

Zarządzenie Nr WG - PLF.0050.85.17
Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 17 sierpnia 2017 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowego zakładu podstawowej opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r, poz.446 z późn. zm) oraz art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r, poz. 1870, z późn. zm.) oraz uchwały NR X/78/11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowego zakładu podstawowej opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego, zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjmuję informację o:

- 1) przebiegu wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za I półrocze 2017 roku w brzmieniu określonym w załączniku nr1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 roku w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) przebiegu wykonania planu finansowego samorządowego zakładu podstawowej opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 roku w brzmieniu określonym w załączniku nr 3, 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informacje o których mowa w § 1 przedstawiam:

- 1) Radzie Gminy Sitkówka-Nowiny,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SKARBNIK GMINY

mgr Joanna Tymarczuk-Kusińska

WOJTA GMINY

Sebastian Nowaczek

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Zgodnie z art. 266 ust.1 pkt. 1 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r, poz. 1870 z późn.zm.), oraz uchwały Nr RG/X/78/11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowego zakładu podstawowej opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego, Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku.

Informacja została sporządzona na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu.

Budżet Gminy Sitkówka-Nowiny uchwalony został w dniu 28 grudnia 2016r. uchwałą Nr RG-XXV/295/16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny i określał:

1. planowane dochody w wysokości 54 347 528,00 zł, z tego:
 - dochody bieżące 49 828 683,00 zł,
 - dochody majątkowe 4 518 845,00 zł.
2. planowane wydatki w wysokości 63 476 528,00 zł, z tego:
 - wydatki bieżące 43 289 278,60 zł,
 - wydatki majątkowe 20 187 249,40 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian na dzień 30.06.2017 roku budżet zamknął się następującymi kwotami:

- dochody: plan 58 564 463,93 zł. Wykonanie 28 734 368,75 zł, co stanowi 49,06% planu,
- wydatki: plan 73 406 925,93 zł. Wykonanie 22 242 489,17 zł, co stanowi 30,30 % planu.

Należy podkreślić, że zaplanowane na 2017 rok wydatki majątkowe w kwocie 29 259 749,40 zł to prawie 40% wszystkich wydatków.

A . CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA

Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 r. przedstawia się następująco:

I. DOCHODY:

Dochody są realizowane przez gminne jednostki budżetowe. Realizacja dochodów w I półroczu 2017 roku przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
Urząd Gminy w Sitkówce-Nowinach	57 531 661,54	28 086 583,29
GOPS w Sitkówce-Nowinach	52 706,39	17 454,16
Centrum Usług Wspólnych w Nowinach	50 500,00	221,05
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach	405 100,00	275 644,94
Szkoła Podstawowa w Nowinach	138 500,00	92 521,14
Szkoła Podstawowa w Kowali	11 850,00	7 550,36
Szkoła Podstawowa w Bolechowicach	16 600,00	15 273,59
Przedszkole Samorządowe w Nowinach	307 446,00	239 120,22
Żłobek Gminny w Nowinach	50 100,00	0,00
Ogółem:	58 564 463,93	28 734 368,75

Jak wynika z powyższego zestawienia największe dochody uzyskuje Urząd Gminy. Dochody zrealizowane przez Urząd Gminy wynoszą 28 086 583,29 zł, co stanowi 97,75% dochodów wykonanych ogółem. Na podstawie powyższych danych należy stwierdzić, że dochody uzyskane przez inne jednostki budżetowe mają nieznaczny wpływ na realizację przyjętych zadań do budżetu. Szczegółowe wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł oraz ich strukturę przedstawiono w załączniku Nr 1 „Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2017 roku”.

1. Dochody wykonane przez jednostkę – Urząd Gminy.

Planowane dochody Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2017 rok w kwocie 57 531 661,54 zł zostały zrealizowane w I półroczu 2017r. w kwocie 28 086 583,29 zł, co stanowi 48,82% planu.

Z przeprowadzonej analizy wykonania dochodów za I półrocze 2017 roku wynika, że niektóre dochody zostały wykonane na wyższym, inne na niższym poziomie, niż zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu.

Największym i najważniejszym źródłem dochodów własnych Gminy Sitkówka-Nowiny jest podatek od nieruchomości. Wykonanie dochodów z tego tytułu w I półroczu 2017 roku stanowi około 36,94% wykonanych przez Gminę dochodów ogółem w tym okresie. Realizacja w/w dochodów przedstawia się następująco:

1. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych:

- Plan 1 400 000,00 zł
- Wykonanie 935 759,55 zł

2. Podatek od nieruchomości od osób prawnych:

- Plan 18 586 756,00 zł
- Wykonanie 9 439 580,17 zł

Inne ważne, z uwagi na ich wysokość, źródła dochodów Gminy to udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj:

1. podatek dochodowy od osób prawnych

- Plan 1 200 000,00 zł
- Wykonanie 971 827,85 zł

2. podatek dochodowy od osób fizycznych

- Plan 6 128 179,00 zł
- Wykonanie 2 795 456,00 zł

Realizacja dochodów z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa nie jest zależna od Gminy. Udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych nie wykonano w wysokości zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu, ale mając na uwadze realizację tych dochodów w latach poprzednich można prognozować, że zostaną one wykonane w pełnej wysokości.

Kolejny ważny dochód Gminy to opłata eksploatacyjna, której realizacja przedstawia się następująco:

- Plan 3 500 000,00 zł
- Wykonanie 1 971 075,60 zł

Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość dochodów z tego tytułu, ponieważ opłata eksploatacyjna zależy od ilości wydobytej kopaliny przez przedsiębiorców. Wykonanie dochodów w 56,32% jest więc związane w szczególności z sezonowością wydobycia i ogólną sytuacją na rynkach zbytu. Po dokonaniu analizy realizacji tych dochodów w poprzednich latach można prognozować, iż w roku bieżącym zostaną one zrealizowane w większej wysokości niż plan.

Jednym z ważniejszych dochodów Gminy są opłaty pobierane na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska:

- Plan 1 000 000,00 zł
- Wykonanie 1 002 840,88 zł

Również w przypadku tej opłaty Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość dochodów z tego tytułu.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wykonane prawie w 61,71% tj:

- Plan 380 000,00 zł
- Wykonanie 234 498,97 zł

Dochody te zostały wykonane w wyższej wysokości niż wskaźnik upływu czasu w związku z dodatkowymi przypisami, większej ściągłości zaległości i wpłatami dokonywanymi za cały rok z góry.

Inne ważniejsze dochody zrealizowane w wyższym procencie to:

1. Przekazywany z Urzędów Skarbowych podatek od czynności cywilnoprawnych:

- Plan: 150 100,00 zł
- Wykonanie 124 474,57 zł

2. Dochody z tytułu wieczystego użytkowania:

- Plan: 21 540,00 zł
- Wykonanie 21 453,08 zł

W związku z terminem płatności przypadającym na 31 marzec.

3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

- Plan: 125 910,00 zł
- Wykonanie 99 974,20 zł

4. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych:

- Plan: 307 992,00 zł
- Wykonanie 206 882,11 zł

Wyższe wykonanie wynika z wpłat dotyczących dzierżawy gruntów z terminem płatności do 31 marca.

Z tytułu podatku rolnego Gmina osiąga niewielkie dochody, bo w I półroczu 2017 roku tylko 32 667,05 zł, a ich wykonanie wyższe niż wskaźnik upływu czasu jest spowodowane głównie z wpłatami należnych podatków za cały rok, zamiast w ratach.

Podobnie w przypadku podatku leśnego łączne wpływy wyniosły 38 214,20 zł i zostały zrealizowane w wyższej wysokości, niż wskaźnik upływu czasu wpłatami należnych podatków za cały rok, zamiast w ratach.

Wyższe wpływy uzyskano także z tytułu innych opłat, odsetek od nieterminowych wpłat i dochodów różnych. Nie są to jednak dochody, które miałyby istotny wpływ na realizację budżetu.

Niektóre dochody zrealizowano na niższym poziomie niż wskaźnik upływu czasu. Znaczący wpływ na budżet ma realizacja dochodów ze sprzedaży mienia, którą zaplanowano, (jeżeli będzie taka konieczność) do realizacji w II półroczu 2017 roku.

