

ZARZĄDZENIE NR 35/17

WÓJTA GMINY SIDRA

z dnia 03 sierpnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy

za I półrocze 2017 r .

Na podst.art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r poz. 1870, poz. 1948 , poz. 1984 , poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) oraz uchwały Nr XXVI/ 168 / 2010 Rady Gminy Sidra w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego zarządza się co następuje :

§ 1. 1. Przyjąć informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r. według której:

1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: 13 072 875,03 zł;

2) wykonanie planu dochodów wynosi 7 194 758,42 zł w tym :

- dochody bieżące 7 163 698,57 zł ;

- dochody majątkowe 31 059,85 zł ;

3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: 13 586 006,03 zł;

4) wykonanie planu wydatków wynosi: 6 427 475,92 zł w tym :

- wydatki bieżące 6 374 871,20 zł ;

- wydatki majątkowe 52 604,72 zł ;

5) wynik finansowy budżetu za I półrocze 2017 r. wynosi + 767 282,50 zł;

1) zgodnie z załącznikami Nr 1, Nr 2, Nr 3.

§ 2. Przyjąć informację z wykonania planu finansowego Sidrzańskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2017 r. , zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 5 .

§ 4. Informacje o których mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podpisania zarządzenia:

1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku,

2) Radzie Gminy Sidra ,

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Jan Hrynkiewicz

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 35/17
Wójta Gminy Sidra
z dnia 03 sierpnia 2017 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym :		% 7 : 6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	273 600,00	596 385,13	460 172,81	460 172,81	0,00	77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	271 100,00	271 100,00	135 883,70	135 883,70	0,00	50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	69,60	69,60	0,00	70
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	270 000,00	134 331,01	134 331,01	0,00	50
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 483,09	1 483,09	0,00	148
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	325 285,13	324 289,11	324 289,11	0,00	100
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	1 504,51	1 504,51	0,00	60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	322 785,13	322 784,60	322 784,60	0,00	100
600			Transport i łączność	81 646,00	81 646,00	0,00	0,00	0,00	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	81 646,00	81 646,00	0,00	0,00	0,00	0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	63 498,00	63 498,00	0,00	0,00	0,00	0

		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 148,00	18 148,00	0,00	0,00	0,00	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	213 833,00	213 833,00	88 104,12	57 044,27	31 059,85	41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 333,00	211 333,00	86 234,12	55 174,27	31 059,85	41
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 833,00	35 833,00	35 832,26	35 832,26	0,00	100
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700,00	1 700,00	1 615,58	1 615,58	0,00	95
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 200,00	22 200,00	16 479,81	16 479,81	0,00	74
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	31 059,85	0,00	31 059,85	21
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 600,00	46,62	46,62	0,00	3
	70095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	1 870,00	1 870,00	0,00	75
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	1 870,00	1 870,00	0,00	75
750			Administracja publiczna	33 910,00	47 801,00	34 460,31	34 460,31	0,00	72
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 410,00	20 410,00	10 779,55	10 779,55	0,00	53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 400,00	20 400,00	10 788,00	10 788,00	0,00	53
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	1,55	1,55	0,00	15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 500,00	13 500,00	11 730,65	11 730,65	0,00	87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0
		0830	Wpływy z usług	13 500,00	13 500,00	9 853,29	9 853,29	0,00	73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 854,16	1 854,16	0,00	0
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	13 891,00	11 950,11	11 950,11	0,00	86
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	0,00	13 891,00	11 950,11	11 950,11	0,00	86

			jednostkami samorządu terytorialnego						
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	783,00	783,00	393,00	393,00	0,00	50
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	783,00	783,00	393,00	393,00	0,00	50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	783,00	783,00	393,00	393,00	0,00	50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 971 715,00	2 971 715,00	1 588 958,35	1 588 958,35	0,00	53
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 210,00	3 210,00	1 629,00	1 629,00	0,00	51
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 200,00	3 200,00	1 629,00	1 629,00	0,00	51
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	807 260,00	807 260,00	402 954,00	402 954,00	0,00	50
		0310	Podatek od nieruchomości	760 200,00	760 200,00	378 659,00	378 659,00	0,00	50
		0320	Podatek rolny	10 300,00	10 300,00	8 091,00	8 091,00	0,00	79
		0330	Podatek leśny	35 500,00	35 500,00	18 244,00	18 244,00	0,00	51
		0340	Podatek od środków transportowych	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	100
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 021 400,00	1 021 400,00	549 402,73	549 402,73	0,00	54
		0310	Podatek od nieruchomości	230 600,00	230 600,00	133 285,77	133 285,77	0,00	58
		0320	Podatek rolny	677 500,00	677 500,00	357 994,10	357 994,10	0,00	53
		0330	Podatek leśny	38 700,00	38 700,00	22 757,80	22 757,80	0,00	59
		0340	Podatek od środków transportowych	11 600,00	11 600,00	5 790,00	5 790,00	0,00	50
		0360	Podatek od spadków i darowizn	18 000,00	18 000,00	2 138,00	2 138,00	0,00	12
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	37 300,00	37 300,00	24486,00	24486,00	0,00	66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00	1 700,00	764,80	764,80	0,00	45
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	2 156,26	2 156,26	0,00	36
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	62 540,00	62 540,00			0,00	80

		terytorialnego na podstawie ustaw			49 806,20	49 806,20		
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 200,00	14 200,00	9 173,00	9 173,00	0,00	65
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	41 140,00	41 140,00	32 947,45	32 947,45	0,00	80
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	7 000,00	7 683,22	7 683,22	0,00	110
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	2,53	2,53	0,00	1
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	198 100,00	198 100,00	183 787,80	183 787,80	0,00	93
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	198 000,00	198 000,00	173 787,80	173 787,80	0,00	88
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	879 205,00	878 838,00	401 378,62	401 378,62	0,00	46
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	877 205,00	876 838,00	400 149,00	400 149,00	0,00	46
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	2 000,00	1 229,62	1 229,62	0,00	61
758		Różne rozliczenia	4 956 784,00	5 015 086,00	2 784 794,15	2 784 794,15	0,00	56
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 314 516,00	2 372 818,00	1 460 192,00	1 460 192,00	0,00	62
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 314 516,00	2 372 818,00	1 460 192,00	1 460 192,00	0,00	62
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 524 430,00	2 524 430,00	1 262 152,00	1 262 152,00	0,00	50
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 524 430,00	2 524 430,00	1 262 152,00	1 262 152,00	0,00	50
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 300,00	20 300,00	13 620,15	13 620,15	0,00	67
	0920	Pozostałe odsetki	5 300,00	5 300,00	10 370,03	10 370,03	0,00	196
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	3 250,12	3 250,12	0,00	22
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	97 538,00	97 538,00	48 768,00	48 768,00	0,00	50
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	97 538,00	97 538,00	48 768,00	48 768,00	0,00	50
801		Oświata i wychowanie	520,00	70 051,97	50 470,97	50 470,97	0,00	72
	80101	Szkoły podstawowe		21 640,00	21 458,00	21 458,00	0,00	99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	520,00	520,00	338,00	338,00	0,00	65
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	19 376,00	19 376,00	19 376,00	0,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 744,00	1 744,00	1 744,00	0,00	100
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	38 802,00	19 403,00	19 403,00	0,00	50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	38 802,00	19 403,00	19 403,00	0,00	50
	80110	Gimnazja	0,00	8 905,00	8 905,00	8 905,00	0,00	100

