanki Szkl. | 2 300,00 | 1 368,23 | 931,77 |
| x | RAZEM | 29 800,00 | 14 212,38 | 15 587,62 |

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Zaplanowano w budżecie na rok 2017 kwotę 35.000 zł na wydatki związane z utrzymaniem obiektów ośrodków zdrowia w Różankach i Kłodawie, które zostały zrealizowane w wysokości 8.387,59 zł, co stanowi 23,96%.



Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

W okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 91.500 zł, którą zrealizowano w wysokości 59,64% rocznego planu, czyli w kwocie 54.571,35 zł. Są to opłaty za pobyt osób z terenu gminy w domach pomocy społecznej [poza gminą]. Mieszkańcy, przebywający w domach pomocy, mają zapewnioną całodobową opiekę, zaspokajane są ich niezbędne potrzeby bytowe, społeczne i religijne w formach i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb.

| Lp. | Rozdział | Forma zasiłku | Kwota wydatkowana | Ilość rodzin korzystających z tej formy pomocy | Ilość wypłaconych świadczeń |
|-----|----------|--|-------------------|--|-----------------------------|
| 1 | 85202 | Opłata za pobyt w domach pomocy społecznej | 54 571,35 zł | 5 | 27 |

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej

Zaplanowane środki wydatkowano, w 57,62% tj.: w kwocie 33.075,80 zł, opłacając składkę zdrowotną za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne [zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne].

| Lp. | Rozdział | Forma zasiłku | Kwota wydatkowana | Ilość rodzin korzystających z tej formy pomocy | Ilość wypłaconych świadczeń |
|-----|----------|---|-------------------|--|-----------------------------|
| 1 | 85213 | Ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych, świadczeń rodzinnych | 33 075,80 zł | 98 | 524 |

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na 2017 r. w ww. rozdziale zaplanowano środki w wysokości 253.300 zł, wydatkowano środki w kwocie 140.559,49 zł, tj. 55,49% rocznego planu [zasiłki i pomoc w naturze oraz zwrot dotacji].

| Lp. | Rozdział | Forma zasiłku | Kwota wydatkowana | Ilość rodzin korzystających z tej formy pomocy | Ilość wypłaconych świadczeń |
|-----|----------|--------------------------|-------------------|--|-----------------------------|
| 1 | 85214 | Zasiłki celowe | 10 990,73 zł | 37 | 40 |
| 2 | 85214 | Zasiłki celowe specjalne | 15 450,00 zł | 48 | 58 |
| 3 | 85214 | Zasiłki okresowe | 113 908,76 zł | 141 | 567 |
| | Ogółem | | 140 349,49 zł | | 665 |

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W okresie sprawozdawczym zaplanowano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 37.205,36 zł, zrealizowano je w kwocie 15.985,72 zł, tj. 42,97% rocznego planu.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Na 2017 r. w ww. rozdziale zaplanowano środki w wysokości 270.000 zł, wydatkowano je w kwocie 200.446,13 zł, tj. 74,24% rocznego planu [zasiłki stałe oraz zwrot dotacji].

| Lp. | Rozdział | Forma zasiłku | Kwota wydatkowana | Ilość rodzin korzystających z tej formy pomocy | Ilość wypłaconych świadczeń |
|-----|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------|
| 1 | 85216 | Zasiłki stałe | 199 690,01 zł | 75 | 409 |

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 554.300 zł, zrealizowano w kwocie 300.188,52 zł, tj. 54,16% rocznego planu. Przekazane środki wydatkowano na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia [tj.: art. biurowe, środki czystości, itp.], zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych [tj.: wywóz nieczystości, konserwacja i naprawa sprzętu, opłaty pocztowe, bankowe, usługi prawne, itp.], usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne [stacjonarne], podróże służbowe krajowe, opłaty i składki, odpisy na ZFŚS, opłata za zarząd oraz szkolenia pracowników.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na 2017 r. w ww. rozdziale zaplanowano środki w wysokości 110.000 zł, wydatkowano je w kwocie 88.345,45 zł, tj. 80,31% rocznego planu.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na 2017 r. w ww. rozdziale zaplanowano środki w wysokości 330.200 zł, wydatkowano je w kwocie 164.962,10 zł, tj. 49,96% rocznego planu.

| Lp. | Forma pomocy | Wydatki | Liczba rodzin objętych programem | |
|-----|---------------------|---------------|----------------------------------|------|
| | | | Miasto | wieś |
| 1 | Dożywianie w szkole | 67 372,10 zł | 64 | 64 |
| 2 | Posiłki | 97 590,00 zł | 196 | 195 |
| 3 | Ogółem: | 164 962,10 zł | | |

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 39.500 zł, które wydatkowano w 28,78% rocznego planu, tj. w kwocie 11.368,80 zł. Środki wydano na dotację dla Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna na „Zapewnienie miejsc noclegowych dla mieszkańców Gminy Kłodawa” oraz na wypłatę świadczeń dla pracowników prac społeczno-użytecznych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 64.530,80 zł

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowana w br. kwota 155.000 zł i przeznaczona na realizację projektu edukacyjnego pn. „Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa Wlkp., współfinansowanego z UE, w I półroczu 2017 r. została wykonana w wysokości 64.530,80 zł, tj. 41,63% rocznego planu. Projekt obejmuje dodatkowe zajęcia z matematyki, kółka badawcze i wyrównawcze, efektywne techniki uczenia się, treningi umiejętności osobistej, zajęcia z brydża, zajęcia z preorientacji zawodowej, wyjazdowe warsztaty z matematyki i przyrody, zajęcia chemiczne w formie pokazów, kółko badawcze z chemii, fizyki, przyrody, geografii, biologii, rewalidacja, logopedia, psychoedukacja, zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 74.806,18 zł

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowana w br. kwota 115.445 zł i przeznaczona na wypłatę stypendiów dla uczniów oraz pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów, w I półroczu 2017 r. została wykonana w wysokości 74.806,18 zł, tj. 64,80% rocznego planu.

Dział 855 – Rodzina 4.152.229,53 zł

Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze

Zaplanowaną, na zadanie rządowe, tj.: program 500+, kwotę w wysokości 4.941.000 zł wykorzystano 57,10% rocznego planu czyli w kwocie 2.821.530,07 zł.

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

W okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 2.527.626 zł na wypłatę świadczeń, którą wykorzystano w wysokości 1.268.094,76 zł, tj. 50,17% rocznego planu. Wydatki w tym rozdziale obejmują świadczenia społeczne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń [w tym składki od podopiecznych], zakup materiałów i wyposażenia [tj.: art. biurowych, druków, teczek na akta, itp.], zakup usług pozostałych, odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracowników.

| Lp. | Rodzaj świadczenia | Kwota wypłaconych świadczeń | Ilość wypłaconych świadczeń |
|-----|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Zasiłki rodzinne | 305 906,00 zł | 2614 |
| 2 | Zasiłki pielęgnacyjne | 207 774,00 zł | 1358 |
| 3 | Świadczenia pielęgnacyjne | 221 377,00 zł | 158 |
| 4 | Dodatek z tytułu urodzenia dziecka | 13 000,00 zł | 13 |
| 5 | Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego | 29 826,00 zł | 79 |
| 6 | Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia | 12 320,00 zł | 112 |
| 7 | Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do lat 5 | 4 860,00 zł | 54 |
| 8 | Dodatek na pokrycie wydatków związanych podjęciem przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania | 21 390,00 zł | 310 |
| 9 | Dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka | 19 554,00 zł | 98 |
| 10 | Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego | 0,00 zł | 0 |
| 11 | Specjalny zasiłek opiekuńczy | 27 308,00 zł | 53 |
| 12 | Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej | 37 525,00 zł | 395 |
| 13 | Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 54 720,21 zł | 185 |
| 14 | Jednorazowa pomoc z tyt. urodzenia dziecka | 26 000,00 zł | 26 |
| 15 | Fundusz alimentacyjny | 160 291,48 zł | |
| 16 | Ogółem: | 1 141 851,69 zł | 5555 |