- Plan: 4 518 845,00 zł
- Wykonanie: 23 722,91 zł

Na dzień 30.06.2017r. Urząd Gminy posiadał należności wymagalne w kwocie 1 819 240,01 zł. Największe kwoty zaległości dotyczą podatku od nieruchomości tj: od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w kwocie 496 938,76 zł i od osób prawnych w kwocie 107 101,76 zł. Znaczne są też zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w kwocie 85 329,94 zł. W zakresie zaległości w sposób ciągły prowadzona jest egzekucja administracyjna poprzez upomnienia i tytuły wykonawcze. Trudna sytuacja podatników powoduje, że w bardzo wielu przypadkach należności te są nieściągalne.

2. Dochody wykonane przez jednostkę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach.

Dochody zrealizowane przez GOPS w łącznej kwocie 17 454,16 zł dotyczą wpłat z tytułu zwrotu kosztów za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, wynagrodzenia z tytułu terminowej wpłaty do Urzędu Skarbowego podatku dochodowego od osób fizycznych i do ZUS, odsetek bankowych od prowadzenia rachunków i dochodów z tytułu wpłat za świadczone usługi opiekuńcze. Na dzień 30.06.2017r GOPS nie posiadał należności wymagalnych.

3. Dochody wykonane przez jednostkę Centrum Usług Wspólnych.

Centrum Usług Wspólnych w Nowinach na dzień 30.06.2017 r zrealizował dochody w kwocie 221,05 zł przy planowanych 50 500,00zł. tj. w 0,44% .

Centrum w pierwszym półroczu 2017 r. otrzymało dochody z tytułu:

- odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (rozdział 75085 § 0920) – 130,05 zł;
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego (rozdział 75085 § 0970) – 91,00 zł;

Realizacja dochodów za pierwsze półrocze 2017 r przebiegała na niskim poziomie.

Wiązało się to z nie otrzymaniem zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do przedszkoli w Gminie Sitkówka – Nowiny, a będących mieszkańcami innych gmin. Na dzień 30.06.2017 r. Centrum Usług Wspólnych w Nowinach posiadał należności o łącznej kwocie 192 305,39 zł z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego z różnych gmin.

Na dzień 30.06.2017r jednostka nie posiadała należności wymagalnych.

4. Dochody wykonane przez jednostkę Szkołę Podstawową w Nowinach.

Szkoła Podstawowa w Nowinach na dzień 30.06.2017 r. zrealizowała dochody w kwocie 92 521,14 zł, przy planowanych 138 500,00 zł. tj. w 66,80 %.

Największą część dochodów stanowiły dochody z tytułu żywienia uczniów tj. 85 638,20 zł (rozdział 80148 § 0830), które w stosunku do planu dochodów ukształtowały się na poziomie 65,88%.

Na drugiej pozycji ukształtowały się dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych (rozdział 80101 § 0750), które wyniosły 6 304,84 zł tj. 105,08 % w stosunku do planu. Ten wysoki wskaźnik wykonania wynikał z dużej rotacji w zakresie zapotrzebowania na tego rodzaju usługi.

Szkoła otrzymała także dochody z tytułu:

- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w kwocie 458,02 zł
- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym szkoły w kwocie 120,08 zł (rozdział 80101 § 0920).

Na dzień 30.06.2017r. jednostka nie posiadała należności wymagalnych.

5. Dochody wykonane przez jednostkę Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach.

Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach w I półroczu 2017 r. zrealizował dochody w kwocie 15 273,59 zł przy planowanych 16 600,00 zł (92,01 %) z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych (rozdział 80101 § 0750) – 2 100,96 zł;
- dożywiania dzieci ze szkoły podstawowej i przedszkola przez opiekę społeczną (rozdział 80101,80104 § 0830) – 6 080,00 zł
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (rozdział 80101 § 0920) – 110,73 zł;
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego - (rozdział 80101,80104 § 0970) – 155,90 zł;
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) – 6 826,00 zł;

Na poszczególnych paragrafach były mniejsze lub większe wpływy w stosunku do planu, co wynikało głównie ze specyfiki i charakteru danego rodzaju dochodów. Wpływy za dożywianie i korzystanie z wychowania przedszkolnego uzależnione były od frekwencji uczęszczania dzieci do przedszkola.

Na dzień 30.06.2017r. jednostka nie posiadała należności wymagalnych.

6. Dochody wykonane przez jednostkę Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali.

Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali w pierwszym półroczu 2017 roku zrealizował dochody w kwocie 7 550,36 zł przy planie 11 850,00 zł (63,72%) z tytułu:

Jednostka w pierwszym półroczu 2017 r. otrzymała dochody z tytułu:

- dożywiania dzieci ze szkoły podstawowej przez opiekę społeczną (rozdział 80101 § 0830) – 1 720,00zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (rozdział 80101 § 0920) – 220,89 zł;
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz zwrotu za usługę transportową - (rozdział 80101 i 80104 § 0970) – 1 761,47 zł;
- dożywiania dzieci w przedszkolu przez opiekę społeczną (rozdział 80104 § 0670) – 2 210,00 zł;
- opłaty opiekuńczo-wychowawczej w przedszkolu (rozdział 80104 § 0660) – 1 638,00 zł;

Na niektórych paragrafach były mniejsze lub większe wpływy w stosunku do planu, co wynikało głównie ze specyfiki i charakteru danego rodzaju dochodów.

Na dzień 30.06.2017r. jednostka nie posiadała należności wymagalnych.

7. Dochody wykonane przez jednostkę Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach w pierwszym półroczu 2017 r. zrealizował dochody na łączną kwotę 275 644,94 zł, przy planowanych w kwocie 405 100,00 zł, (68,04%) w tym z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych, tj. hali sportowej w kwocie 25 524,66 zł (rozdział 80110 § 0750),
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 203,66 zł (rozdział 80110 § 0920)
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w kwocie 435,71 zł (rozdział 80110 § 0970);
- odsetek za nieterminowe wpłaty za żywienie 4,09 zł (rozdział 85417 § 0920)
- wpływów z usług o łącznej kwocie 249 476,82 zł (§ 0830), w tym za:
 - obiady szkolne dla uczniów i pracowników Zespołu Szkół Ponadpodstawowych – 28 777,21 zł;
 - żywienie gości – 80 668,24 zł;
 - noclegi – 64 027,52 zł;
 - catering – 76 003,85 zł;

Na najwyższym poziomie uplasowały się dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, w przypadku których występuje duża rotacja w zakresie zapotrzebowania na tego rodzaju usługi.

8. Dochody wykonane przez jednostkę Przedszkole Samorządowe w Nowinach.

Przedszkole w pierwszym półroczu 2017 r. otrzymało dochody na łączną kwotę 239 120,22 zł, przy planie 307 446,00 zł (77,78%), w tym z tytułu:

- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym i odsetek od nieterminowych wpłat opłaty opiekuńczo-wychowawczej – 208,75 zł (rozdział 80104 § 0920);
- opłat opiekuńczo – wychowawczych (wychowanie przedszkolne) – 43 578,00 zł (rozdział 80104 § 0660),
- otrzymania odszkodowania z tytułu zalania przedszkola (57 310,94 zł) oraz terminowych wpłat do ZUS i US – 57 537,96 zł (rozdział 80104 § 0970),
- wynajmu sali gimnastycznej na zajęcia taneczne i karate – 642,27 zł (rozdział 80104 § 0750),
- żywienia dzieci i pracowników przedszkola – 137 058,72 zł (rozdział 80148 § 0670),
- odsetek od nieterminowych wpłat za żywienie dzieci- 94,52 zł (rozdział 80148 § 0920).

Na najwyższym poziomie uplasowały się dochody z tytułu żywienia dzieci. Wysokość tego rodzaju dochodów uzależniona była od frekwencji uczęszczania dzieci do przedszkola. Na niższym poziomie ukształtowały się wpływy z tytułu opłat opiekuńczo-wychowawczych. Ich wysokość ściśle wiązała się z pobieraniem opłat za faktycznie spędzony czas dzieci w przedszkolu. W pierwszym półroczu 2017 roku przedszkole uzyskało odszkodowanie z tytułu zalania przedszkola w kwocie 57 310,94 zł. Na odpowiednim poziomie uplasowały się dochody osiągnięte z tytułu odsetek w rozdziale 80104 i 80148 § 0920. Ich jednorazowy charakter uzależniony był od terminowości wpłat za przedszkole oraz wysokości i rotacji środków pieniężnych na rachunku bankowym przedszkola.

9. Dochody jednostki Żłobek Gminny w Nowinach.

Plan 50 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Sitkówka - Nowiny Nr RG – XXXII/376/17 z dnia 28 czerwca 2017 rozpoczęcie działalności żłobka nastąpi z dniem 1 września 2017 roku.