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 649,00	6 649,00	6 649,00	0,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 256,00	2 256,00	2 256,00	0,00	100
	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	0,00	704,97	704,97	704,97	0,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	704,97	704,97	704,97	0,00	100
852			Pomoc społeczna	318 100,00	392 867,95	227 979,95	227 979,95	0,00	58
	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.	11 000,00	11 000,00	3 490,00	3 490,00	0,00	32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	1 490,00	1 490,00	0,00	30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	17
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 000,00	153 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 000,00	153 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	72
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	267,95	267,95	267,95	0,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	267,95	267,95	267,95	0,00	100
	85216		Zasilki stałe	41 000,00	49 500,00	26 000,00	26 000,00	0,00	53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000,00	49 500,00	26 000,00	26 000,00	0,00	53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 100,00	75 100,00	37 822,00	37 822,00	0,00	50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00	75 000,00	37 800,00	37 800,00	0,00	50

		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	22,00	22,00	0,00	22
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 000,00	104 000,00	50 400,00	50 400,00	0,00	48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 000,00	104 000,00	50 400,00	50 400,00	0,00	48
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100
855			Rodzina	3 347 000,00	3 352 825,98	1 753 712,48	1 753 712,48	0,00	52
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 147 000,00	2 147 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	54
		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 wychowaniu dzieci	2 147 000,00	2 147 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 200 000,00	1 205 776,00	583 692,02	583 692,02	0,00	48
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	176,00	176,00	176,00	0,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200 000,00	1 200 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	64
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 500,00	3 516,02	3 516,02	0,00	40
	85503		Karta dużej rodziny	0,00	49,98	20,00	20,00	0,00	40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	49,98	20,00	20,00	0,00	40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	277 100,00	290 247,00	165 712,28	165 712,28	0,00	57
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 250,00	75 250,00	40 552,51	40 552,51	0,00	54
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	40 533,35	40 533,35	0,00	54
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	19,16	19,16	0,00	10
	90002		Gospodarka odpadami	167 700,00	167 700,00	88 840,09	88 841,09	0,00	53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	166 900,00	166 900,00	87 614,46	87 614,46	0,00	52
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	658,00	658,00	0,00	164

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	400,00	567,83	567,83	0,00	164
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	15 891,42	15 891,42	0,00	106
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	15 891,42	15 891,42	0,00	106
90095		Pozostała działalność	19 150,00	32 297,00	20 427,26	20 427,26	0,00	63
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	16 000,00	6 624,80	6 624,80	0,00	41
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	614,34	614,34	0,00	20
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 147,00	13 147,12	13 147,12	0,00	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	41,00	41,00	0,00	27
		Ogółem	12 480 491,00	13 072 875,03	7 194 758,42	7 163 698,57	31 059,85	55

Wójt
Jan Hrynkiewicz

Informacja z wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2017 r .

Dział	Rozdział	Para graf	Nazwa działu ,rozdziału ,paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	W tym :		Wydatki na zadania Zlecone	%
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
010			Rolnictwo i leśnictwo	386 320,00	709 105,13	429 739,52	424 819,52	4 920,00	322 784,60	61
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	364 120,00	364 120,00	97 471,25	92 551,25	4 920,00	0,00	27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	155,76	155,76	0,00	0,00	13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	83 000,00	42 805,86	42 805,86	0,00	0,00	50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 060,00	7 060,00	6 616,19	6 616,19	0,00	0,00	94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	15 600,00	8 010,10	8 010,10	0,00	0,00	51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 210,00	2 210,00	1 135,03	1 135,03	0,00	0,00	51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	6 000,56	6 000,56	0,00	0,00	17
		4260	Zakup energii	43 000,00	43 000,00	18 742,50	18 742,50	0,00	0,00	44
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	971,70	971,70	0,00	0,00	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	256,20	256,20	0,00	0,00	6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	1 866,05	1 866,05	0,00	0,00	19
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,30	100,30	0,00	0,00	20
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	696,00	696,00	0,00	0,00	35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	2 190,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	75
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	3 545,00	3 545,00	0,00	0,00	13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	124 860,00	124 860,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	4

			budżetowych							
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	7 133,67	7 133,67	0,00	0,00	48
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	7 133,67	7 133,67	0,00	0,00	48
	01095		Pozostała działalność	7 200,00	329 985,13	325 134,60	325 134,60	0,00	322 784,60	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	889,20	889,20	889,20	0,00	889,20	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	127,40	127,40	127,40	0,00	127,40	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 312,52	2 462,51	2 462,51	0,00	112,51	34
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	316 456,01	316 455,49	316 455,49	0,00	316 784,60	100
600			Transport i łączność	672 408,00	706 453,00	121 985,35	112 985,35	9 000,00	0,00	17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	109 794,00	114 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 498,00	63 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 296,00	36 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	14 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	60016		Drogi publiczne gminne	562 614,00	592 114,00	121 985,35	112 985,35	9 000,00	0,00	21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	233,64	233,64	0,00	0,00	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 500,00	184 500,00	57 655,76	57 655,76	0,00	0,00	31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	15 700,00	10 940,16	10 940,16	0,00	0,00	70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 620,00	34 620,00	11 744,14	11 744,14	0,00	0,00	34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 905,00	4 905,00	1 690,93	1 690,93	0,00	0,00	34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 402,00	122 102,00	25 677,09	25 677,09	0,00	0,00	21
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	320,00	320,00	0,00	0,00	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	163 517,00	179 317,00	415,80	415,80	0,00	0,00	1
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	112,83	112,83	0,00	0,00	23
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	95,00	95,00	0,00	0,00	5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	75
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	30
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 857,00	141 357,00	31 247,00	16 562,28	14 684,72	0,00	22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 857,00	141 357,00	31 247,00	16 562,28	14 684,72	0,00	22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 963,00	45 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	41 108,00	41 108,00	3 424,80	3 424,80	0,00	0,00	8
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 137,48	1 137,48	0,00	0,00	23
		4480	Podatek od nieruchomości	35 100,00	35 100,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 686,00	14 686,00	14 684,72	0,00	14 684,72	0,00	100
710			Działalność usługowa	9 500,00	9 500,00	5 060,00	5 060,00	0,00	0,00	53
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 500,00	9 500,00	5 060,00	5 060,00	0,00	0,00	53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	5 060,00	5 060,00	0,00	0,00	53
750			Administracja publiczna	1 527 423,00	1 602 796,00	827 793,68	827 793,68	0,00	10 778,00	52
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 400,00	20 400,00	10 778,00	10 778,00	0,00	10 778,00	53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	17 000,00	7 619,51	7 619,51	0,00	7 619,51	45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 758,49	2 758,49	0,00	2 758,49	92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	100
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 400,00	53 400,00	23 520,00	23 520,00	0,00	0,00	44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 400,00	53 400,00	23 520,00	23 520,00	0,00	0,00	44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 342 323,00	1 381 405,00	700 605,44	700 605,44	0,00	0,00	51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 623,00	12 623,00	302,00	302,00	0,00	0,00	2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 000,00	890 000,00	439 207,34	439 207,34	0,00	0,00	49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	67 000,00	66 230,16	66 230,16	0,00	0,00	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	72 263,87	72 263,87	0,00	0,00	56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	21 000,00	6 599,58	6 599,58	0,00	0,00	31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	18 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 600,00	78 600,00	30 769,82	30 769,82	0,00	0,00	39
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	5 808,32	5 808,32	0,00	0,00	26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	1106,00	1106,00	0,00	0,00	50
		4300	Zakup usług pozostałych	48 400,00	48 400,00	34 731,67	34 731,67	0,00	0,00	72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	5 708,26	5 708,26	0,00	0,00	19
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	38,70	38,70	0,00	0,00	1
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	11 000,00	5 568,55	5 568,55	0,00	0,00	51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	17 646,82	17 646,82	0,00	0,00	59
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	10 082,00	1 711,45	1 711,45	0,00	0,00	17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	7 500,00	7 500,00	4 939,90	4 939,90	0,00	0,00	66