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

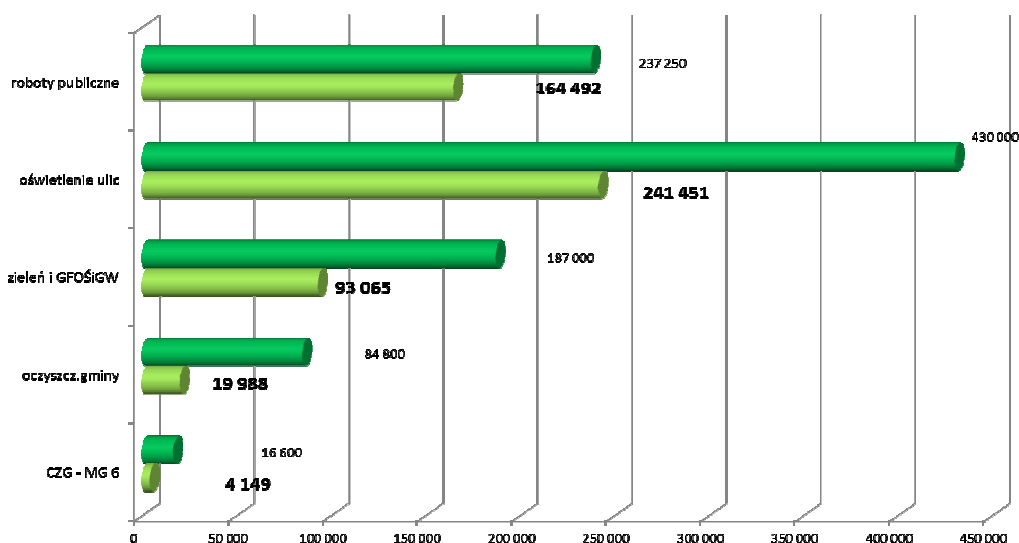
Od 01 stycznia 2012 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W części przerwano zadania z powiatów na gminy, które to są zobowiązane do zatrudnienia asystenta rodziny, ale również ponoszenia części kosztów utrzymania dzieci (środki przekazujemy do powiatu). Na 2017 rok zaplanowano na wydatki w tym rozdziale kwotę 56.575 zł, którą wykorzystano w 47,02% rocznego planu. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wypłatę delegacji służbowych oraz odpis na ZFŚŚ.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

W powyższym rozdziale ujęte są wydatki z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. Na 2017 rok zaplanowano wydatki w tym rozdziale w wysokości 100.000 zł, którą wykorzystano w 36% rocznego planu, czyli w wysokości 36.000,71 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

523.144,60 zł



Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Planowane w budżecie środki w wysokości 16.600 zł, zrealizowano w wysokości 24,99% rocznego planu, tj.: w kwocie 4.149 zł. Kwota ta została przeznaczona na składkę do Celowego Związku Gmin CZG MG-6.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowana w budżecie kwota 84.800 zł została wydatkowana w wysokości 19.987,89 zł, co stanowi 23,57% rocznego planu. Środki wydatkowano na sprzątnięcie placów, przystanków, zakup ławek, kwietników, wywóz nieczystości z gminnych terenów, zakup wyposażenia na place zabaw w sołectwach.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane w budżecie wydatki w wysokości 115.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 87.280,47 zł, co stanowi 75,90% planowanych wydatków. Środki w tym rozdziale przeznaczone były na wycinkę drzew, nasadzenia kwiatów, koszenie trawników, utrzymanie zieleni na terenie Gminy Kłodawa.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Ogółem planowane wydatki w kwocie 430.000 zł, zostały wykonane w wysokości 241.451,14 zł, co stanowi 56,15%, i które przeznaczono na oświetlenie ulic w gminie, konserwację oświetlenia ulicznego oraz podatek od nieruchomości.

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

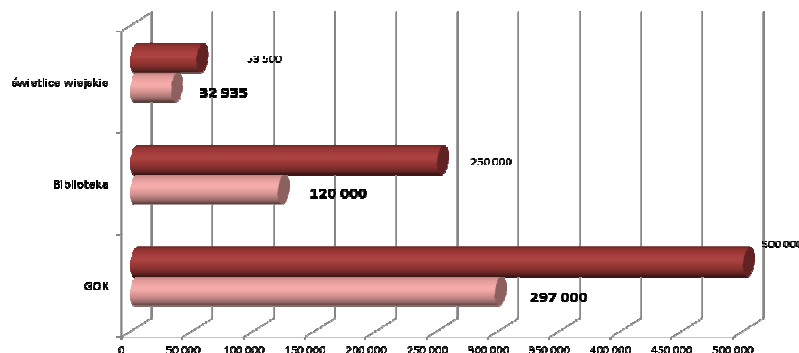
Planowane w budżecie na 2017 rok wydatki w kwocie 72.000 zł zostały wykonane w kwocie 5.784,05 zł, co stanowi 8,03% rocznego planu. Kwota ta została przeznaczona na likwidację dzikich wysypisk śmieci oraz usuwanie azbestu.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Ogółem planowane wydatki w wysokości 237.250 zł, zrealizowano w kwocie 164.492,05 zł, co stanowi 69,33%, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników robót publicznych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia [pędzle, rozpuszczalniki, farby, smary, filtry do kosiarek, cement, wkręty, zakup karmy dla zwierząt, itp.], zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych [wyłapywanie psów i kotów, opłata za hotel wyłapywanych zwierząt] oraz odpisy na ZFŚS.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

449.935,49 zł



Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowana w budżecie kwota 553.500 zł, została wykonana w 59,61% rocznego planu, tj. w kwocie 329.935,49 zł. W rozdziale tym wydatki stanowiły dotację na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury [sprawozdanie z działalności GOK – Załącznik do niniejszego sprawozdania], wynagrodzenia za sprzątnięcie świetlic wiejskich, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych oraz usług pozostałych.

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Planowana dotacja na utrzymanie biblioteki na terenie Gminy w wysokości 250.000 zł została przekazana w wysokości 48% rocznego planu. Sprawozdanie z działalności biblioteki – Załącznik do niniejszego sprawozdania.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

56.153,74 zł

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

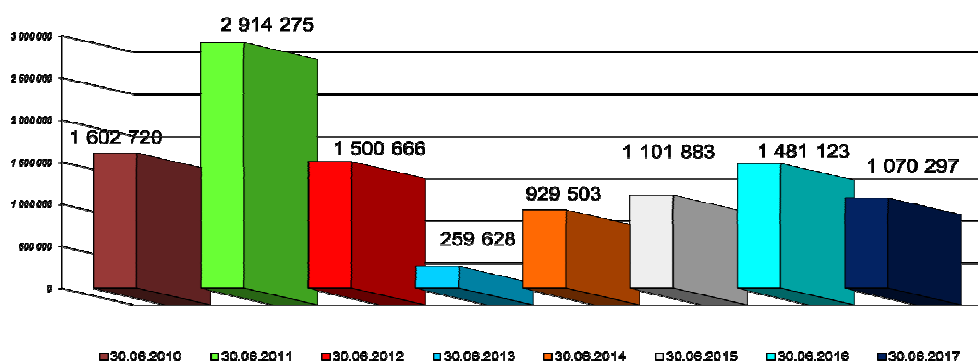
Na realizację wydatków w kulturze fizycznej przewidziano kwotę 103.256 zł, którą zrealizowano w wysokości 56.153,74 zł, co stanowi 54,38% rocznego planu. Kwotę powyższą wydano na dotacje dla klubów sportowych oraz na wydatki bieżące sportu masowego [zakup materiałów i usług dotyczących utrzymania boisk sportowych]. W I półroczu przekazano na konta bankowe dotacje dla klubów sportowych, i tak:

| Nazwa oferenta | Kwota wnioskowa | Kwota przyznana | Kwota przekazana w I półroczu | Tytuł |
|--|-------------------|--------------------------------------|---|---|
| KS AZS PWSZ | 7 000 zł | 2 500 zł | 2 500 zł | Realizacja programu „Nauka Sport, Przyszłość” |
| RP9 Sp. z o.o. | 3 500 zł | 300 (rezygnacja, nie przyjęli kwoty) | wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu | Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Ligi Wielkopolsko Lubuskiej dla dzieci i młodzieży z Gminy Kłodawa |
| Uczniowski Klub Sportowy „Chemik Sport Akademia” | 10 000 zł | 4 000 zł | 4 000 zł | Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej kluczem do upowszechniania postaw sportowych, społecznych i zdrowotnych mieszkańców województwa lubuskiego |
| GKP Kłodawa | 13 440 zł | 10 000 zł | 5 000 zł | Popularyzacja kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Kłodawa |
| GKS SHR Wojcieszyce | 22 500 zł | 13 000 zł | 7 000 zł | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2017 |
| Wielosekcyjny Klub Sportowy „RÓŻA” Różanki | 36 100 zł | 29 000 zł | 15 000 zł | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu |
| Robir Chwałęcice | 2 900 zł | 2 000 zł | 2 000 zł | Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu |
| LUKS „Junior” | 14 500 zł | 2 500 zł | 2 500 zł | Zajęcia treningowe i turnieje dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kłodawa |
| RKS „Rybakowo” | 15 860 zł | 6 000 zł | 3 000 zł | Działalność Rybakowskiego Klubu Sportowego „Rybakowo” w 2017r. |
| SUMA | 125 800 zł | 69 000 zł | 41 000 zł | |

Dodatkowo w I półroczu przyznano dwa małe granty dla:

- Stowarzyszenia „Dziewięćdziesiąt Sześć MC Poland”, tytuł: „Motocykliści na majówce” w kwocie 800 zł
- Stowarzyszenie OKO, tytuł: „Organizacja VIII Biegu Szlakami Jeziora Kłodawskiego w kwocie 750 zł

Wykonanie wydatków majątkowych w latach 2010-2017 przedstawia się następująco:



plan 18.834.715 zł, wykonanie 1.070.296,91 zł, tj. 5,68% rocznego planu.

| Lp. | Dział | Nazwa jednostki | Plan wg Uchwały Nr XXIII/177/16 | Plan po zmianach na 30.06.2017 | Wykonanie wydatków na 30.06.2016 | % |
|-----|--------|--|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------|
| 1 | 0 1010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 320 000 | 1 320 000 | 170 145,73 | 12,89 |
| 2 | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 7 100 000 | 7 100 000 | 99 968,09 | 1,41 |
| 3 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 655 000 | 2 937 189 | 270 491,89 | 9,21 |
| 4 | 60017 | Drogi wewnętrzne | 95 000 | 145 730 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 63095 | Pozostała działalność | 700 000 | 702 000 | 20 252,34 | 2,88 |
| 6 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 40 000 | 297 513 | 257 512,50 | 86,56 |
| 7 | 71035 | Cmentarze | 72 000 | 72 000 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 600 000 | 602 000 | 3 271,80 | 0,54 |
| 9 | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 3 530 | 3 530,00 | 100,00 |
| 10 | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 500 000 | 500 000 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 80101 | Szkoły podstawowe | 755 000 | 827 000 | 70 429,80 | 8,52 |
| 12 | 80104 | Przedszkola | 170 000 | 174 982 | 7 269,30 | 4,15 |
| 13 | 85195 | Pozostała działalność | 200 000 | 200 000 | 9 163,50 | 4,58 |
| 14 | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 200 000 | 206 990 | 40 488,27 | 19,56 |
| 15 | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 143 000 | 143 000 | 4 896,49 | 3,42 |
| 16 | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 050 000,00 | 3 550 000 | 66 995,91 | 1,89 |
| 17 | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 50 000,00 | 52 781 | 45 881,29 | 86,93 |
| 18 | | OGÓŁEM | 16 650 000 | 18 834 715 | 1 070 296,91 | 5,68 |

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

170.145,73 zł

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi

Na realizację wydatków majątkowych w rozdz. 01010 przewidziano kwotę 1.320.000 zł, którą w I półroczu br. zrealizowano w wysokości 170.145,73 zł, co stanowi 12,89% rocznego planu. W I półroczu br. wykonano rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Kłodawie przy ul. Jachtowej, Brzegowej, Wioślarskiej, Rybackiej, Sezamkowej i Kaktusowej. Wykonano również projekty 61 przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dział 600 – Transport i łączność

370.459,98 zł

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na rok 2017 na wykonaną przez Powiat Gorzowski inwestycję Wojcieszycze-Różanki, zaplanowano środki w wysokości 7.100.000 zł, które wykonano w 99,97% rocznego planu, czyli w kwocie 99.968,09 zł.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Na rok 2017 na inwestycje w gminne drogi, zaplanowano środki w wysokości 2.937.189 zł, które wykonano w 9,21% rocznego planu. Środki, w kwocie 270.491,89 zł, wydano na wykonanie chodnika w m. Kłodawa przy ul. Szkolnej, wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Parkowej w Chwałęcicach oraz nakładki bitumicznej w Rybakowi oraz wykonanie wiat przystankowych przy ul. Kasztanowej w Santocznie i ul. Polnej w Chwałęcicach.

Dział 630 – Turystyka

20.252,34 zł

Rozdz. 63095 – Pozostała działalność

Na planowaną do wykonania ścieżkę rowerową Kłodawa-Chwałęcice zaplanowano w budżecie kwotę 702.000 zł, a wykonano ją w wysokości 20.252,34 zł, tj.: 2,88% rocznego planu. Wydatki przeznaczono na wykonanie map do celów projektowych oraz usług geodezyjnych dotyczących ww. ścieżki rowerowej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

257.512,50 zł

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zakup wydatków inwestycyjnych zaplanowano w budżecie kwotę 297.513 zł, a wykonano je w wysokości 257.512,50 zł, tj.: 86,56% rocznego planu. Wydatki przeznaczono na zakup działek nr 1025 i 1026 w Kłodawie o łącznej powierzchni 0,3060 ha oraz modernizację pomieszczeń Warsztatów Terapii Zajęciowych w Chwałęcicach.

Dział 750 – Administracja publiczna

6.801,80 zł

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin [miast i miast na prawach powiatu]

Na rok 2017 na wydatki majątkowe [termomodernizacja budynku urzędu oraz zakupy komputerów] zaplanowano środki w wysokości 602.000 zł, natomiast wykonano w kwocie 3.271,80 zł, co stanowi 0,54% rocznego planu.

Rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na rok 2017 na wydatki majątkowe [zakup namiotu na cele promocyjne] zaplanowano środki w wysokości 3.530 zł, natomiast wykonano w kwocie 3.530 zł, co stanowi 100% rocznego planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

77.699,10 zł

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

W budżecie na rok 2017 zaplanowano środki w wysokości 827.000 zł, które wydatkowano w kwocie 70.429,80 zł, co stanowi 8,52% rocznego planu. Środki wydatkowano na zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Kłodawa.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

W budżecie na rok 2017 zaplanowano wydatki w kwocie 174.982 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 7.269,30 zł, tj. 4,15% planu po zmianach. Środki przeznaczono na zakup kuchni gazowej w budynku przedszkola w Różankach.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

9.163,50 zł

Rozdz. 85212 – Świadczenia wychowawcze

Zaplanowaną kwotę, na wykonanie modernizacji ośrodka zdrowia w Wojcieszycach, w wysokości 200.000 zł wykorzystano 4,58% rocznego planu. Środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy pomieszczeń budynku ośrodka zdrowia w Wojcieszycach wraz z pochylnia dla niepełnosprawnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

45.384,76 zł

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W budżecie na rok 2017 zaplanowano środki, na budowę nowych punktów świetlnych w Gminie, w łącznej wysokości 206.990 zł, które wydatkowano w kwocie 40.488,27 zł, co stanowi 19,56% rocznego planu. Nowe punkty wykonano w:

- Różankach Szklarni – na parkingu,
- Santocku przy ul. Owocowej,
- Zdroisku na placu gminnym,
- Kłodawie przy zbiegu ulic Jagodowej i Czereśniowej oraz ul. Lazurowej.

Rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

W budżecie na rok 2017 zaplanowano środki, na budowę wiaty w Zakładzie Komunalnym w Różankach, w łącznej wysokości 143.000 zł, które wydatkowano w kwocie 4.896,49 zł, co stanowi 3,42% rocznego planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

66.995,91 zł

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowana w budżecie kwota 3.550.000 zł, została wykonana w 1,89% rocznego planu. Za tę kwotę wykonano mapy do celów projektowych siłowni zewnętrznych, opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą przebudowy i nadbudowy budynku świetlicy w Santocku oraz wybudowano wiatę magazynową na potrzeby świetlicy w Santocznie.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

45.881,29 zł

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na realizację wydatków w kulturze fizycznej przewidziano kwotę 52.781 zł, którą zrealizowano w wysokości 45.881,29 zł, co stanowi 86,93% rocznego planu. Kwotę powyższą wydano na zakup dwóch kontenerów na boisko sportowe w Chwałęcicach.

II. UDZIELONE DOTACJE W I PÓŁROCZU 2017 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

| Lp. | Rozdział | Nazwa jednostki | Plan wg Uchwały Nr XXIII/177/16 | Plan po zmianach na 30.06.2017 | Wykonanie wydatków na 30.06.2016 | % |
|---------------------------|----------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|-------|
| Dotacje podmiotowe | | | | | | |
| 1 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie | 500 000 | 500 000 | 297 000,00 | 59,40 |
| 2 | 92116 | Biblioteki | 250 000 | 250 000 | 120 000,00 | 48,00 |
| 3 | | OGÓŁEM | 750 000 | 750 000 | 417 000,00 | 55,60 |
| Dotacje celowe | | | | | | |
| 1 | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 32 000 | 32 000 | 14 840,72 | 46,38 |
| 2 | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 7 100 000 | 7 100 000 | 99 968,09 | 1,41 |
| 3 | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 143 000 | 143 000 | 4 896,49 | 3,42 |
| 4 | | OGÓŁEM | 7 275 000 | 7 275 000 | 119 705,30 | 1,65 |

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|
| Dotacje celowe | | | | | | |
| 1 | 85295 | Pozostała działalność | 0 | 4 500 | 4 500,00 | 100,00 |
| 1 | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 90 000 | 85 500 | 42 550,00 | 49,77 |
| 2 | | OGÓŁEM | 90 000 | 90 000 | 47 050,00 | 52,28 |
| | | RAZEM | 8 115 000 | 8 115 000 | 583 755,30 | 7,19 |

III. UDZIELONE ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH W I PÓŁROCZU 2017 r.

| Lp. | Dział | Nazwa jednostki | Plan po zmianach na 30.06.2017 | Wykonanie wydatków na 30.06.2016 | % |
|-----|-------|---|-----------------------------------|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 129 000,00 | 64 500,00 | 50,00 |
| 2 | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 650,00 | 400,00 | 24,24 |
| 3 | 75095 | Pozostała działalność | 46 200,00 | 23 100,00 | 50,00 |
| 4 | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 40 000,00 | 21 025,14 | 52,56 |
| 5 | 80101 | Szkoły podstawowe | 183 117,00 | 77 598,67 | 42,38 |
| 6 | 80104 | Przedszkola | 63 153,00 | 30 851,20 | 48,85 |
| 7 | 80110 | Gimnazja | 106 464,00 | 44 640,01 | 41,93 |
| 8 | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 000,00 | 450,00 | 45,00 |
| 9 | 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 | 4 358,00 | 2 066,02 | 47,41 |
| 10 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze | 251 000,00 | 140 349,49 | 55,92 |
| 12 | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 37 205,36 | 15 985,72 | 42,97 |
| 13 | 85216 | Zasiłki stałe | 263 000,00 | 199 690,01 | 75,93 |
| 14 | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 500,00 | 400,00 | 26,67 |
| 15 | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 330 000,00 | 164 962,10 | 49,99 |
| 16 | 85295 | Pozostała działalność | 20 000,00 | 6 868,80 | 34,34 |
| 17 | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 115 445,00 | 74 806,18 | 64,80 |
| 18 | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 4 854 844,00 | 2 774 402,70 | 57,15 |
| 19 | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 261 000,00 | 1 141 851,69 | 50,50 |
| 20 | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 38,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 90095 | Pozostała działalność | 750,00 | 120,00 | 16,00 |
| 22 | | OGÓŁEM | 8 710 724,36 | 4 784 067,73 | 54,92 |

IV. PRZYCHODY BUDŻETU (KREDYTY, POŻYCZKI, WOLNE ŚRODKI) NA 30.06.2017 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota | |
|-----|-------------------------|------------------------|--|
| 1 | Wolne środki | 2 600 881,70 zł | |
| 2 | OGÓŁEM PRZYCHODY | 2 600 881,70 zł | |

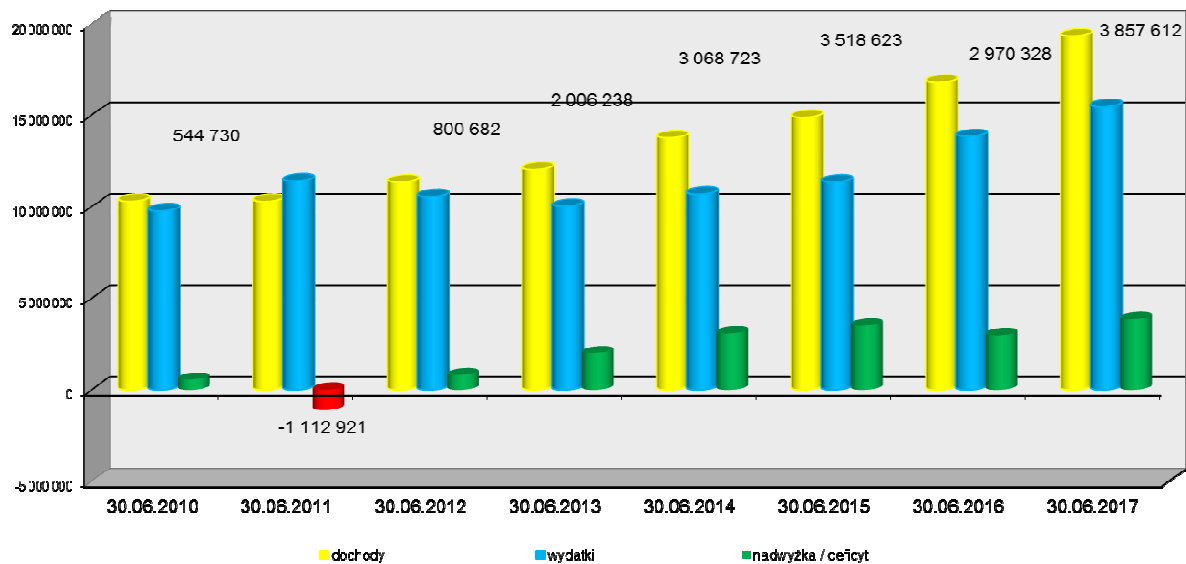
V. ROZCHODY BUDŻETU (SPŁATY RAT KREDYTÓW) W I PÓŁROCZU 2017 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota | Bank |
|-----|--|----------------------|----------------------------|
| 1 | Spłata kredytu inwestycyjnego - 2.000.000 zł | 83 328,00 zł | GBS Gorzów Wlkp. |
| 2 | Spłata kredytu inwestycyjnego - 3.400.000 zł | 141 666,00 zł | GBS Gorzów Wlkp. |
| 4 | Spłata kredytu inwestycyjnego - 4.000.000 zł | 198 642,00 zł | Bank PKO S.A. Gorzów Wlkp. |
| 5 | Spłata kredytu inwestycyjnego - 3.350.000 zł | 209 376,00 zł | ING Bank Śląski S.A. |
| 7 | OGÓŁEM ROZCHODY | 633 012,00 zł | |