II. WYDATKI

Plan wydatków po zmianach na dzień 30.06.2017 r. wynosił 73 406 925,93 zł. Wydatki wykonane w I półroczu 2017 roku wynoszą 22 242 489,17 zł, co stanowi 30,30% wydatków planowanych.

Na wydatki ogółem składają się; wydatki bieżące plan 44 147 176,53 zł, wykonanie 21 710 023,65 zł, co stanowi 49,18% planu i wydatki majątkowe plan 29 259 749,40 zł, wykonanie 532 465,52 zł, co stanowi 1,82 % planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku „Zestawienie wydatków za I półrocze 2017 roku”.

Wydatki są realizowane przez gminne jednostki budżetowe. Realizacja wydatków przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
Urząd Gminy w Sitkówce-Nowinach	46 354 472,32	8 328 381,41
GOPS w Sitkówce-Nowinach	9 222 812,00	4 785 367,22
Centrum Usług Wspólnych w Nowinach	1 550 000,00	615 265,47
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach	4 837 588,62	2 597 482,44
Szkoła Podstawowa w Nowinach	4 860 640,46	2 546 671,02
Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali	1 773 769,11	879 807,12
Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach	1 746 740,42	981 097,73
Przedszkole Samorządowe w Nowinach	2 848 603,00	1 508 416,76
Żłobek Gminny w Nowinach	212 300,00	0,00
Ogółem:	73 406 925,93	22 242 489,17

1. Wydatki wykonane przez jednostkę – Urząd Gminy.

Plan wydatków na dzień 30.06.2017 r. wynosił 46 354 472,32 zł. Wydatki wykonane wynoszą 8 328 381,41 zł, co stanowi 17,97 % wydatków planowanych.

Na wydatki ogółem składają się; wydatki bieżące plan – 17 120 722,92 zł, wykonanie – 7 806 403,69 zł co stanowi 45,60% planu .

Wydatki majątkowe plan – 29 233 749,40 zł. wykonanie – 521 977,72 zł. co stanowi - 1,79 % planu.

Realizacja wydatków wg poszczególnych działów i rozdziałów wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan – 1 563 367,14 -zł, wykonanie – 32 011,68 zł, - 2,05 %
Wydatki bieżące dotyczą m.in.: opłat za umieszczenie urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych w pasie drogowym w kwocie - 26 292,82 zł, zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia

kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 3 867,14 zł, wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach z tytułu 2% odpisu zainkasowanego podatku rolnego – 633,31 zł. bieżące remonty kanalizacji sanitarnej 1 218,41 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 1 470 000,00 zł. wykonanie 0,00 zł.

W ramach działu 010 w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na inwestycje zaplanowana jest kwota 1 470 000,00 zł, ale w pierwszym półroczu wykonanie wynosi 0,00 zł. Zadania w ramach tego działu są w trakcie realizacji, a wydatki będą ponoszone w drugim półroczu 2017 r.

Dział 600 „Transport i łączność” plan – 7 081 387,00 zł, wykonanie – 338 607,50 zł. – 4,78 %

Wydatki bieżące wykonane w tym dziale przeznaczone zostały m.in. na: remont częściowy dróg gminnych w wysokości- 44 700,00 zł., na zakup i montaż znaków drogowych przeznaczono kwotę – 29 968,97 zł. W związku z zawartą umową pomiędzy Gminą Sitkówka-Nowiny a Miastem Kielce corocznie przekazywana jest dotacja na organizację transportu zbiorowego. Wysokość dotacji w pierwszym półroczu 2017 r. wyniosła – 263 185,50 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan 6 209 500,00 zł. wykonanie – 753,03 zł. – 0,01 %

Na budowę drogi w m. Bolechowice dz.521 wydatkowano kwotę 753,03 zł.

Zadania w ramach tego działu są w trakcie realizacji, a pozostałe wydatki będą ponoszone w drugim półroczu 2017 r.

Dział 630 „Turystyka” plan – 70 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w m. Szewce będzie realizowana w drugim półroczu 2017r.

Dział. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan – 1 262 640,00 zł. wykonanie – 536 273,48 zł. - 42,47%.

Wydatki w tym dziale obejmują przekazaną do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dotację przedmiotową w wysokości – 433 570,02 zł,

Wykonane wydatki obejmują:, opłaty za wypisy z rejestru gruntów, opłaty notarialne, wykonanie dokumentacji geodezyjnych, opłaty za ogłoszenia w prasie – 14 640,10 zł, opłaty za użytkowanie wieczyste wg decyzji - 10 982,53 zł. koszty komornicze, operaty szacunkowe budynków, gruntów, - 1 590,00 zł. wypłacone odszkodowania za przejęte działki -15 261,00 zł, wydatki bieżące to również remont nawierzchni parkingów – 5 323,55 zł.

Gmina jest podatnikiem podatku od nieruchomości w zakresie nieruchomości stanowiących jej własność, zapłata podatku stanowi kwotę - 52 748,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 160 000,00 zł . wykonanie – - 2 158,28 zł.

W budżecie gminy zaplanowano dotacje celowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na;

- modernizację kotłowni olejowej na gazową budynku remizy OSP Wola Murowana, wydatkowano kwotę – 1 079,14 zł.

- modernizację kotłowni olejowej na gazową w budynku remizy OSP Kowala, kwota – 1 079,14 zł.

Pozostałe zadania w ramach tego działu są w trakcie realizacji, a wydatki będą ponoszone w drugim półroczu 2017 r.

Dział 710 „Działalność usługowa” plan – 142 000,00 zł, wykonanie – 5 020,26 zł. – 3,54 %

Wykonane wydatki obejmują opracowania projektów zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia w prasie o zmianie Studium Uwarunkowań i Kierunków

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy – 3 520,26 zł. Wynagrodzenie za posiedzenie Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 1 500,00 zł.

Pozostałe zadania w ramach tego działu są w trakcie realizacji, a wydatki będą ponoszone w drugim półroczu 2017 r.

Dział 720 „Informatyka” plan – 5 000,00 zł. Wydatki będą ponoszone w drugim półroczu 2017 r.

Dział 750 „Administracja publiczna” plan – 5 519 725,10 zł, wykonanie 2 804 033,54 zł – 50,80 %
W dziale tym poniesiono wydatki m.in. na:

- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 31 002,00 zł.
- Radę Gminy i jej komisji – diety dla radnych za udział w sesjach, komisjach, zryczałtowane diety dla Przewodniczącego Rady Gminy i Wiceprzewodniczących, koszty obsługi Rady Gminy, zakupy rzeczowe kwota 87 004,22 zł.
- utrzymanie administracji i urzędu – 2 466 332,36 zł, z tego:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne)- 2 135 623,85 zł. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 39 384,66 zł, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń – 13 900,00 zł., zakup usług pozostałych, w tym nadzory autorskie, opłaty za przesyłki pocztowe, monitoring budynku, prowizje bankowe, przeglądy techniczne samochodu służbowego, przeglądy techniczne urządzeń, aktualizacje oprogramowań oraz prawa do korzystania z aktualnych zbiorów przepisów prawnych, odprowadzanie nieczystości płynnych, konserwacja ksero, usługi remontowe inne - 109 165,61 zł, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup akcesoriów komputerowych, prenumerata czasopism specjalistycznych, zakup paliwa do samochodu służbowego, tonerów do drukarek, pieczętek, art. na sekretariat – 63 183,82 zł, zużycie energii elektrycznej i ciepłej, pobór wody- 47 359,30 zł, ekwiwalent za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, wyjazdy służbowe krajowe – 6 756,71 zł, opłaty telekomunikacyjne, opłaty za dostęp do Internetu, okresowe badania pracownicze, szkolenia pracowników, ubezpieczenie pojazdu służbowego i kierowcy, ubezpieczenie dla Gminy od odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia oraz prowadzonej działalności, wydatki wynikające z przepisów bhp – 40 749,41 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 1 116 000,00 zł, wykonanie - 10 209,00 zł;

- zakup urządzenia wielofunkcyjnego - 10 209,00 zł.

Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach biurowych Urzędu Gminy będzie realizowane w drugim półroczu 2017r.