		członkami korpusu służby cywilnej							
75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	13 891,00	11 950,11	11 950,11	0,00	0,00	86
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 040,00	9 740,00	9 740,00	0,00	0,00	97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	143,00	136,80	136,80	0,00	0,00	96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	22,00	19,60	19,60	0,00	0,00	89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	834,00	800,00	800,00	0,00	0,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 291,00	679,31	679,31	0,00	0,00	53
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	961,00	400,00	400,00	0,00	0,00	42
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	174,40	174,40	0,00	0,00	29
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100
75095		Pozostała działalność	134 700,00	131 700,00	80 940,13	80 940,13	0,00	0,00	61
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	40 888,18	40 888,18	0,00	0,00	68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	4 000,00	3 593,31	3 593,31	0,00	0,00	80
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	18 169,00	18 169,00	0,00	0,00	61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	10 600,00	7 686,73	7 686,73	0,00	0,00	73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	322,91	322,91	0,00	0,00	20
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	91
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	783,00	783,00	392,99	392,99	0,00	392,99	50
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	783,00	783,00	392,99	392,99	0,00	392,99	50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	783,00	783,00	392,99	392,99	0,00	392,99	50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 800,00	137 500,00	70 338,73	50 338,73	20 000,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	117 500,00	137 500,00	70 338,73	50 338,73	20 000,00	0,00	51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 800,00	6 800,00	2 965,53	2 965,53	0,00	0,00	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	18 618,28	18 618,28	0,00	0,00	45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	2 854,10	2 854,10	0,00	0,00	52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 800,00	3 671,78	3 671,78	0,00	0,00	95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	11 100,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	63

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	7 262,55	7 262,55	0,00	0,00	54
		4260	Zakup energii	12 300,00	12 300,00	6 281,18	6 281,18	0,00	0,00	24
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	517,00	517,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	447,54	447,54	0,00	0,00	65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	475,27	475,27	0,00	0,00	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 245,50	1 245,50	0,00	0,00	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	73
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
757			Obsługa długu publicznego	16 000,00	16 000,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	53
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	16 000,00	16 000,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	53
758			Różne rozliczenia	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4810	Rezerwy	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
801			Oświata i wychowanie	4 111 330,00	4 180 861,97	2 092 964,63	2 092 964,63	0,00	0,00	50
	80101		Szkoły podstawowe	2 318 900,00	2 278 536,00	1 103 977,13	1 103,977,13	0,00	0,00	48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 800,00	89 800,00	37 772,32	37 772,32	0,00	0,00	42
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	19 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 000,00	1 278 940,00	575 029,17	575 029,17	0,00	0,00	45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00	118 000,00	111 169,66	111 169,66	0,00	0,00	94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 000,00	242 310,00	118 000,02	118 000,02	0,00	0,00	49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	34 830,00	11 750,68	11 750,68	0,00	0,00	34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 000,00	237 130,97	107 419,60	107 419,60	0,00	0,00	45
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	4 180,00	1146,73	1146,73	0,00	0,00	28
		4260	Zakup energii	50 000,00	42 000,00	22 369,62	22 369,62	0,00	0,00	53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	95,00	95,00	0,00	0,00	3
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	46 500,00	19 664,58	19 664,58	0,00	0,00	43

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 700,00	2 611,58	2 611,58	0,00	0,00	39
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	785,40	785,40	0,00	0,00	29
	4430	Różne opłaty i składki	13 700,00	13 700,00	6162,17	6162,17	0,00	0,00	45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000,00	125 000,00	86 157,00	86 157,00	0,00	0,00	69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	3 038,60	3 038,60	0,00	0,00	51
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	271 800,00	310 602,00	153 288,45	153 288,45	0,00	0,00	49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700,00	16 700,00	7 785,60	7 785,60	0,00	0,00	47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 300,00	219 102,00	101 484,88	101 484,88	0,00	0,00	46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	12 800,00	12 055,99	12 055,99	0,00	0,00	94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	20 746,80	20 746,80	0,00	0,00	49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	2 797,99	2 797,99	0,00	0,00	47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	188,19	188,19	0,00	0,00	9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	8 229,00	8 229,00	0,00	0,00	69
80104		Przedszkola	60 000,00	60 000,00	30 293,76	30 293,76	0,00	0,00	51
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	30 293,76	30 293,76	0,00	0,00	51
80110		Gimnazja	923 000,00	932 469,00	504 111,53	504 111,53	0,00	0,00	54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00	51 000,00	23 528,54	23 528,54	0,00	0,00	46
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 500,00	636 500,00	325 836,79	325 836,79	0,00	0,00	51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 500,00	54 500,00	53 418,88	53 418,88	0,00	0,00	98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00	124 000,00	67 003,04	67 003,04	0,00	0,00	54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	19 000,00	8 404,28	8 404,28	0,00	0,00	44
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	100
80113		Dowożenie uczniów do szkół	224 330,00	224 300,00	134 575,30	134 575,30	0,00	0,00	60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 679,90	4 679,90	0,00	0,00	94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1970,00	1970,00	1 381,47	1 381,47	0,00	0,00	70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	280,00	175,65	175,65	0,00	0,00	63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	3 169,00	3 169,00	0,00	0,00	53
	4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	205 000,00	124 001,29	124 001,29	0,00	0,00	61
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	1 108,00	1 108,00	0,00	0,00	19