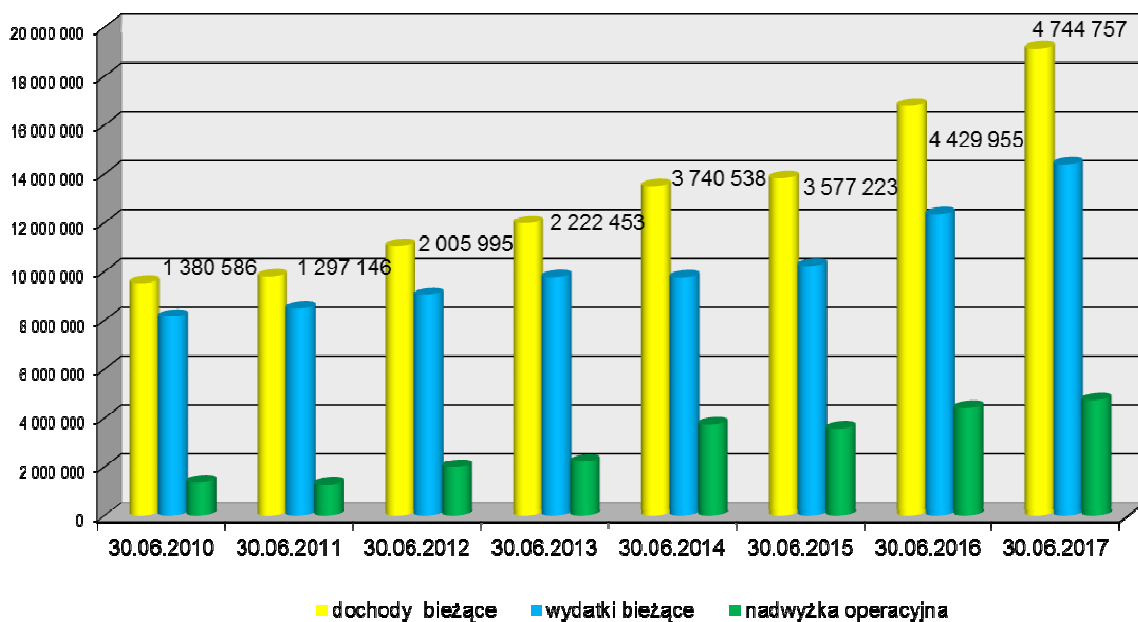
VI. OBCIĄŻENIA KREDYTOWE NA 30.06.2017 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota do spłaty na 30.06.2017 | Kwota zaciągniętego zobowiązania |
|-----|--|-------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Kredyt długoterminowy GBS Gorzów Wlkp. | 83 328,00 zł | 2 000 000,00 zł |
| 2 | Kredyt długoterminowy GBS Gorzów Wlkp. | 424 998,00 zł | 3 400 000,00 zł |
| 4 | Kredyt długoterminowy Bank PKO S.A. Gorzów Wlkp. | 1 390 536,00 zł | 4 000 000,00 zł |
| 5 | Kredyt długoterminowy ING Bank Śląski S.A. | 1 046 864,00 zł | 3 350 000,00 zł |
| 9 | OGÓŁEM | 2 945 726,00 zł | 12 750 000,00 zł |

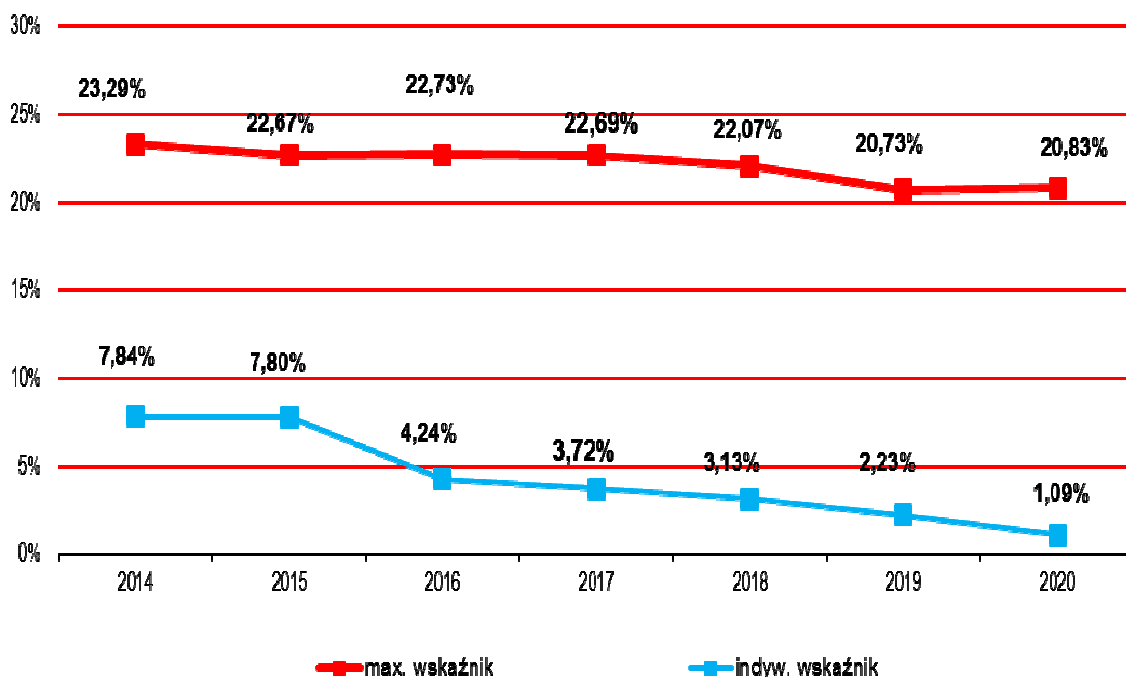
Gmina Kłodawa, w I półroczu 2017 r., osiągnęła **nadwyżkę budżetową** tj. różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wyniosła **plus 3.857.612,50 zł**. Kumulowanie nadwyżki budżetowej spowodowane jest tym, iż Gmina Kłodawa na realizację inwestycji w latach 2005-2011 zaciągnęła kredyty, które są w trakcie spłat.



Dodatkowo należy zaznaczyć, iż od wielu lat Gmina osiąga nadwyżkę operacyjną. **W bieżącym półroczu nadwyżka operacyjna wyniosła 4.744.756,83 zł**.