- wydatki związane z promocją gminy to; zakup materiałów promocyjnych, promocja poprzez publikacje w wydawnictwach, podczas imprez kulturalnych, sportowych – 79 559,05 zł.
- pozostała działalność – 140 135,91 zł;

Rozdział ten obejmuje między innymi; diety sołtysów uczestniczących w Sesjach Rady Gminy - 9 000,00 zł, wydawanie i redagowanie Głosu Nowin, opłaty za usługi teleinformatyczne, dzierżawa urządzeń do odbioru internetu, pobyt delegacji z Ukrainy i inne – 77 467,82 zł., składki członkowskie: do Związku Miast i Gmin, do Lokalnej Grupy Działania Perły Czarnej Nidy, Regionalnej Organizacji Turystycznej, , ubezpieczenie majątkowe – 21 628,00 zł. W dziale tym ujmowane są również wydatki związane z poborem podatków i opłat, obejmujące wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów podatków, opłaty targowej, prowizji z tytułu pobierania opłaty za odpady komunalne, wynagrodzenia związane ze zleceniem doręczenia decyzji wymiarowych – 26 469,68 zł., Koszty postępowania sądowego związane z egzekucją należności, podatek VAT – 5 570,41 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów państwa, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa” plan – 1 483,00 zł, wykonanie – 744,00 zł. - 50,17 %

Wydatki w tym dziale przeznaczono na prowadzenie rejestru wyborców - 744,00 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan – 1 332 000,00 zł, wykonanie – 182 467,07 zł. – 13,70 %

Na podstawie porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach przekazano środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną na czas służb ponadnormatywnych w kwocie – 5 000,00 zł.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie wyposażenia, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej tj.: , wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia, pochodne od wynagrodzeń – 20 712,56 zł, wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniowych – 10 266,66 zł., zakupy materiałowe, w tym: wyposażenie, paliwo do wozów strażackich, części do samochodów, sprzętu pożarniczego i gaśniczego, umundurowania, i inne wydatki wynoszą - 17 836,88 zł. zużycie energii elektrycznej, pobór wody w budynku , ubezpieczenie OC, NW wozów strażackich, koszty napraw, przeglądy rejestracyjne samochodów specjalistycznych, konserwacji , napraw sprzętu, remont posadzki betonowej w pomieszczeniach garażowych OSP Kowala, opłaty telekomunikacyjne, organizacja obozu szkoleniowo-wypoczynkowego dla członków MDP i inne to kwota – 83 833,96 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 925 000,00 zł. wykonanie – 44 343,00 zł.

W ramach działu 754 wykonano bramy garażowe w budynku OSP Kowala na kwotę 44 343,00 zł.

Pozostałe zadania w ramach tego działu są w trakcie realizacji, a wydatki będą ponoszone w drugim półroczu 2017 r.

Wydatki dotyczące obrony cywilnej - 474,01 zł.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” plan - 130 000,00 zł, wykonanie 46 702,16zł, - 35,92 %

Wydatki dotyczą spłaty odsetek od kredytu zaciągniętego w latach ubiegłych w PKO BP.

Dział 758 „Różne rozliczenia” plan - 3 283 099,00 zł, wykonanie - 1 582 799,52 zł, - 48,21 %

Gmina podobnie jak w latach ubiegłych jest zobowiązana do dokonania wpłaty do budżetu państwa. Dokonywane miesięcznie wpłaty za pierwsze półrocze 2017 roku stanowią łącznie kwotę – 1 582 799,52 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan – 2 260 866,29 zł. wykonanie - 286 096,50 zł. - 12,65 %.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan - 1 840 000,00 zł, wykonanie – 286 096,50 zł

W ramach działu 801 wykonano następujące inwestycje: na budowę altany rekreacyjnych wraz z grillowiskiem na terenie Zespołu Placówek Oświatowych w Bolechowicach wydatkowano kwotę 33 210,00 zł., na modernizację kotłowni z olejowej na gazową w budynku Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali wydano kwotę 922,50 zł., na modernizację kotłowni olejowej na gazową w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Bolechowicach wydano kwotę 922,50 zł., na termomodernizację budynków użyteczności publicznej poprzez inwestycje w energię pochodzącą ze źródeł energii odnawialnej - budynek ZSP w Nowinach wydatkowano kwotę 20 602,50 zł, na wymianę części pokrycia dachowego w Budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych wraz z

modernizacją kominów wentylacyjnych w sąsiedztwie hali sportowej wydano kwotę 12 177 00 zł., na rozbudowę Przedszkola Samorządowego w Nowinach wydano kwotę 218 262,00 zł. Pozostałe zadania w ramach tego działu są w trakcie realizacji, a wydatki będą ponoszone w drugim półroczu 2017 r.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” plan – 286 910,00 zł, wykonanie – 101 426,63 zł. – 35,35 %

Wydatki w tym dziale przeznaczone na;

Dotacje celowe przekazane dla Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej na realizację profilaktycznych programów zdrowotnych w kwocie – 15 290,00 zł

Świadczenia profilaktyczne realizowane zgodnie z Programem Polityki Zdrowotnej - 9 120,00 zł.

W związku z zawartą Umową w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego na realizację Programu pn „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności” gmina zadeklarowała kwotę wsparcia finansowego wysokości - 6 000,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi określone zostały w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i są to; dotacja celowa dla GOK „PERŁA” – w kwocie – 38 000,00 zł, wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń między innymi za prowadzenie konsultacji z zakresu profilaktyki i uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym, organizacja przedstawień i spektakli profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w szkołach , dyżury terapeuty punkcie konsultacyjnym z zakresu pomocy psychologicznej dla członków rodzin dotkniętych problemami alkoholizmu, badania psychiatry i psychologa osób uzależnionych od alkoholu, wydatki dotyczące utrzymania świetlicy środowiskowej, organizacja pikniku profilaktycznego, festynu rodzinnego, opłaty sądowe, i inne wynoszą – 33 016,63 zł.,

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan- 5 056,21 zł, wykonanie – 1 998,21 zł – 39,52 %

Zwrot nienależnie pobranych środków z dotacji (zasiłki stałe , celowe, okresowe) z lat ubiegłych.

Dział 855 „Rodzina” plan- 18 150,18 zł, wykonanie – 4 520,81 zł – 24,91 %

Zwrot nienależnie pobranych środków z dotacji (świadczenia wychowawcze) z odsetkami z lat ubiegłych.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan- 13 405 800,00 zł, wykonanie – 1 221 045,34 zł. – 9,11 %

Wydatki bieżące obejmują;

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny – 174 000,00 zł.

Utrzymanie porządku, wywóz nieczystości stałych, załadunek oraz transport odpadów zawierających azbest – 30 224,22 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwacja oświetlenia ulicznego, dzierżawa urządzenia oświetlenia drogowego, na kwotę - 266 705,57 zł.

Zakup materiałów edukacyjno-szkoleniowych z zakresu ochrony środowiska – 1 160,66 zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych wynoszą - 508 851,65 zł. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 34 129,22 zakup oleju opałowego do budynku komunalnego – 4 320,00 zł., usługi weterynaryjne – znakowanie zwierząt trwałymi transponderami, wyłapywanie bezpańskich psów, badania wstępne , szkolenia bhp pracowników prac interwencyjnych, świadczenia wynikające z zakresu BHP, pobór energii elektrycznej, obsługa serwisowa kotłowni olejowej w budynku komunalnym i inne to kwota – 48 976,41 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 10 788 000,00 zł. wykonanie - 152 677,61 zł.

W ramach działu 900 zrealizowano w części następujące zadania: na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny wydano kwotę 9 840,00 zł., na utworzenie terenów inwestycyjnych przy ulicy Przemysłowej w Nowinach wydano kwotę 275,34 zł., na rozbudowę kotłowni centralnego ogrzewania w Osiedlu Nowiny wydano kwotę 140 882,69 zł., na zagospodarowanie terenu działki 418/1 w m. Nowiny wraz z wykonaniem elementów małej architektury wydano kwotę 1 679,58 zł.

Dnia 20.03.2017r. została zawarta umowa z firmą PB „Rystal-Bud” Sp. z o.o., na realizację zadania „Rozbudowa i przebudowa kotłowni CO w Osiedlu Nowiny” na kwotę 7.480.000,23 zł. Termin zakończenia realizacji zadania 03.11.2017r (dostarczania ciepła od 29.09.2017r).

Pozostałe zadania w ramach tego działu są w trakcie realizacji, a wydatki będą ponoszone w drugim półroczu 2017 r.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan – 6 397 999,00 zł, wykonanie – 900 023,90 zł. – 14,07 %

Wydatki w tym dziale to;

Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i działalności artystycznej, upowszechniania i kultywowania tradycji kulturalnych, utrzymanie miejsc pamięci narodowej, rozwój kulturalny w gminie – 8 873,60 zł.

Dotacja podmiotowa dla GOK „PERŁA” w Nowinach w wysokości – 685 000,00 zł.