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	80,00	80,00	59,99	59,99	0,00	0,00	75
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	166 000,00	166 000,00	71 336,46	71 336,46	0,00	0,00	43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	45 648,00	45 648,00	0,00	0,00	42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	7 760,16	7 760,16	0,00	0,00	97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	9 645,49	9 645,49	0,00	0,00	48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	643,24	643,24	0,00	0,00	32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	655,00	655,00	0,00	0,00	7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	3 317,40	3 317,40	0,00	0,00	42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	73,80	73,80	0,00	0,00	25
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	114,00	114,00	0,00	0,00	11
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	276,57	276,57	0,00	0,00	55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	1 779,00	1 779,00	0,00	0,00	71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 423,80	1 423,80	0,00	0,00	48
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
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	130 300,00	191 924,97	95 382,00	95 382,00	0,00	0,00	50
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	697,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 800,00	159 860,00	79 782,00	79 782,00	0,00	0,00	50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	27 390,00	13 644,00	13 644,00	0,00	0,00	50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	3 970,00	1 956,00	1 956,00	0,00	0,00	49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0
851		Ochrona zdrowia	59 916,00	109 636,00	25 341,63	21 341,63	4 000,00	0,00	23
85111		Szpitala ogólne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	100
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	100
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 140,00	90 860,00	11 565,63	11 565,63	0,00	0,00	13
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	30 500,00	3 973,90	3 973,90	0,00	0,00	13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	13 500,00	2 125,43	2 125,43	0,00	0,00	16
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	36 720,00	5 466,30	5 466,30	0,00	0,00	15
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 140,00	1140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 423,80	1 423,00	0,00	0,00	48
	85195		Pozostała działalność	9 776,00	9 776,00	9 776,00	9 776,00	0,00	0,00	100
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 776,00	9 776,00	9 776,00	9 776,00	0,00	0,00	100
852			Pomoc społeczna	613 000,00	717 767,95	342 379,93	342 379,93	0,00	1 726,72	48
	85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00	120 000,00	53 662,98	53 662,98	0,00	0,00	45
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	120 000,00	53 662,98	53 662,98	0,00	0,00	45
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	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.	11 000,00	11 000,00	3 316,73	3 316,73	0,00	1 484,15	30
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	11 000,00	3 316,73	3 316,73	0,00	1 484,15	30
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 000,00	163 000,00	102 553,26	102 553,26	0,00	0,00	63
		3110	Świadczenia społeczne	143 000,00	163 000,00	102 553,26	102 553,26	0,00	0,00	63
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 267,95	2 543,47	2 543,47	0,00	242,57	25
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 262,69	2 538,72	2 538,72	0,00	237,82	25
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5,26	4,75	4,75	0,00	4,75	90

	85216		Zasilki stałe	41 000,00	49 500,00	22 902,72	22 902,72	0,00	0,00	46
		3110	Świadczenia społeczne	41 000,00	49 500,00	22 902,72	22 902,72	0,00	0,00	46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	216 000,00	216 000,00	98 297,97	98 297,97	0,00	0,00	45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	64 783,23	64 783,23	0,00	0,00	43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 265,00	12 264,96	12 264,96	0,00	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	13 997,82	13 997,82	0,00	0,00	48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 735,00	1 172,33	1 172,33	0,00	0,00	43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	282,65	282,65	0,00	0,00	63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1189,19	1189,19	0,00	0,00	24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	840,00	840,00	0,00	0,00	56
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	81,00	81,00	0,00	0,00	8
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	2 436,79	2 436,79	0,00	0,00	49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	63
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 000,00	138 000,00	58 190,80	58 190,80	0,00	0,00	42
		3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	124 000,00	53 074,80	53 074,80	0,00	0,00	43
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	5 116,00	5 116,00	0,00	0,00	37
	85295		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	912,00	912,00	0,00	0,00	11
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	912,00	912,00	0,00	0,00	11
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 700,00	121 700,00	75 806,21	75 806,21	0,00	0,00	62
	85401		Świetlice szkolne	66 700,00	66 700,00	33 976,51	33 976,51	0,00	0,00	51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 752,60	1 752,60	0,00	0,00	44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500,00	45 500,00	21 247,49	21 247,49	0,00	0,00	47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 613,47	3 613,47	0,00	0,00	95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	9 100,00	4 550,93	4 550,93	0,00	0,00	50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	652,02	652,02	0,00	0,00	50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	72
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	55 000,00	41 829,70	41 829,70	0,00	0,00	76
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	55 000,00	41 829,70	41 829,70	0,00	0,00	76
855			Rodzina	3 347 000,00	3 352 325,98	1 720 343,07	1 720 343,07	0,00	1 720 167,07	52
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 147 000,00	2 147 000,00	1 157 533,11	1 157 533,11	0,00	1 157 533,11	54
		3110	Świadczenia społeczne	2 114 795,00	2 114 795,00	1 143 142,00	1 143 142,00	0,00	1 143 142,00	54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	22 000,00	9 700,10	9 700,10	0,00	9 700,10	44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	2 006,75	2 006,75	0,00	2 006,75	48

		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	220 96	220 96	0,00	220 96	55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	413,30	413,30	0,00	413,30	21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	150,00	150,00	0,00	150,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 200,000,00	1 200 276,00	562 795,22	562 795,22	0,00	562 619,22	47
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym Wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur....	0,00	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	1 131 340,00	1 134 340,00	530 696,20	530 696,20	0,00	530 696,20	47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	21 000,00	10 347,54	10 347,54	0,00	10 347,54	49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 200,00	39 200,00	18 123,68	18 123,68	0,00	18 123,68	46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	272,38	272,38	0,00	272,38	45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	57,59	57,59	0,00	57,59	7
		4300	Zakup usług pozostałych	3 810,00	3 810,00	372,83	372,83	0,00	372,83	10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	130,00	130,00	0,00	130,00	43
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	100
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	369,00	369,00	0,00	369,00	74
	85503		Karta dużej rodziny	0,00	49,98	14,74	14,74	0,00	14,74	30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49,98	14,74	14,74	0,00	14,74	30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 382 148,00	1 458 920,00	550 500,77	550 500,17	0,00	0,00	38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	148 579,00	148 579,00	48 993,81	48 993,81	0,00	0,00	33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	77,88	77,88	0,00	0,00	13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 853,00	32 853,00	15 891,87	15 891,87	0,00	0,00	48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 793,00	2 793,00	2 675,76	2 675,76	0,00	0,00	86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 164,00	6 164,00	3 210,38	3 210,38	0,00	0,00	52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	874,00	874,00	454,90	454,90	0,00	0,00	52