Poniżej przedstawiono poziom zadłużenia wg „nowej uopf” – czyli indywidualny max. wskaźnik zadłużenia obliczony za 2 lata historyczne oraz za 9 m-cy roku poprzedzającego rok budżetowy (**wskaźnik obowiązuje od 01 stycznia 2014 r.**):

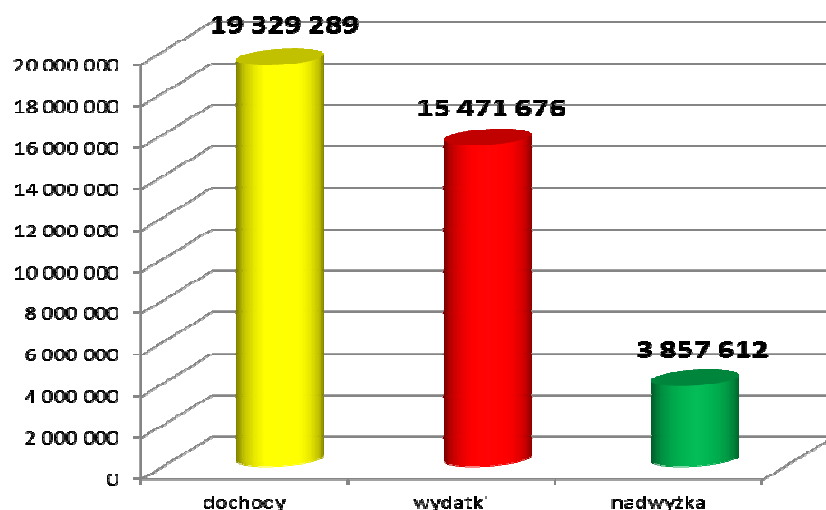


Gmina Kłodawa, na 30 czerwca 2017 r. posiada zadłużenie w wysokości 2.945.726 zł. Na tę kwotę składają się następujące tytuły dłużne:

1. kredyt długoterminowy w wysokości 2.000.000 zł, zaciągnięty w GBS Gorzów Wlkp. dnia 2 listopada 2005 r., na 6 zadań inwestycyjnych. Na dzień 30.06.2017 r. do spłaty pozostało 83.328 zł (2005-30.12.2017 r.);
2. kredyt długoterminowy w wysokości 3.400.000 zł, zaciągnięty w GBS Gorzów Wlkp. dnia 21 czerwca 2006 r. na sfinansowanie 8 zadań inwestycyjnych. Na dzień 30.06.2017 r. do spłaty pozostało 424.998 zł (2006-30.12.2018 r.);
3. kredyt długoterminowy w wysokości 4.000.000 zł, zaciągnięty w PeKaO S.A. Oddział Gorzów Wlkp. z dnia 8 listopada 2010 r. na 8 zadań inwestycyjnych. Na dzień 30.06.2017 r. do spłaty pozostało 1.390.536 zł (2010-31.12.2020 r.);
4. kredyt długoterminowy w wysokości 3.350.000 zł, zaciągnięty w ING Bak Śląski S.A.. dnia 19 maja 2011 r. na 7 zadań inwestycyjnych. Na dzień 30.06.2017 r. do spłaty pozostało 1.046.864 zł (2011-31.12.2019 r.);

VII. WYNIK BUDŻETOWY ZA I PÓŁROCZE 2017 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|----------|--|-------------------------|
| 1 | Dochody wykonane ogółem | 19 329 288,92 zł |
| 2 | Wykonanie wydatków ogółem | 15 471 676,42 zł |
| 3 | Wynik budżetowy za I półrocze 2017 r. (nadwyżka / deficyt) | 3 857 612,50 zł |
| 4 | Przychody budżetu ogółem | 2 600 881,70 zł |
| 5 | Rozchody budżetu ogółem | 633 012,00 zł |
| 6 | Ostateczny wynik budżetu | 5 825 482,20 zł |
| 7 | Stan środków na rachunkach bankowych na 30.06.2017 r. | 4 990 833,55 zł |
| | - rachunek bieżący gminy | 4 949 616,60 zł |
| | - rachunek funduszu świadczeń socjalnych | 41 216,95 zł |
| 8 | Ogółem należności wymagalne z tyt. dochodów budżetowych (na koniec czerwca 2017 r.) z tego: | 1 800 285,12 zł |
| | - wieczyste użytkowanie | 17 067,06 zł |
| | - dochody z dzierżaw | 130 698,10 zł |
| | - przekształcenie w wieczyste użytkowanie os. prawne | 1 010,28 zł |
| | - sprzedaż mienia | 8 792,49 zł |
| | - wpływy z różnych dochodów (75023) | 38,17 zł |
| | - mandaty (75495) | 4 400,00 zł |
| | - karta podatkowa (75601) | 7 785,63 zł |
| | - podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od śr. transp. - os.pr. | 150 609,17 zł |
| | - podatek od nier., rolny, leśny, od śr. transp., zniesione - os.fiz. | 709 197,35 zł |
| | - opłaty lokalne (75618) | 4 704,59 zł |
| | - należności z gimnazjum (80110) | 4,22 zł |
| | - należności w GOPS (852) | 2 107,30 zł |
| | - należności w GOPS (855) | 763 870,76 zł |



VIII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ (ART. 266 UST. 3 UFP)

| Lp. | Wyszczególnienie | PLAN WPF 2017 | PLAN Budżet 2017 | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % do WPF | % do budżetu |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| 1 | Dochody ogółem | 36 746 931,80 | 36 746 931,80 | 19 329 288,92 | 52,60% | 52,60% |
| 1.1 | Dochody bieżące | 35 507 801,80 | 35 507 801,80 | 19 146 136,34 | 53,92% | 53,92% |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 11 451 111,00 | 11 451 111,00 | 5 225 770,00 | 45,64% | 45,64% |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 60 000,00 | 60 000,00 | 20 734,17 | 34,56% | 34,56% |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 7 104 203,00 | 7 104 203,00 | 4 035 350,16 | 56,80% | 56,80% |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 4 950 000,00 | 4 950 000,00 | 2 783 354,90 | 56,23% | 56,23% |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 7 623 537,00 | 7 623 537,00 | 4 506 258,00 | 59,11% | 59,11% |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 8 778 318,80 | 8 778 318,80 | 5 045 576,77 | 57,48% | 57,48% |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 1 239 130,00 | 1 239 130,00 | 183 152,58 | 14,78% | 14,78% |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 402 900,00 | 402 900,00 | 183 008,58 | 45,42% | 45,42% |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 835 730,00 | 835 730,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2 | Wydatki ogółem | 46 717 555,80 | 46 717 555,80 | 15 471 676,42 | 33,12% | 33,12% |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 27 885 621,80 | 27 885 621,80 | 14 401 379,51 | 51,64% | 51,64% |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 100 000,00 | 100 000,00 | 38 061,22 | 38,06% | 38,06% |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 100 000,00 | 100 000,00 | 38 061,22 | 38,06% | 38,06% |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 18 831 934,00 | 18 831 934,00 | 1 070 296,91 | 5,68% | 5,68% |
| 3 | Wynik budżetu | -9 970 624,00 | -9 970 624,00 | 3 857 612,50 | -38,69% | -38,69% |
| 4 | Przychody budżetu | 11 236 648,00 | 11 236 648,00 | 2 600 881,70 | 23,15% | 23,15% |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 2 250 148,00 | 2 250 148,00 | 2 600 881,70 | 115,59% | 115,59% |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 8 986 500,00 | 8 986 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 5 | Rozchody budżetu | 1 266 024,00 | 1 266 024,00 | 633 012,00 | 50,00% | 50,00% |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 1 266 024,00 | 1 266 024,00 | 633 012,00 | 50,00% | 50,00% |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 6 | Kwota długu | 11 299 214,00 | x | x | x | x |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | x | x | x | x |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 7 622 180,00 | 7 622 180,00 | 4 744 756,83 | 62,25% | 62,25% |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 9 872 328,00 | 9 872 328,00 | 7 345 638,53 | 74,41% | 74,41% |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 3,72% | x | x | x | x |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 3,72% | x | x | x | x |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x |