Dotacja na organizację imprez kulturalnych – 82 155,30 zł.

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach wyniosła – 107 000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 4 460 000,00 zł. wykonanie – 16 995,00 zł.

Na wykonanie nagłośnienia w Sali zebrań w budynku OSP Woła Murowana wydano kwotę 9 995,00 zł. W dniu 10.05.2017r zawarto umowę z firmą PBO „KARTEL”, na zadanie „Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach wraz z terenem przyległym przez nadanie mu nowych kompletnych funkcji” na kwotę 10.874.999,49 zł. Termin realizacji zadania 30.10.2019r.

Pozostałe zadania w ramach tego działu są w trakcie realizacji, a wydatki będą ponoszone w drugim półroczu 2017 r.

Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” na wymianę zjeżdżalni zewnętrznej przy pływalni „Perła” – 7 000,00 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” plan – 3 588 989,40 zł, wykonanie – 284 610,81 zł, - 7,93 %

W ramach działu przekazano dotacje:

- celowe na realizację zadań publicznych - 162 117,55 zł.

- celowa dla GOK „Perła” na organizację lodowiska – 44 357,27 zł

Wyplata stypendiów i nagród dla sportowców oraz odprowadzone składki – 68 688,14 zł.

Inne wydatki - zakup nagród sportowych - 702,55 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 3 190 249,40 zł. - wykonanie – 8 745,30 zł.

Na doposażenie placu zabaw w m. Sitkówka wydano kwotę 8 745,30, zł.

Z firmą ECOFORMA Hubert Wójcik w dniu 28.04.2017r zawarto umowę na realizację zadania

„Przebudowa płyty boiska sportowego na terenie GOK „Perła” w Sitkówe-Nowinach, wraz z wykonaniem urządzeń sportowych i przebudową bieżni wokół boiska, gm. Sitkówka-Nowiny” na kwotę 5.000.000,00 zł. Termin zakończenia realizacji zadania 30.06.2018r.
Pozostałe zadania w ramach tego działu są w trakcie realizacji, a wydatki będą ponoszone w drugim półroczu 2017 r.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

2. Wydatki wykonane przez jednostkę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania Gminy w zakresie pomocy społecznej zarówno w zakresie zadań własnych, jak i zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie ustaw.

Plan wydatków z zakresu Pomocy Społecznej na dzień 30.06.2017 r. to 9 222 812,00 zł, wykonanie wydatków wyniosło 4 785 367,22 zł co stanowi 51,89 % wykonania planu.

Dział 852 „Pomoc Społeczna”

Plan wydatków z działu „Pomocy Społecznej” na dzień 30.06.2017 r. to 2 093 195,00 zł, wykonanie wydatków wyniosło 1 055 652,17 zł, co stanowi 50,43 % wykonania planu.

Wydatki na zadania własne, które łącznie wyniosły 1 043.224,09 zł, pokryte zostały ze środków własnych 610 141,12 zł oraz z dotacji z budżetu państwa w kwocie 401 491,13 zł. Natomiast wydatki na zadania zlecone w kwocie 12 428,08 zł finansowane są wyłącznie z otrzymanych dotacji.

W ramach działu 852 wykonywane zostały zadania:

1. Zadania zlecone, finansowane są w całości z budżetu państwa na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 12 428,08 co stanowi 55,74 % wykonania planu.

85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 7 795,08 zł

85219 – wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 1 233,00 zł

85228 – usługi opiekuńcze specjalistyczne – 3 400,00 zł

2. Zadania własne finansowane w części z budżetu państwa na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 1 043.224,09 zł, co stanowi 50,38% wykonania planu. W dziale tym wydatki obejmowały:

A - opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w rozdziale 85202 w pierwszym półroczu wyniosły 151 126,49 zł. W I-szym półroczu w Domu Pomocy Społecznej przebywało 11 osób.

B - Ośrodki wsparcia - Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały za pobyt 3 podopiecznych w schronisku dla bezdomnych, Punkt Pomocy Doraźnej, Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi- 18 127,00 zł.

C - zasiłki i pomoc w naturze ewidencjonowane w rozdziale 85214, 85216, 85230 i w tym:

- zasiłki okresowe przyznano dla 106 podopiecznych- 128 597,06 zł, w tym finansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 127 634,23 zł;

- zasiłki stałe finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa w kwocie 90 008,18 zł , gdzie udzielono pomocy dla 30 osób;

- zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe zrealizowane były zarówno w formie rzeczowej, jak i pieniężnej, w kwocie 37 140,42 zł. Przyznano łącznie pomoc dla 79 rodzin;

- pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 181 472,20 zł (finansowane w 80% z budżetu państwa), gdzie pomocą objętych zostało 406 osób, w tym: 145 rodzin w tym 350 osób w formie pieniężnej, świadczenia rzeczowe 34 rodziny, w tym 36 osób oraz 60 dzieci z 29 rodzin w formie posiłków w szkołach, oraz 3 osoby dorosłe korzystające z posiłków. W ramach programu „pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, otrzymujemy 80% wydatkowanych środków z budżetu państwa - o tak wysokim dofinansowaniu zdecydował udział środków finansowych Gminy na ten cel;
- D - dodatki mieszkaniowe rozdział 85215 których średnio miesięcznie wypłaconych jest 68 szt. wyniosły do 30.06.2017 r. –18 408,72 zł.
- E - funkcjonowanie GOPS ujęte w rozdziale 85219 kosztowało łącznie w pierwszym półroczu 372 629,66 zł, (dotacja 33 351,00 zł), w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS – 344 632,53 zł, co stanowi 51 % wykonania planu, pozostałe koszty obsługi ośrodka to 27 997,13 zł.
- F - na usługi opiekuńcze ujęte w rozdziale 85228 wydano łącznie 32 283,00 zł, są to koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie w ramach usług opiekuńczych, gdzie objęto opieką 11 osób.
- G - na składki na ubezpieczenie zdrowotne wydano- 8 189,56 zł, finansowane w całości z dotacji.
- H - na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano -241,80 zł.
- I - na pomoc dla pogrzelca wydano 5 000,00 zł, środki otrzymane od Starostwa Powiatu Kieleckiego.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

W ramach tego działu zostały wypłacone zasiłki szkolne dla 43 uczniów – 25 700,00 zł, w tym kwota dotacji wynosiła 20 354,00 zł, wkład własny 5 346,00 zł.

Dział 855 „Rodzina”:

Plan wydatków z działu „Rodzina” na dzień 30.06.2017 r. to 7 070 763,00 zł, wykonanie wydatków wyniosło 3 696 665,05 zł, co stanowi 52,28 % wykonania planu.

Wydatki na zadania własne, które łącznie wyniosły 77 072,03 zł, pokryte zostały ze środków własnych. Natomiast wydatki na zadania zlecone w kwocie 3 619.593,02 zł finansowane są wyłącznie z otrzymanych dotacji.

W ramach działu 855 wykonywane zostały zadania:

1. Zadania zlecone finansowane są w całości z budżetu państwa na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 3 619 593,02, co stanowi 52,42 % wykonania planu.

Wydatki z zakresu zadań zleconych ujęte w rozdziale:

85501 wynosiły 2 489 992,21 zł, obejmowały:

- wypłata świadczenia wychowawczego 2 461 007,80 zł.

Średnio miesięcznie wypłacanych jest świadczeń wychowawczych dla 570 rodzin, 818 świadczeniobiorców;

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników prowadzących obsługę tych świadczeń za okres I. półrocza wyniosło – 26 073,65 zł;
- pozostałe koszty obsługi świadczenia wychowawczego – 2 910,76 zł.

Wydatki z zakresu zadań zleconych ujęte w rozdziale:

85502 wynosiły 1 129 520,41 zł, obejmowały:

- wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz składek ubezpieczeń społecznych od świadczeń 1 102 440,53 zł;

Średnio miesięcznie wypłacanych jest świadczeń rodzinnych dla 409 rodzin.

Średnio miesięcznie z funduszu alimentacyjnego wypłacanych jest świadczeń dla 52 rodzin;

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników prowadzących obsługę tych świadczeń i funduszu alimentacyjnego za okres I. półrocza wyniosło – 21 487,96 zł;

- pozostałe koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 5 591,92 zł.

85503 - Za obsługę programu dla rodzin wielodzietnych Kart Dużej Rodziny w I-szym półroczu 2017 roku przysługiwała kwota 80,40 zł za wydanie kart dla 6 rodzin.

2. Zadania własne finansowane w części z budżetu państwa na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 77 072,03 zł, co stanowi 46,43% wykonania planu.

A - pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinie zastępczej oraz placówkach opiekuńczo wychowawczych wynosi 50 387,21 zł. Koszty dotyczą 9 dzieci.

B - wykonanie planu w rozdziale 85504 Asystent rodziny wynosi 26 684,82 zł, co stanowi 52,83 % wykonania planu.

85395 „Pozostała Działalność”

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sitkowie-Nowinach realizuje projekt „*Praca popłaca!*”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W ramach programu RPOWŚ zostały zorganizowane: „Założenie lub kontynuacja Indywidualnego Planu Działania”, „Indywidualne pośrednictwo pracy oraz wsparcie doradcy zawodowego”, a także szkolenia zawodowe skierowane dla kobiet: „Opiekun osób starszych”, „Kucharz”, „Kelner” oraz dla mężczyzn: „Operator koparko - ładowarki III”, „Spawacz metodą MAG-135”, „Hydraulik”. Okres realizacji projektu to 01.03.2017 r.– 30.04.2018 r. Plan wydatków na projekt „Praca popłaca” na dzień 30.06.2017 r. wynosi 24 500,00 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 7 350,00 zł.

GOPS na dzień 30 czerwca 2017 r. nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

W 2017 r. GOPS realizuje jedynie wydatki bieżące.

3. Wydatki wykonane przez jednostkę Centrum Usług Wspólnych w Nowinach.

Centrum Usług Wspólnych w Nowinach w I półroczu 2017 wykonał ogółem wydatki w kwocie 615 265,47 zł przy rocznym planie 1 550 000,00 zł, co stanowi 39,69% planu, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zespołu i dowozu – 431 838,34 zł (70,19%);

- zakup usług pozostałych w kwocie 146 761,05 zł (23,85%), w tym:

- dowóz uczniów do szkół i na zajęcia pozalekcyjne – 139 134,92 zł,

- usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, w tym usługi informatyczne, obsługa programów, zakup znaczków pocztowych, prowizje bankowe – 7 626,13 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11 210,56 (1,82%);
 - zwrot kosztów uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Gminy Sitkówka – Nowiny do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin – 8 734,54 (1,42%);
 - szkolenia pracowników – 5 907,53 zł (0,96%)
 - zakup materiałów i wyposażenia w tym tonery, pieczątki, środki czystości materiały szkoleniowe - 5 235,10 zł (0,85%)
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 2 584,57 zł (0,42%)
- Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 2 993,78 zł (0,49%) miały wydatki na świadczenia z zakresu BHP, podróże służbowe, usługi konserwatorskie, badania lekarskie.

W pierwszym półroczu 2017 r. Centrum Usług Wspólnych w Nowinach nie poniosło wydatków majątkowych.

Centrum Usług Wspólnych w Nowinach na dzień 30.06.2017 r. nie miało zobowiązań wymagalnych.

4. Wydatki wykonane przez jednostkę Szkołę Podstawową w Nowinach.

- Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017 r. wyniosło 2 546 671,02 zł, przy planie 4 860 640,46 zł tj. 52,39% planu, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:
- wynagrodzenia i pochodne – 2 014 472,17 zł (79,10%);
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 160 544,51 zł (6,30%);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 108 945,53 zł (4,28%);
 - zakup środków żywności – 77 114,19 zł (3,03%);
 - energię elektryczną i wodę, centralne ogrzewanie – 68 900,07 zł (2,71%);
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości, materiały biurowe, remontowe, przemysłowe, termna elektryczna, papiernicze, sanitarne, hydrauliczne, prenumerata wydawnictw, tonery, druki, komputer, projektor, głośniki, części do urządzeń, tablice tekstylne i korkowe, pieczątki, wiertarka, sprzęt do sprzątania, meble (ławki, regały, szafy, krzesła, stoliki dywan), program do biblioteki VULCAN oraz zakupy dotyczące projektu unijnego „Erasmus+” – 60 623,68 zł (2,38%);
 - zakup usług pozostałych, w tym głównie korzystanie z basenu przez uczniów, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa programu placowego, prowizje bankowe, monitoring, obsługa BHP, usługi serwisowe, abonamenty RTV, czyszczenie przewodów kominowych, odbiór odpadów garmazeryjnych, przesyłki kurierskie, znaczki pocztowe, utrzymanie serwera, opłaty startowe w zawodach uczniów, ostrzenie sit i noży, dzierżawa ksero, przedłużenie domeny spnowiny.pl, szkolenia nauczycieli oraz wydatki dotyczące zakupu biletów lotniczych („Erasmus+”) – 27 658,51 (1,09%);
 - stypendia dla uczniów - 11 600,00 zł (0,46%);
 - podatek z tytułu zakupu towarów i usług (VAT) – 5 279,15 (0,21%);
 - podróże służbowe (delegacje) oraz podróże zagraniczne i krajowe projektu unijnego „Erasmus+” – 4 718,42 zł (0,19%);
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 2 367,40 zł (0,09%)

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 4 447,39 zł (0,17%) miały wydatki na zakup usług zdrowotnych, remontowych, konserwatorskich, telekomunikacyjnych, nagród konkursowych, szkolenia pracowników obsługi.

Szkoła w ramach w/w wydatków poniosła wydatki na realizację projektu unijnego:

- „Erasmus+” – wydatki o łącznej kwocie 16 698,44 zł objęły zakup materiałów i wyposażenia, biletów lotniczych oraz wydatki na podróże krajowe i zagraniczne (delegacje).

Na dzień 30.06.2017 r. jednostka nie poniosła wydatków majątkowych.

Szkoła Podstawowa w Nowinach na dzień 30.06.2017 r. nie miała, zaległości oraz zobowiązań wymagalnych.

5. Wydatki wykonane przez jednostkę Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach.

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017r. wyniosło 981 097,73 zł, przy planie 1 746 740,42 zł (56,17%), w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 784 667,90 zł (79,98 %);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym głównie dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 39 530,11 zł (4,03 %);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 58 931,59 zł (6,01 %);
- materiały i wyposażenie, w tym głównie zakup oleju opałowego (26 000,82 zł) oraz środków czystości, materiałów biurowych, remontowych, hydraulicznych, elektrycznych, ogrodniczych, benzyny do kosiarki, prenumeraty wydawnictw i prasy, tonerów, arkuszy egzaminacyjnych, części do napraw sprzętów, gaśnice, programu antywirusowego, zakup telefonu na potrzeby szkoły, rolet okiennych, sprzętu sportowego – 46 327,72 zł(4,73 %);
- zakup usług pozostałych, w tym korzystanie z basenu przez uczniów, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa programu płacowego, modernizacja sieci internetowej, kominiarskie, monitoring, dozory techniczne, obsługa BHP, abonament RTV, roczna opłata hostingowa, usługi cateringowe dla dzieci, prowizje bankowe, szkolenia nauczycieli, szkolenie BHP, czyszczenia przewodów kominowych, teatryki kukielkowe dla dzieci, spektakle – 25 657,62 zł (2,62 %);
- energię elektryczną i wodę – 11 255,77 zł (1,15%);

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 14 727,02 zł (1,51 %) miały wydatki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, konserwatorskich, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych, szkolenia pracowników obsługi, nagrody konkursowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, podróże służbowe (delegacje), ubezpieczenie mienia szkoły, podatek od towarów i usług (VAT). W zakresie wydatków bieżących szkoła poniosła także wydatki na stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe .

Na dzień 30.06.2017 r. szkoła nie poniosła wydatków majątkowych.

Jednostka na dzień 30.06.2017 r. nie miała zaległości i zobowiązań wymagalnych.

6. Wydatki wykonane przez jednostkę Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali.

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017 r. wyniosło 879 807,12 zł, przy planie 1 773 769,11 zł (49,60%), w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 693 374,98 zł (78,81%);
- materiały i wyposażenie, w tym głównie zakup oleju opałowego (40 420,00 zł), środków czystości, materiałów biurowych, remontowych, tonerów, art. ogrodniczych oraz zakupy dotyczące projektu unijnego „Erasmus” (książki, słodycze) - 48 879,59 zł (5,56%);

- zakup usług pozostałych, w tym korzystanie z basenu przez uczniów, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa programu kadrowo - placowego, usługi informatyczne, usługi kominiarskie, monitoring, obsługa BHP, usługi cateringowe dla dzieci, prowizje bankowe, szkolenia nauczycieli, znaczki pocztowe oraz usługi dotyczące projektu unijnego „Erasmus+” tj. zakup usług transportowych, bilety lotnicze, wstępu – 22 451,29 zł (2,55%)

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym głównie dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 37 381,45 zł (4,25%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 52 785,35 zł (6,00%);
- energię elektryczną i wodę – 10 505,71 zł (1,19%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 14 428,75 zł (1,64%) miały wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług konserwatorskich, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne (Erasmus+), szkolenia pracowników obsługi. W zakresie wydatków bieżących szkoła poniosła także wydatki na stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe.