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	255,69	255,69	0,00	0,00	8
	4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	20 018,38	20 018,38	0,00	0,00	48
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	956,94	956,94	0,00	0,00	14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	1 938,31	1 938,31	0,00	0,00	19
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	2 693,70	2 693,70	0,00	0,00	27
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00	1 095,00	820,00	820,00	0,00	0,00	75
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
90002		Gospodarka odpadami	172 900,00	249 672,00	74 814,17	74 814,17	0,00	0,00	30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	40 000,00	11 144,68	11 144,68	0,00	0,00	28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	1 887,00	1 887,00	0,00	0,00	94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	7 000,00	2 254,98	2 254,98	0,00	0,00	32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	1 200,00	83,30	83,30	0,00	0,00	7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	4 600,00	81,43	81,43	0,00	0,00	2
	4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	189 372,00	57 808,58	57 808,58	0,00	0,00	31
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 000,00	185,20	185,20	0,00	0,00	6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	890,00	890,00	0,00	0,00	74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	479,00	479,00	0,00	0,00	60
90003		Oczyszczanie miast i wsi	240 000,00	240 000,00	17 962,62	17 962,62	0,00	0,00	8
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	13 202,92	13 202,92	0,00	0,00	44
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	4 759,70	4 759,70	0,00	0,00	48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	172 000,00	172 000,00	83 968,40	83 968,40	0,00	0,00	49
	4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	64 259,55	64 259,55	0,00	0,00	49
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	42 000,00	19 708,85	19 708,85	0,00	0,00	47
90095		Pozostała działalność	648 669,00	648 669,00	324 761,77	324 761,77	0,00	0,00	50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	227,16	227,16	0,00	0,00	13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 500,00	228 500,00	103 555,75	103 555,75	0,00	0,00	45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00	19 400,00	16 987,68	16 987,68	0,00	0,00	88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 900,00	42 900,00	20 309,34	20 309,34	0,00	0,00	47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	6 100,00	2 258,05	2 258,05	0,00	0,00	37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	5 610,91	5 610,91	0,00	0,00	28
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	3 246,15	3 246,15	0,00	0,00	41
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	31 349,00	31 349,00	12 047,08	12 047,08	0,00	0,00	38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 069,38	1 069,38	0,00	0,00	36
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	117,01	117,01	0,00	0,00	23
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 570,00	6 570,00	4 930,00	4 930,00	0,00	0,00	75
		4480	Podatek od nieruchomości	238 500,00	238 500,00	118 021,00	118 021,00	0,00	0,00	50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 850,00	35 850,00	35 832,26	35 832,26	0,00	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników ni54będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	550,00	550,00	0,00	0,00	55
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 000,00	158 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	104 000,00	104 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	77
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	104 000,00	104 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	77
	92116		Biblioteki	54 000,00	54 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	82
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	54 000,00	54 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	82
926			Kultura fizyczna	44 000,00	24 000,00	1 082,41	1 082,41	0,00	0,00	5
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 000,00	24 000,00	1 082,41	1 082,41	0,00	0,00	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 082,41	1 082,41	0,00	0,00	27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
OGÓLEM				12 839 585,00	13 586 006,03	6 427 475,92	6 374 871,20	52 604,72	2 055 849,38	47

Wójt
Jan Hrynkiewicz

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 35 /17

Wójta Gminy Sidra

z dnia 03 sierpnia 2017r.

Informacja z wykonania budżetu gminy Sidra za I półrocze 2017 roku

Plan budżetu po stronie dochodów wynosi 13 072 875,03 zł , po stronie wydatków 13 586 006,03 zł . Budżet gminy za I półrocze 2017r. został zrealizowany w następujący sposób:

Uzyskano dochody w kwocie 7 194 758,42 zł, co stanowi 55 % kwoty planowanej, w tym:

- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw tj dochody za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 32 947,45 zł , opłaty za gospodarce korzystanie ze środowiska 15 891,42 zł; dochody z tytułu opłat śmieciowej 87 614,46 zł;
- dotacje na zadania zlecone 2 112 463,52 zł tj 57 % planu;
- dotacje na zadania własne 301 563,57 zł
- dochody z tytułu subwencji 2 771 174,00 ;

Uzyskane dochody majątkowe wynoszą 31 059,85 zł zaś dochody bieżące 7 163 698,57 zł ;

Po stronie wydatków plan wykonano w 47 %, zrealizowano kwotę 6 427 475,92 zł w tym na wydatki bieżące 6 374 871,20 zł, w tym na wydatki zadań zleconych 2 055 849,38 zł ;

- na wydatki inwestycyjne 52 604,72 zł.

Wynik finansowy budżetu za I półrocze wynosi + 767 282,50 zł ; .

Splacono kredyt w kwocie 75 000 zł ; Na dzień 30 czerwca zadłużenie wynosi 525 000 zł ;

Dochody podatkowe gminy przedstawiają się następująco :

- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych płacony w formie karty podatkowej wpłynęła kwota 1 629,00 zł;
- podatek od nieruchomości osób prawnych plan 760 200 zł, wykonanie 378 659,00 zł, tj. 50%;
- podatek rolny: plan 10 300,- zł, wykonanie 8 091,- zł, tj. 79 %;
- podatek leśny: plan 35 500 ,- zł, wykonanie 18 244,- zł, tj. 51 %;

Z tytułu realizacji należności podatkowych przez podmioty gospodarcze występują zaległości w kwocie 13 100,00 zł i nadpłaty w kwocie 2 365,00 . W I półroczu nie udzielono ulg w postaci umorzeń lub odroczeń płatności. Należności z tego tytułu do realizacji do końca roku wynoszą 432 948,00 zł ;

Wpływy podatkowe od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości: plan 230 600 ,- zł, wykonanie 133 285,77 zł, tj. 58%;
- podatek rolny: plan 677 500,- zł, wykonanie 357 994,10 zł, tj.53 %;
- podatek leśny: plan 38 700 zł, wykonanie 22 757,80 zł, tj 59 %;
- podatek od śr. transportowych: plan 11 600 ,- zł, wykonanie 5 790 ,- zł, tj.50 %;
- podatek od spadków i darowizn: plan 18 000,- zł, wykonanie 2 138 zł, tj. 12 %;
- podatek od czynności cywilno-prawnych: plan 37 300,- zł, wykonanie 24 486,00 zł, tj.66 %;
- zwrot kosztów upomnień , plan 1700,- zł, wykonanie 764,80 zł, tj.45 %;
- odsetki od nieterminowych wpłat: plan 6 000,- zł, wykonanie 2 156,26 zł, tj. 36 %.

Wpływy z innych opłat:

- za zajęcie pasa drogowego dochody wyniosły 7 683,22 zł;
- opłata skarbowa: plan 14 200 ,- zł, wykonanie 9 173,00,- zł, tj. 65 %;

Z tytułu opłaty eksploatacyjnej uzyskano 173 787,80 zł . Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych: plan 876 838,- zł, wykonanie 400 149,00 zł, tj 46%;
- podatek dochodowy od osób prawnych: plan 2 000,- zł, wykonanie 1 229,62 zł,

Za I półrocze 2017 r. wystąpiły zaległości podatkowe od osób fizycznych w kwocie

65 071,28 zł ,zł oraz nadpłaty w kwocie 3 894,58 zł. Należności przypadające do realizacji w II półroczu wynoszą 417 030,73 zł ;

Subwencja oświatowa za 7 m-cy 2017 r. wpłynęła w kwocie 1 460 192,00 zł ; subwencja ogólna część wyrównawcza w kwocie 1 262 152,00 zł. Wpłynęła również część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 48768,00 zł.

Dotacje celowe na zadania własne gminy wyniosły w I półroczu 301 563,57,00 zł;

Dochody zrealizowane przez Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze wyniosły 184 306,50 zł na plan 366 300,00 zł tj 50 %. Zaległości wynoszą 96 986,84 , nadpłaty 611,48 zł .Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 182 196,84 zł

WYDATKI budżetu gminy za I półrocze 2017 roku przedstawiają się następująco :

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki zrealizowano w 61 %. Na Podlaską Izbę Rolniczą przekazano 7 133,67 zł, odpisu z podatku rolnego. Wydatkowano 2 462 ,51 zł zgodnie z umową zawartą z firmą – w ramach której, realizuje usuwanie i unieszkodliwianie padłych zwierząt z terenu gminy Sidra.

Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na kwotę 316 455,49 zł, zgodnie ze złożonymi wnioskami przez rolników. Na obsługę tego zadania poniesiono wydatki w kwocie 6 216,60 zł. Całość wydatków sfinansowano z dotacji na zadania zlecone.