| | | | | | | |
|-----------|--|---------------|---------------|--------------|----------|----------|
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 3,72% | x | x | x | x |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 21,84% | x | x | x | x |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 22,69% | x | x | x | x |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 23,08% | x | x | x | x |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | x | x | x | x |
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | x | x | x | x |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | x | x | x | x |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | x | x | x | x |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 181 935,00 | 11 181 935,00 | 5 419 517,35 | 48,47% | 48,47% |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 3 852 470,00 | 3 852 470,00 | 1 642 077,91 | 42,62% | 42,62% |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 9 875 000,00 | x | x | x | x |
| 11.3.1 | bieżące | 0,00 | x | x | x | x |
| 11.3.2 | majątkowe | 9 875 000,00 | x | x | x | x |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 11 514 619,00 | 11 514 619,00 | 965 432,33 | 8,38% | 8,38% |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 0,00 | | | | |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 7 243 000,00 | 7 243 000,00 | 104 864,58 | 1,45% | 1,45% |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 150 000,00 | 58 394,16 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 150 000,00 | 91 895,07 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12 380 000,00 | 28 254,90 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 134 295,00 | x | x | x | x |
| 12.6 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 403 500,00 | x | x | x | x |
| 12.7 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | x | x | x | x |
| 12.8 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | x | x | x | x |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | x | x | x | x | x |
| 14 | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | x | x | x | x | x |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 1 266 024,00 | x | x | x | x |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | x | x | x | x |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 0,00 | x | x | x | x |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | x | x | x | x |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x |

IX. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNIICH PROGRAMÓW (ART. 269 UFP)

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań | Stopecień realizacji inwestycji na 30.06.2017 r. |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|--|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 24 440 000,00 | 9 875 000,00 | 8 680 000,00 | 430 000,00 | 680 000,00 | 19 865 000,00 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 24 440 000,00 | 9 875 000,00 | 8 680 000,00 | 430 000,00 | 680 000,00 | 19 865 000,00 | |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 11 440 000,00 | 5 390 000,00 | 5 600 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 11 390 000,00 | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 440 000,00 | 5 390 000,00 | 5 600 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 11 390 000,00 | |
| 1.1.2.1 | Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy | KŁODAWA | 2016 | 2018 | 1 000 000,00 | 700 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | Wydano kwotę 20.252,34 zł, co stanowi 2,88% zaangażowania środków finansowych w całe zadanie |
| 1.1.2.2 | Budowa siłowni zewnętrznych wraz z placami zabaw | KŁODAWA | 2016 | 2018 | 1 000 000,00 | 250 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | Nie rozpoczęto naboru wniosków |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja budynków będących własnością Gminy Kłodawa | KŁODAWA | 2016 | 2018 | 1 540 000,00 | 1 440 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 490 000,00 | Wydano kwotę 6.171,82 zł, co stanowi 0,43% zaangażowania środków finansowych w całe zadanie |
| 1.1.2.4 | Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - | KŁODAWA | 2017 | 2019 | 7 900 000,00 | 3 000 000,00 | 4 500 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 7 900 000,00 | Wydano kwotę 66.995,91 zł, co stanowi 1,89% zaangażowania środków finansowych w całe zadanie |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 13 000 000,00 | 4 485 000,00 | 3 080 000,00 | 230 000,00 | 680 000,00 | 8 475 000,00 | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 13 000 000,00 | 4 485 000,00 | 3 080 000,00 | 230 000,00 | 680 000,00 | 8 475 000,00 | |
| 1.3.2.1 | Budowa dróg gminnych | KŁODAWA | 2016 | 2018 | 7 000 000,00 | 2 665 000,00 | 1 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 245 000,00 | Wydano kwotę 370.459,98 zł, co stanowi 3,69% zaangażowania środków finansowych w całe zadanie |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Kłodawa | KŁODAWA | 2016 | 2020 | 5 000 000,00 | 1 320 000,00 | 1 000 000,00 | 230 000,00 | 680 000,00 | 3 230 000,00 | Wydano kwotę 170.145,73 zł, co stanowi 12,89% zaangażowania środków finansowych w całe zadanie |
| 1.3.2.3 | Budowa remizy Santocko | KŁODAWA | 2016 | 2018 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | Nie rozpoczęto naboru wniosków |

X. INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU KOMUNALNEGO

ZAKŁAD KOMUNALNY GMINY KŁODAWA

ul. Myśliwska 18, Różanki; Gmina Kłodawa, tel. 504845870, REGON 211201334

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.

CZĘŚĆ OPISOWA

Zakład Komunalny Gminy Kłodawa w Różankach na dzień 30.06.2017 r. zatrudnia dwunastu pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym pięciu pracowników w ramach umowy z PUP w Gorzowie Wlkp. w programie "50+". We wskazanym okresie przychody i koszty kształtowały się w następujący sposób:

| | | |
|-------------|--|----------------------|
| I. | Stan środków na początek roku sprawozdawczego | 253 432,09 zł |
| II. | Przychody z działalności | 436 255,76 zł |
| a | 0830 Wpływy z usług - są to przychody z tytułu świadczonych usług dla odbiorców prywatnych i uspołecznionych na terenie gminy Kłodawa, takich jak: a) sprzedaż wody, b) wywóz nieczystości płynnych, c) zarząd i administracja cmentarzy gminnych, d) utrzymanie terenów zielonych, e) pozostała sprzedaż, w tym: - prace zlecone przez Gminę Kłodawa - drobne naprawy przyłączy indywidualnych, - opłaty z tytułu wydawania warunków technicznych i odbiór przyłączy wod-kan. oraz uzgadnianie dokumentacji technicznej | 434 532,99 zł |
| b | § 0690 Pozostałe przychody finansowe | 1 722,77 zł |
| III. | Ogółem: | 689 687,85 zł |
| IV. | Koszty działalności: | 542 553,89 zł |
| a | § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia wynikające z przepisów BHP (środki czystości, napoje), ekwiwalenty za pranie odzieży | 1 080,00 zł |
| b | § 4010 Wynagrodzenia pracowników - koszty wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ZK Gm. Kłodawa, w tym oprócz wynagrodzenia zasadniczego, dodatki i premie uznaniowe | 227 969,39 zł |
| c | § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 075,70 zł |
| d | § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 45 889,16 zł |
| e | § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 4 174,58 zł |
| f | § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 2 456,36 zł |
| g | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wydatki na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności takich jak: paliwo, materiały do napraw obsługiwanych obiektów i sprzętu, materiały biurowe oraz wyposażenie | 77 657,97 zł |
| h | § 4260 Zakup energii - zakup energii elektrycznej obsługiwanych obiektów: SUW Różanki, SUW Łośno, SUW Zdroisko | 13 384,66 zł |
| i | § 4270 Zakup usług remontowych - wydatki na usługi remontowe, konserwacje i naprawy sprzętu, wyposażenia pomieszczeń oraz pozostałe usługi remontowe | 18 746,16 zł |

| | | |
|-------|---|---------------|
| j | § 4280 Zakup usług zdrowotnych - koszty badań pracowników: wstępne i okresowe | - zł |
| k | § 4300 Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, usługi bankowe, utylizacja ścieków przez PWiK, pozostałe usługi obce | 43 577,67 zł |
| l | § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 803,68 zł |
| ł | § 4410 Podróże służbowe krajowe - koszty z tytułu podróży służbowych oraz ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych na terenie gminy | 1 107,26 zł |
| m | § 4430 Różne opłaty i składki - wydatki w tym dziale obejmują opłaty komunikacyjne, ubezpieczenia, za dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych, | 17 516,76 zł |
| n | § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny | 10 967,36 zł |
| o | § 4480 Podatek od nieruchomości | 4 556,00 zł |
| p | § 4520 Opłaty na rzecz budżetu samorządu terytorialnego | 15 156,00 zł |
| r | § 4700 Szkolenia pracowników | - zł |
| s | § 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 331,67 zł |
| t | § 6080 Wydatki inwestycyjne | 25 103,51 zł |
| V. | P 130 Stan śr. obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego | 147 133,96 zł |
| VI. | P 110 Podatek dochodowy od osób prawnych | - zł |
| VII. | S 190 Ogółem; | 147 133,96 zł |
| VIII. | 140 Pokrycie amortyzacji | 7 326,04 zł |

Stan środków na 30.06.2017 r.

| | | |
|------|---|---------------|
| IX. | Środki pieniężne (w tym środki w kasie) | 86 718,46 zł |
| X. | Należności | 114 881,13 zł |
| | - należności z tytułu dostaw i usług | 94 151,54 zł |
| | - pozostałe należności | 13,00 zł |
| | - podatek od towarów i usług | 20 716,59 zł |
| XI. | Zobowiązania | 54 465,63 zł |
| | - zobowiązania wobec odbiorców indywidualnych powstałe w wyniku przedpłat | 25 273,77 zł |
| | - zobowiązania wobec dostawców materiałów i usług | 6 218,05 zł |
| | - podatek dochodowy od osób fizycznych | 3 343,00 zł |
| | - składki ZUS | 15 070,81 zł |
| | - podatek od nieruchomości | 4 560,00 zł |
| XII. | Stan śr. obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego | 147 133,96 zł |

Różanki, dnia 10.06.2017 r.