W pierwszym półroczu 2017r. szkoła nie poniosła wydatków majątkowych.

Na dzień 30.06.2017 rok jednostka nie posiadała zaległości i zobowiązań wymagalnych.

7. Wydatki wykonane przez jednostkę Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach.

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017 r. wyniosło 2 597 482,44 zł, przy planie 4 837 588,62 zł (53,69%).

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2017 r. wyniosło 2 586 994,64 zł.

Największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 914 599,78 (74,01%);
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środków czystości, materiałów remontowych, biurowych, prenumeraty prasy, sprzętu komputerowego, elektronicznego, muzycznego, AGD, BHP-gaśnice, programów komputerowych, tonerów, rolet do klas szkolnych, komputera w ramach realizacji projektu Erasmus + – 73 752,96 zł (2,85 %);
- zakup środków żywności – 111 427,48 zł (4,31 %);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów – 96 806,71 zł (3,74 %);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 81 125,91 zł (3,14 %);
- zakup usług pozostałych, w tym korzystanie przez uczniów z basenu, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa programów placowego i finansowo – księgowego, abonament roczny systemu Saturn-HR, instalacja radiolinii, odbiór i utylizacja odpadów organicznych, kształcenie uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych, dowozy posiłków do szkół (usługi cateringowe) opłaty bankowe, zakup znaczków pocztowych, pranie pościeli na schronisku, opłaty za wydruki ksero, wydatki dotyczące szkolenia rady pedagogicznej, dofinansowanie do studiów podyplomowych, usługi w ramach projektu Erasmus + (bilety lotnicze, udział w konferencjach zagranicznych N-li) – 81 040,70 (3,13 %);
- energię elektryczną, gaz i wodę – 150 218,49 zł (5,81%);
- zakup usług remontowych – 8 431,13 (0,33 %);
- podatek od towarów i usług – 33 839,08 (1,31 %);

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 35 752,40 (1,38 %) miały wydatki na: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych, podróży służbowych (delegacji), w tym również dotyczących projektu Erasmus +, zakup nagród konkursowych, ubezpieczenie mienia budynku ZSP, szkolenia pracowników obsługi, stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe.

W pierwszym półroczu 2017 roku placówka poniosła wydatki majątkowe w kwocie 10 487,80 zł na zakup kotła warzelno-elektrycznego na kuchnię Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych na 30.06.2017 r. nie posiadał zaległości oraz zobowiązań wymagalnych.

8. Wydatki wykonane przez jednostkę Przedszkole Samorządowe w Nowinach.

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017 r. wyniosło 1 508 416,76 zł, przy planie 2 848 603,00 zł, (52,95%), w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 110 583,40 zł (73,63 %),
- zakup środków żywności – 134 151,52 zł (8,89 %),
- energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę – 70 624,00 zł (4,68 %)
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 44 872,71 zł (2,97%),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 77 355,61 zł (5,13 %),
- materiały i wyposażenie w tym, środki czystości, materiały szkoleniowe, remontowe, biurowe, artykuły AGD, tonery, program komputerowy, drukarka – 24 108,37 zł (1,60 %)
- zakup usług pozostałych, w tym korzystanie przez dzieci z basenu, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, monitoring, obsługa BHP, prowizje bankowe, szkolenia nauczycieli, zajęcia artystyczno-edukacyjne dla dzieci, zajęcia rytmiki dla dzieci, czyszczenie przewodów kominowych, organizacja festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka, abonament roczny RTV, abonament dot. obsługi programu kadrowo - płacowego – 34 308,96 zł (2,27 %).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 12 412,19 (0,82 %) miały wydatki na: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup nagród dla dzieci, usługi remontowe (naprawy sprzętu i konserwacje), usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, internetowe, delegacje i ryczałt samochodowy, podatek od towarów i usług (VAT).

W pierwszym półroczu 2017 r. przedszkole nie poniosło wydatków majątkowych.

Jednostka na dzień 30.06.2017 r. nie posiadała zaległości i zobowiązań wymagalnych.

9. Wydatki jednostki Żłobek Gminny w Nowinach.

Plan 212 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Sitkówka - Nowiny Nr RG – XXXII/376/17 z dnia 28 czerwca 2017 rozpoczęcie działalności żłobka nastąpi z dniem 1 września 2017 roku.

III ZAKŁADY BUDŻETOWE

W okresie I półrocza 2017 roku w Gminie Sitkówka-Nowiny funkcjonował jeden zakład budżetowy, który rozlicza się z budżetem Gminy wynikiem finansowym. Ponieważ uzyskiwane przychody nie pokrywały kosztów działalności zakład otrzymywał dotacje przedmiotowe. Informacja o zakładzie budżetowym została sporządzona na podstawie złożonych sprawozdań.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Przychody zaplanowane na 2017 rok w wysokości 3 325 500,00 zł wykonano na kwotę 2 211 079,36 zł co stanowi 66,49 % . Głównym źródłem przychodów były wpływy z usług. Na plan roczny 1 994 136,00 zł wykonano 1 105 123,60 zł tj. 55,42 % planu. Zakład otrzymał dotację przedmiotową w kwocie 433 570,02 zł. Plan kosztów na 2017 rok wynosił 3 501 644,00 zł, a wykonanie 1 310 906,83 zł tj. 37,44%.

Znaczną grupę kosztów stanowią pochodne i wynagrodzenia, na co wydatkowano 591 214,34 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 279 857,39 zł i zakup usług pozostałych 236 407,54 zł.

Na dzień 30.06.2016 roku ZGKiM posiadał należności wymagalne netto w kwocie 252 909,48 zł z tytułu dostawy usług dla lokatorów i właścicieli mieszkań.

ZGKiM nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

IV WYNIK FINANSOWY

Uchwała budżetowa przewiduje deficyt w kwocie 14 842 462,00 zł, który planuje się pokryć z wolnych środków w kwocie 1 233 462,00 zł i kredytu w kwocie 13 609 000,00 zł.

W I półroczu 2017r. budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 6 491 879,58 zł.

Na dzień 30.06.2017 roku Gmina posiada zadłużenie w kwocie 3 969 251,72 zł z tytułu zaciągniętego kredytu. Rozchody z tytułu spłaty kredytu w tym okresie wynosiły 1 500 000,00 zł. Gmina nie realizowała przychodów z tytułu zaciąganych kredytów, oraz nie udzielała pożyczek i poręczeń.

B. CZĘŚĆ TABELARYCZNA.

- plan i wykonanie dochodów budżetu gminy w ujęciu paragrafów w ramach działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem dochodów bieżących i majątkowych, przedstawiono w załączniku Nr 1.
- plan i wykonanie wydatków budżetu gminy – w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem wydatków bieżących i majątkowych, przedstawiono w załączniku Nr 2.

SKARBNIK GMINY
mgr Joanna Miśnarczyk-Kusińska

WÓJT GMINY
Sebastian Nowackiewicz

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na dzień 30.06.2017 r.