Pozostałe wydatki w tym dziale to plan finansowy Zakładu Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze związany z utrzymaniem i eksploatacją gminnych wodociągów . Wydatki bieżące wyniosły 92 551,25 zł w tym : wynagrodzenia i pochodne 58 567,18 zł , zakupy materiałów i usług oraz różne opłaty 33 984,07 zł

Wydatki inwestycyjne wyniosły 4 920.00 zł .

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w I półroczu wyniosły 112 985,35 zł. Z tego sfinansowano zakup masy bitumicznej, profilowanie i naprawy dróg gminnych 30 955,13 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 82 030,22 zł . Zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych realizuje Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze.

W I półroczu nie przystąpiono do zadań inwestycyjnych , opracowano dokumentacje 9 000,00 zł , nie przekazano dotacji do powiatu . Realizacja zadań przesunięta jest na II półrocze .

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na 141 357,- zł, wydatkowano kwotę 31 247 ,- zł, tj. 22 %.

Na zakup materiałów , za sporządzenie rysów, wypisów ,szacowanie wartości nieruchomości gminnych oraz ogłoszenia w mediach o sprzedaży wydano 3 424,80 zł. Ubezpieczenie mienia i inne składki 1 137,48 zł; podatek od nieruchomości za mienie gminne 12 000,00 zł . W ramach funduszu sołeckiego wsi Macewo wydatek inwestycyjny wynosi 14 684,72 ;

Dział 710 Działalność usługowa

Za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego poniesiono wydatki w kwocie 5 060,- zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków na funkcjonowanie administracji publicznej wynosi 1 602 796 ,- zł, wydatkowano kwotę 827 793,68,- zł, tj. 52%. W poszczególnych rozdziałach wydatki wynoszą:

Urzędy Wojewódzkie 10 788,- zł, w tym z dotacji Wojewody sfinansowano wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki na wypłatę diet radnym za udział w pracach rady i jej organów wyniosły 23 520,- zł, na plan 53 400,- zł, tj. 44 %.

Urząd gminy: plan 1 381 405,- zł, wydatki 700 605,44,- zł, tj. 51 %, w tym:

- wynagrodzenia 439 207,34 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 66 230,16 zł,
- składki ZUS opłacone przez pracodawcę 78 863,45 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 zł;
- zakup energii 5 808,32 zł;
- zakup usług pozostałych, w tym usługi pocztowe 34 731,67 zł,
- za szkolenia pracowników 4 939,90 zł,
- zakup usług teleinformatycznych 5 708,26 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, opału , zakup akcesoriów komputerowych 30 769,82 zł;
- odpisy na ZFŚS 17 646,82 zł;
- podróże służbowe 867,90 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia , opłaty komornicze, sądowe) 5 568,55 zł,

Na przeprowadzone referendum wojewódzkie wydatkowano kwotę 11 950,11 zł ;

Koszt poboru podatków gminnych wyniósł 18 169,00 zł - inkaso zobowiązań.

Za udział sołtysów w posiedzeniach rady wypłacono 5 280,00 zł.

W I półroczu poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobom zatrudnionym przy robotach publicznych w ogólnej kwocie 44 481,49 zł oraz pochodne od wynagrodzeń 8 009,64 zł.

Opłacono składkę do stowarzyszenia Szlak Tatarski 5000 zł ;

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

Na aktualizację stałego rejestru wyborców z dotacji w I półroczu 2017 poniesiono wydatki w kwocie 392,99 zł .

Dział 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa

Na funkcjonowanie OSP zaplanowano środki w kwocie 137 500 zł, wydatkowano 70 338,73 zł, w tym:

- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi 25 144,16 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia 7 262,55 zł;

- zakup energii 6 281,18 zł;

- pozostałe wydatki 2 685,31 zł ;

- za udział w pożarach 2 965,53 zł ;

Dla OSPO Majewo zakupiono wóz strażacki za kwotę 20 000,00 zł;

Obrona cywilna – planowana kwota 300,- zł nie została wydatkowana.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Splata odsetek wyniosła 8 500 zł . Zaciągnięty kredyt na 30 czerwca wynosi 525 000 zł ;

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowanych rezerw w kwocie 139 000 zł nie rozdysponowano .

Dział 801 Oświata i wychowanie

Informacja z realizacji planów finansowych jednostek oświatowych na terenie gminy Sidra

Na sfinansowanie wydatków w oświacie zaplanowano kwotę 4.111 330 zł, wykonano 2 092 964,63 co stanowi 50 %.

Na terenie gminy funkcjonują następujące jednostki :

1. Zespół Szkół w Sidrze - ze świetlicą,2 klasami przedszkolnymi, szkołą podstawową i gimnazjum ;
2. Szkoła Podstawowa w Jacowlanach z klasą przedszkolną ;
3. Szkoła Podstawowa w Majewie z klasą przedszkolną ;
4. Gminne Biuro Obsługi Szkół w Sidrze ;

Wydatki wg rozdziałów przedstawiają się następująco :

- Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe plan 2 278 536,00 zł wydatki wykonane 1 103 977,13 zł;

- Rozdział 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 310 602,00 zł wydatki wykonane 153 288,45 zł

- Rozdział 80110 Gimnazja plan 932 469,00 zł wykonanie 504 111,53zł

- Rozdział 80113 Dowożenia uczniów do szkół : wydatki dokonywane przez Gminne Biuro Obsługi Szkół 12 028,92 ;+ umowa zlecenie za opiekę nad dziećmi dowożonymi do szkoły specjalnej – 3 818,99zł Wydatki finansowane przez ZOGKiM wyniosły 118 727,39 zł .

- Rozdział 80114 Gminne Biuro Obsługi Szkół plan 166 000,00 zł wykonanie 71 336,46zł

- Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli plan 17 000,00 zł wydatki - 0 zł

- Rozdział 85401 Świetlice szkolne plan 66 700 zł wydatki 33 976,51 zł ;

- Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 55 000 , - zł wykonanie – 41 829,70 zł - stypendia

Szkoły Podstawowe - Na sfinansowanie wydatków szkół na terenie gminy Sidra zaplanowano kwotę 3 797 231,97 zł, wykonano 1 900 179,39 zł, co stanowi 50 %.

Plan i wykorzystanie na poszczególne szkoły przedstawia się następująco:

Zespół Szkół w Sidrze

Szkoła Podstawowa

Plan 1 012 856,65 zł, wykonanie 476 825,80 zł. Zatrudnionych jest 10 nauczycieli, 4 sprzątaczk, 1 konserwator. Do szkoły uczęszcza 68 uczniów.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne to kwota 313 955,20 zł , wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 13 194,32 zł zakup materiałów- głównie opału 69 337,83 zł ,odpisy na ZFŚS 42 492,00 zł ,pozostałe wydatki: na energię elektryczną usługi teleinformatyczne i inne 37 846,45 zł ; w tym - zł podręczniki

Klasa przedszkolna w SP Sidra /2/

Zatrudnienie 2 nauczycieli do klas uczęszcza 30 uczniów.