Sporządził:
Piekielny Teresa
Księgowa

Sprawdził:
Szurgot-Miłosz Agnieszka
Kierownik Zakładu

XI. INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2017 r.



www.gok.klodawa.pl

Gminny Ośrodek Kultury
w Kłodawie z/s w Wojcieszycach
ul. Wspólna 45
66-415 Kłodawa

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KŁODAWIE Z/S W WOJCIESZYCACH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU.

Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie z/s w Wojcieszycach otrzymał w I półroczu roku 2017 dotację z budżetu Gminy w wysokości 297.000,00, zł. W dotacji uwzględniono środki na działalność bieżącą oraz realizowane projekty, a także wynagrodzenia i pochodne dla prowadzących świetlice. Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2017 roku wynosił 2.680,70 zł, w okresie sprawozdawczym otrzymane dotacje i przychody pozostałe to wpływy z tytułu czynszów za wynajmowane lokale oraz za wynajem sali, a także otrzymane zwroty z Euroregionu za projekty - dochody wyniosły 83.678,47 zł. Wykonanie przychodów ogółem zamknęło się kwotą 359.213,60 zł na plan 648.148,00 zł tj. 55,4 % jak w poniższej tabeli.

PRZYCHODY

| Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach na 30.06.2017 | Wykonanie 30.06.2017 |
|---------------|------|-----------|-----------------------------------|-------------------------|
| 92109 | | BO | 2.680,70 | 2.680,70 |
| | 2480 | Dotacje | 500.000,00 | 297.000,00 |
| | 0750 | Przychody | 145.467,30 | 59.532,90 |
| OGÓŁEM | | | 648.148,00 | 359.213,60 |

Koszty działalności plan wynosi 648.148,00 zł a wykonanie 357.298,39 zł tj. 55,1 % .

KOSZTY

| Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach na 30.06.2017 | Wykonanie 30.06.2017 |
|---------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 92109 | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 151.228,00 | 67.717,70 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społ. | 51.964,00 | 25.365,51 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6.550,00 | 2.160,28 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe (brutto) | 132.040,00 | 108.705,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93.000,00 | 55.040,00 |
| | 4260 | Zakup energii elektr., gaz, c.o, | 24.708,00 | 12.525,23 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10.340,00 | 1.080,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 152.569,00 | 79.103,58 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12.204,00 | 2.838,47 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2.545,00 | 389,62 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5.500,00 | 373,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFSS | 5.500,00 | 2.000,00 |
| OGÓŁEM | | | 648.148,00 | 357.298,39 |

W I półroczu roku 2017 w ramach działalności Gminnego Ośrodka Kultury z wydatków bieżących realizowane były wszystkie cykliczne imprezy wpisane w kalendarz imprez GOK takie jak ferie zimowe dla dzieci, spotkanie zespołów „łączy nas muzyka”, dla dzieci „Mini playback show”, „Kłodawski słowik”, „Kłodawska Majówka”. Wydatki bieżące na prowadzenie świetlic wiejskich oraz sekcje prowadzone w tych świetlicach a także wydatki związane z utrzymaniem bieżącą działalnością GOK. Łącznie wydatki w okresie sprawozdawczym przedstawiały się następująco:

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników (brutto podatek oraz składki na ubezpieczenia płacone przez pracownika) wykonanie wyniosło **67.717,70 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne płacone od umów o pracę a także od umów zleceń wykonanie wznosi **25.365,51zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy kwota wydatków w tym paragrafie wynosi **2.160,28 zł**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia dotyczące prowadzonych sekcji, świetlic wiejskich oraz umów zawartych w trakcie realizacji projektów wykonanie **108.705,00,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wykonanie wynosi **55.040,00 zł** wydatki w tym paragrafie to opłaty za środki czystości ,materiały biurowe ,zakup elementów strojów prze Zespoły , wydatki na realizowane projekty.

§ 4260 Zakup energii elektrycznej ,ogrzewanie gazowe co - wydatki wyniosły **12.525,23 zł**

§ 4270 Zakup usług remontowych **wydatki** głównie na przeglądy kotłowni i drobne naprawy, konserwacje sprzętu a wykonanie wyniosło **1.080,00 zł**

§ 4300 Zakup usług pozostałych wykonanie wynosi **79.103,58 zł**. Powyższa kwota zawiera wydatki za monitoring, telefony, internet, wodę i ścieki, śmieci, prowizje bankowe, wynajem autokarów oraz wydatki na realizowane projekty.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe kwota **2.838,47 zł** to ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, delegacje pracowników oraz zatrudnianych instruktorek świetlic ,

§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne – w I półroczu wykonanie wyniosło **389,62 zł** , są to delegacje w ramach współpracy z partnerska gminą Sellow ,

§ 4430 Różne opłaty i składki wykonane wydatki wynoszą **373,00 zł** i są to wydatki z tytułu ubezpieczenia mienia

§ 4440 Odpisy na ZFSS- przekazane za I półrocze odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników w wysokości **2.000,00 zł**,

Budżet gminnych zespołów śpiewaczych w I półroczu 2017 r. w ramach budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie z/s w Wojcieszycach wykorzystywany w zależności od potrzeb poszczególnych zespołów przedstawia się następująco :

| Miejscowość | Nazwa zespołu | Planowane Wydatki | Dział 92109 | Wydatki ogółem |
|-------------|---------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|
| Kłodawa | „Kłodawianki | 2.000,00 | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 447,43 |
| Różanki | „Róży Kwiat” | 2.000,00 | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 180,00 |
| | | | 4300 zakup usług pozostałych | 0,00 |
| Santocko | „Brzezinki” | 2.000,00 | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 999,90 |

| | | | | |
|---|------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|
| | | | 4300 zakup usług pozostałych | 400,00 |
| Wojcieszycy | „ECHO” | 2.000,00 | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 |
| Zdroisko | „Bukowina” | 2.000,00 | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 277,43 |
| Zespoły dziecięce | | 2.000,00 | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 1.300,95 |
| Wspólne wydatki: na pokrycie kosztów przejazdów, obchody jubileuszy , koszty przewozu PKS | | 6.000,00 | 4300 zakup usług pozostałych | 2.864,16 |
| OGÓŁEM | | 18.000,00 | | 6.469,87 |

Ogółem wykonanie budżetu Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze roku 2017 r. przedstawia się następująco :

| | |
|---|----------------------|
| PRZYCHODY | 359.213,60 zł |
| KOSZTY | 357.298,39 zł |
| STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU DN. 30.06.2017 r. | 1.915,21 zł |

Wojcieszycy dn. 25.07.2017

Sporządziła B. Niciejewska

Dyrektor GOK J. Piкуła