Plan 158 708,00 zł, wykonanie 77 746,47 zł, co stanowi 49 %: Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne to kwota 69 189,48 zł , wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 4 048,80 zł, pozostałe wydatki 4 508,19 zł ;

Gimnazjum

Zatrudnienie 12 nauczycieli , do gimnazjum uczęszcza 88 uczniów .Na wydatki bieżące zaplanowano 932 469,00 zł wydano 504 111,53 zł w tym : wynagrodzenia osobowe 379 255,67 zł, pochodne od wynagrodzeń 75 407,32 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 23 528,54 zł, pozostałe wydatki 25 920 zł; w tym - zł podręczniki.

Świetlica szkolna

Zatrudnienie 1 nauczyciel. Plan 66 700 zł. Wydatki wyniosły 33 976,51 zł w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 30 063,91 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 752,60 zł, pozostałe wydatki 2 160 zł;

Szkoła Podstawowa w Majewie

Zatrudnienie 11 nauczycieli, 1 sprzątaczk. Do szkoły uczęszcza 31 uczniów.

Plan 561 244,77 zł. Wydatki wyniosły 275 845,82 zł: na wynagrodzenia 171 518,61 zł, pochodne od wynagrodzeń 33 294,92 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 10 399,43 zł, pozostałe wydatki 60 632,86 zł w tym - zł podręczniki

Klasa przedszkolna przy Szkole Podstawowej w Majewie

Plan 71 404,00 zł, wykonanie 33 044,29 zł, co stanowi 46 %. Do klasy uczęszcza 11 uczniów, zatrudnia się 1 nauczyciel. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne to kwota 29 621,89 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 673,40 zł pozostałe wydatki 1 749 zł ;

Szkoła Podstawowa w Jacowlanach

Zatrudnienie 9 nauczycieli, 1 sprzątaczk, do szkoły uczęszcza 53 uczniów. Plan wydatków 704 434,58 zł wykonanie 351 305,51 zł, co stanowi 50 %.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne to kwota 297 180,80 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 14 183,57 zł pozostałe wydatki 39 941,14 zł, w tym - zł podręczniki

Klasa przedszkolna przy Szkole Podstawowej w Jacowlanach

Plan 80 490,00 zł, wykonanie 82 497,69 zł, co stanowi 53 %: Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne to kwota 38 274,29 zł, wydatki pozaosobowe 2 063,40 zł, wydatki pozostałe 2 160,00 zł; zatrudnia się 1 nauczyciel do klasy uczęszcza 13 uczniów.

Gminne Biuro Obsługi Szkół

Plan 166 000,00 zł, wykonanie 71 336,46 zł, zatrudnia się 2 pracowników.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne to kwota 63 696,89 zł, pozostałe wydatki 7 639,57 zł.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli- wydatki - 0 zł

Zakup usług od innych samorządów terytorialnych plan 60 000 zł wykonanie 30 293,76 zł są to wydatki za uczęszczanie dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin.

Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach

Zespół Szkół Sidra plan 147 209,99 zł wykonanie 73 096,00 zł

SP Jacowlany plan 17 714,98 zł wykonanie 8 822,00 zł.

SP Majewo plan 27 000,00 zł wykonanie 13 464,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków wynosi 109 636,- zł, wydatkowano kwotę 25 341,63,- zł tj. 23 %, w tym na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi wydatkowano 11 565,63,- zł, Przekazano dotację na działalność warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 9 776 zł, oraz na pomoc finansową dla Szpitala w Sokółce 4 000,00 zł ;

Dział 852 Pomoc Społeczna – realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sidrze:

Zadania w tym dziale finansowane są ze środków własnych, dotacji na zadania własne oraz dotacją na zadania zlecone. Plan finansowy jednostki został zrealizowany w 51%.

1) Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Poniesiono wydatek w kwocie 53 662,98 zł. za pobyt w domu opieki społecznej osób z terenu gminy, które z przyczyn zdrowotnych wymagała tego rodzaju opieki.

2) Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

GOPS w Sidrze opłaca składkę zdrowotną za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych na kwotę 3 316,73 zł.

3) Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze ze środków własnych przyznano zasiłki celowe na kwotę 1 200,00 zł oraz zasiłki okresowe 1101 353,26 zł z dotacji celowej budżetu państwa ;

4) Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W pierwszym półroczu 2017 r. na ten cel z budżetu gminy wydatkowano kwotę 2 300,90 zł. oraz z dotacji celowej na wypłatę dodatku energetycznego wydatkowano kwotę 237,82 zł. i na bieżące wydatki 4,75 zł.

5) Rozdział 85216 Wypłacono zasiłki stałe na kwotę 22 902,72 zł.

6) Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie GOPS wykorzystano dotację celową w kwocie 81 403,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi. Ze środków własnych zrealizowano wydatki w kwocie 120 318,07 zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 102 788,77 zł i inne wydatki bieżące w kwocie 17 529,30 zł ;

7) Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatki wyniosły 58 190,80 zł w tym z budżetu państwa 35 560,80 zł oraz ze środków własnych 22 630,00 zł.

8) Rozdział 85295 Pozostała działalność wydatki wyniosły 912,00 zł dotyczyły organizacji prac społecznie użytecznych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wypłatę stypendiów dla uczniów w okresie od I – VI 2017 r. wydatkowano kwotę 41 829,70 zł; w tym z dotacji celowej: 33 463,76 zł.

Dział 855 Rodzina

1) Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze poniesiono wydatki na wypłatę świadczeń społecznych na kwotę 1 143 142,00 zł oraz 1,5% na koszty obsługi zadania w kwocie 14 391,11 zł. na wynagrodzenia osobowe i pochodne do wynagrodzeń oraz na bieżące wydatki.

2) Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego poniesiono wydatki na wypłatę świadczeń społecznych w kwocie 484 796,20 zł. i wypłacono fundusz alimentacyjny na kwotę 45 900,00 zł ; W rozdziale tym opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych na kwotę 15 998,25 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 13 799,34 zł dotyczyły następujących wydatków:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osoby zatrudnionej przy obsłudze świadczeń rodzinnych 14 995,35 zł,

- pozostałe wydatki związane z obsługą realizowanego zadania 929,42 zł.

3) Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny wydatki na 14,74 zł. przeznaczono za zakup materiałów biurowych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków wynosi ogółem 1 458 920 zł, wykonanie 550 500,77 zł.

W rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki wyniosły 48 993,81 zł , są to wydatki Zakładu Gospodarki Obsługi Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze na utrzymanie oczyszczalni ścieków w Sidrze oraz gminnego wysypiska śmieci. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 22 232,912 zł , zakup paliw i innych materiałów eksploatacyjnych 255,69 zł, zakup energii 20 018,38 zł , zakup usług remontowych 956,94 zł pozostałe wydatki 5 229,89 zł;

Wydatki w rozdziale gospodarka odpadami wydatkowano kwotę 74 814,17 zł , są to wydatki finansowane opłatą za odpady wnoszoną przez mieszkańców gminy. Na utrzymanie czystości wydatkowano 17 962,62 zł . Nie poniesiono wydatków inwestycyjnych na rekultywację wysypiska . . Wydatki w pozostałych rozdziałach przedstawiają się następująco :

- Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki wyniosły 83 968,4,- zł;

- Rozdział 90095 Pozostała działalność – w rozdziale tym znajdują się wydatki administracyjne Zakładu Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 143 110,82 zł zakup energii i materiałów 8 857,06 zł pozostałe - wydatki 172 793,89 zł w tym podatek od nieruchomości 118 021 zł ;

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na utrzymanie i funkcjonowanie Sidrzańskiego Ośrodka Kultury w Sidrze przekazano 124 000,00 zł dotacji, w tym na utrzymanie Bibliotek 44 000,00,- zł, zaś 80 000 ,- zł na działalność kulturalną SOK .

Dział 926 Kultura fizyczna

Poniesiono drobne wydatki w kwocie 1 082,41 zł na przystosowanie basenu odkrytego na nowy sezon letni .

Wójt

Jan Hrynkiewicz

Informacja
z wykonania planu finansowego Sidrzańskiego Ośrodka Kultury
za I półrocze 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Stan środków finansowych na rachunku bankowym na 01.01.2017r.	0	0	0
	Sidrzański Ośrodek Kultury			
I.	Przychody ogółem w tym:	104.000	80 000,00	77
1.	Dotacja z budżetu gminy	104.000	80 000,00	77
II	Koszty ogółem	104.000	51 468,64	49
1.	Wynagrodzenia	62.740	32 080,56	51
2.	Pochodne od wynagrodzeń	12.000	5 868,14	49
3.	Zakup materiałów biurowych, prenumerata ,nagrody na konkursy	10 000	2 691,16	27
4.	Realizacja imprez kulturalnych, sportowych, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenia	6 800	4 988,70	73
5.	Świadczenia na rzecz pracowników, delegacje	2.460	708,08	4
6.	Wynagrodzenia obce – prowadzenie imprez kulturalnych	10.000	5 132,00	51
7.	Pozostałe koszty / badania okresowe/	200	0	0
	Biblioteka Gminna			
I	Przychody ogółem w tym:	54.000	44 000,00	81
1.	Dotacja z budżetu gminy	54.000	44 000,00	81
II	Koszty ogółem	54 000	30 958,13	57
1.	Wynagrodzenia	40.000	22 051,44	55
2.	Pochodne od wynagrodzeń	8.200	4 449,55	54
3.	Zakup nowości wydawniczych	4 000	2 957,14	74
4.	Nagrody niezależne od wynagrodzeń – ekwiwalenty	300	0	0
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	1.500	1.500,00	100

III.	Stan środków finansowych na rachunku Bankowym na 30. 06.2017r	41 573,23
IV	Stan Należności: „ 0 ”	
V.	Zobowiązania w tym wymagane: „ 0 ”	

Wójt

Jan Hrynkiewicz

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 35 /17
Wójta Gminy Sidra
z dnia 03 sierpnia 2017 r

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sidra na lata 2017-2020

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na dzień 01.01.2017r	Prognoza po zmianach na dzień 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
1	Dochody ogółem z tego :	12 480 491,00	13 072 875,03	7 194 758,42	55
1.1	Dochody bieżące w tym :	12 248 845,00	12 841 229,03	7 163 698,57	56
1.1.1	Z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	877 205,00	876 838,00	400 149,00	46
1.1.2	Z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	2 000,00	1 229,62	61
1.1.3	Podatki i opłaty w tym :	2 305 983,00	2 305 983,00	1 317 125,46	57
1.1.3.1	<i>Podatek od nieruchomości</i>	990 800,00	990 800,00	511 944,77	52
1.1.4	Z subwencji ogólnej	4 936 484,00	4 994 786,00	2 771 112,00	55
1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 686 183,00	4 207 209,00	2 414 027,09	57
1.2	Dochody majątkowe, w tym :	231 646,00	231 646,00	31 059,85	13
1.2.1	Ze sprzedaży majątku	150 000,00	150 000,00	31 059,85	21
1.2.2	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	81 646,00	81 646,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	12 839 585,00	13 586 006,03	6 427 475,92	47
2.1	Wydatki bieżące, w tym :	12 316 245,00	13 058 121,03	6 374 871,20	49
2.1.1	Z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Wydatki na obsługę długu, w tym :	16 000,00	16 000,00	8 500,00	53
2.1.2.1	<i>Odsetki i dyskonto określone w art.243 ust 1 ustawy</i>	16 000,00	16 000,00	8 500,00	53
2.1.3	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 474 792,00	5 467 311,00	2 785 531,74	51
2.1.4	Wydatki związane z funkcjonowaniem jst	1 390 723,00	1 434 805,00	724 125,44	50
	<i>Wydatki objęte limitem wydatków na przedsięwzięcia</i>	99 794,00	99 794,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
2..2	Wydatki majątkowe , w tym :	523 340,00	527 885,00	52 604,72	10
2.2.1	Wydatki majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	99 794,00	99 794,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu (1- 2)	-359 094,00	-513 131,00	+	0,00

				767 282,50	
4	Przychody budżetu	509 094,00	663 131,00	1 820 272,53	X
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	359 094,00	513 131,00	1 220 272,53	X
4.2	Wolne środki	150 000,00	150 000,00	600 000,00	X
4.3	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	X
5	Rozchody	150 000,00	150 000,00	75 000,00	X
5.1	Splaty kredytów i pożyczek	150 000,00	150 000,00	75 000,00	X
	Kwota długu	600 000,00	525 000,00	525 000,00	X
6	Łączna kwota spłat kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z należnymi odsetkami	166 000,00	166 000,00	83 500,00	X
7	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem (6:1)	1,33	1,27	1,16	X
8	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-67 400,00	-216 892,00	+788 827,37	X
9	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji + wydatki na obsługę długu + spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów / przez dochody	1,33	1,27	1,16	X
10	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych 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	6,67	6,67	6,67	X
11	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań (9 <= 10)	TAK	TAK	TAK	X

W pierwszym półroczu 2017r założenia przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2017-2020 zostały zrealizowane po stronie dochodów w 55 % , zaś po stronie wydatków w 47 % . Na początku roku zakładany deficyt budżetowy wynosił 359 094,00,00 zł , w trakcie dokonywanych zmian budżetu zwiększono go do kwoty 513 131,00 . Po rozliczeniu roku 2016 r skumulowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wynosi 1 220 272,53 zł . W roku 2017 nie planuje się zwiększenia zadłużenia , a spłata dotychczasowego kredytu przebiegła zgodnie z harmonogramem . Rozchody budżetu wyniosły 75 000,00 zł , a ich źródłem sfinansowania były wolne środki .

Stan zadłużenia na koniec 2016 roku wynosi 600 000 zł ; Dokonywane zmiany w budżecie 2017 r nie miały znaczącego wpływu na kształtowanie się dopuszczalnych wskaźników spłat zobowiązań . wykonanie za I półrocze 2017 r wynosi : wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji (0,00) + wydatki na obsługę długu (8 500 zł) + spłata rat kapitałowych kredytu (75 000,00 zł) do dochodów ogółem (7 194 758,42 zł) = 1,16 % . Wskaźnik ten jest niższy od dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonych 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) .

**Wójt
Jan Hrynkiewicz**

2017-08-03 08:54:00