Dział	Rozdział	§	4	z tego:				w tym:		w tym:		% wykonania ogółem
				5	6	7	8	9	10	11		
1	2	3										12
OGÓŁEM:												
010				54 347 528,00	58 564 463,93	28 734 368,75	28 638 973,01	62 215,10	95 395,74	0,00	49,1	
	01010			300,00	1 244 167,14	3 867,14	3 867,14	0,00	0,00	0,00	0,3	
		0920		0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0970		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		6610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
				0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	01095			300,00	4 167,14	3 867,14	3 867,14	0,00	0,00	0,00	92,8	
		0750		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2010		0,00	3 867,14	3 867,14	3 867,14	0,00	0,00	0,00	100,0	
600				0,00	0,00	11 119,44	11 119,44	0,00	0,00	0,00	-	
	60004			0,00	0,00	11 119,44	11 119,44	0,00	0,00	0,00	-	
		2910		0,00	0,00	11 119,44	11 119,44	0,00	0,00	0,00	-	
700				4 849 928,00	4 881 428,00	390 703,10	335 480,19	0,00	55 222,91	0,00	8,0	
	70001			0,00	0,00	105 024,40	105 024,40	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:					w tym:			% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	105 011,40	105 011,40	0,00	0,00	0,00	-	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 849 928,00	4 881 428,00	285 678,70	230 455,79	0,00	55 222,91	0,00	5,9	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	451,00	451,00	451,52	451,52	0,00	0,00	0,00	100,1	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 540,00	21 540,00	21 453,08	21 453,08	0,00	0,00	0,00	99,6	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	11,6	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	307 992,00	307 992,00	206 882,11	206 882,11	0,00	0,00	0,00	67,2	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	100,0	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 518 845,00	4 518 845,00	23 722,91	0,00	0,00	23 722,91	0,00	0,5	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	824,98	824,98	0,00	0,00	0,00	82,5	
	750	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	832,50	832,50	0,00	0,00	0,00	-	
			Administracja publiczna	79 341,00	96 279,40	95 457,14	95 457,14	0,00	0,00	0,00	99,1	
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 341,00	59 341,00	31 005,10	31 005,10	0,00	0,00	0,00	52,2	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 341,00	59 341,00	31 002,00	31 002,00	0,00	0,00	0,00	52,2	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	-	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	36 438,40	64 230,99	64 230,99	0,00	0,00	0,00	176,3	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:			% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		10	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								5	6		7	9	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	35 000,00	62 792,59	62 792,59	0,00	0,00	0,00	179,4			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 438,40	1 438,40	1 438,40	0,00	0,00	0,00	100,0			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	221,05	221,05	0,00	0,00	0,00	44,2			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	130,05	130,05	0,00	0,00	0,00	43,4			
751		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	45,5			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 483,00	1 483,00	744,00	744,00	0,00	0,00	0,00	50,2			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 483,00	1 483,00	744,00	744,00	0,00	0,00	0,00	50,2			
		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	1 483,00	1 483,00	744,00	744,00	0,00	0,00	0,00	50,2			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 425 845,00	31 530 284,81	16 617 721,56	16 617 721,56	0,00	0,00	0,00	52,7			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	100,00	862,00	862,00	0,00	0,00	0,00	862,0			
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłatanego w formie karty podatkowej	100,00	100,00	862,00	862,00	0,00	0,00	0,00	862,0			
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 723 456,00	18 826 456,00	9 593 681,09	9 593 681,09	0,00	0,00	0,00	51,0			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 486 756,00	18 586 756,00	9 439 580,17	9 439 580,17	0,00	0,00	0,00	50,8			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100,00	1 100,00	977,00	977,00	0,00	0,00	0,00	88,8			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	68 000,00	68 000,00	34 051,00	34 051,00	0,00	0,00	0,00	50,1			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 000,00	165 000,00	109 727,32	109 727,32	0,00	0,00	0,00	66,5			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	1 812,00	1 812,00	0,00	0,00	0,00	1 812,0			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	78,40	78,40	0,00	0,00	0,00	7,8			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:				w tym:			%
				5	6	7	8	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	4 500,00	7 455,20	7 455,20	0,00	0,00	0,00	165,7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 732 200,00	1 733 639,81	1 169 822,17	1 169 822,17	0,00	0,00	0,00	67,5
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 400 000,00	935 759,55	935 759,55	0,00	0,00	0,00	66,8
		0320	Wpływy z podatku rolnego	39 500,00	39 500,00	31 690,05	31 690,05	0,00	0,00	0,00	80,2
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 700,00	4 700,00	4 163,20	4 163,20	0,00	0,00	0,00	88,6
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	60 748,70	60 748,70	0,00	0,00	0,00	60,7
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	4 516,53	4 516,53	0,00	0,00	0,00	22,6
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	32,4
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	122 662,57	122 662,57	0,00	0,00	0,00	81,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 000,00	1 538,13	1 538,13	0,00	0,00	0,00	51,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 439,81	5 503,44	5 503,44	0,00	0,00	0,00	85,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 641 910,00	3 641 910,00	2 086 072,45	2 086 072,45	0,00	0,00	0,00	57,3
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 000,00	14 110,00	14 110,00	0,00	0,00	0,00	88,2
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500 000,00	3 500 000,00	1 971 075,60	1 971 075,60	0,00	0,00	0,00	56,3
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 910,00	125 910,00	99 974,20	99 974,20	0,00	0,00	0,00	79,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	438,50	438,50	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	474,00	474,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 328 179,00	7 328 179,00	3 767 283,85	3 767 283,85	0,00	0,00	0,00	51,4
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 128 179,00	6 128 179,00	2 795 456,00	2 795 456,00	0,00	0,00	0,00	45,6
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	971 827,85	971 827,85	0,00	0,00	0,00	81,0

Dział	Rozdział	§	4	z tego:				w tym:				%
				5	6	7	8	9	10	11	12	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
758			Różne rozliczenia	8 392 358,00	8 401 199,00	5 200 734,55	5 200 734,55	0,00	0,00	0,00	61,9	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 392 358,00	8 385 199,00	5 160 120,00	5 160 120,00	0,00	0,00	0,00	61,5	
	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 392 358,00	8 385 199,00	5 160 120,00	5 160 120,00	0,00	0,00	0,00	61,5	
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	16 000,00	40 614,55	40 614,55	0,00	0,00	0,00	253,8	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16 000,00	40 614,55	40 614,55	0,00	0,00	0,00	253,8	
801			Oświata i wychowanie	332 000,00	1 769 906,00	693 428,86	693 428,86	54 865,10	0,00	0,00	39,2	
	80101		Szkoły podstawowe	18 050,00	89 905,00	89 145,77	89 145,77	0,00	0,00	0,00	99,2	
			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	9 000,00	9 000,00	8 405,80	8 405,80	0,00	0,00	0,00	93,4	
	0750											
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	6 050,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	100,8	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	451,70	451,70	0,00	0,00	0,00	34,7	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 750,00	1 750,00	2 383,27	2 383,27	0,00	0,00	0,00	136,2	
		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	71 855,00	71 855,00	71 855,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	80104		Przedszkola	147 900,00	1 314 858,00	280 969,52	280 969,52	0,00	0,00	0,00	21,4	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	89 000,00	89 000,00	52 042,00	52 042,00	0,00	0,00	0,00	58,5	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	49,5	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	1 000,00	642,27	642,27	0,00	0,00	0,00	64,2	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	208,75	208,75	0,00	0,00	0,00	41,8	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 100,00	95 696,00	57 538,50	57 538,50	0,00	0,00	0,00	60,1	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	333 162,00	166 578,00	166 578,00	0,00	0,00	0,00	50,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:			w tym:		w tym:		% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	787 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80110		Gimnazja	34 500,00	53 993,00	45 657,03	45 657,03	0,00	0,00	0,00	84,6
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00	33 000,00	25 524,66	25 524,66	0,00	0,00	0,00	77,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	203,66	203,66	0,00	0,00	0,00	40,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	435,71	435,71	0,00	0,00	0,00	43,6
		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	19 493,00	19 493,00	19 493,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 250,00	310 350,00	222 791,44	222 791,44	0,00	0,00	0,00	71,8
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150,00	180 150,00	137 058,72	137 058,72	0,00	0,00	0,00	76,1
		0830	Wpływy z usług								
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	130 000,00	85 638,20	85 638,20	0,00	0,00	0,00	65,9
	80195		Pozostała działalność	100,00	200,00	94,52	94,52	0,00	0,00	0,00	47,3
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00	800,00	54 865,10	54 865,10	54 865,10	0,00	0,00	6 858,1
				800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	54 865,10	54 865,10	54 865,10	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
851	85154		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Pomoc społeczna	610 061,00	701 761,21	477 659,03	477 659,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,1
852	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00	12 000,00	2 610,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,8	
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	2 610,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,8
			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										
		85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	32 797,00	32 645,00	16 556,00	16 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,7
		2010		16 798,00	16 798,00	8 088,00	8 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,1	
		2030		15 999,00	15 847,00	8 468,00	8 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,4	
85214			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 325,00	175 886,00	136 561,00	136 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,6	
		0940	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	2 000,00	1 259,00	1 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,0
		0970	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 325,00	173 569,00	135 302,00	135 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,0
85216			Zasiłki stałe	115 661,00	119 412,21	95 854,21	95 854,21	0,00	0,00	0,00	0,00	80,3	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	739,21	739,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	739,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 661,00	116 673,00	95 115,00	95 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,5
85219			Ośrodki pomocy społecznej	69 358,00	70 432,00	36 059,47	36 059,47	0,00	0,00	0,00	0,00	51,2	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 394,47	1 394,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,2

Dział	Rozdział	§	3	4	5	6	7	z tego:				w tym:		12
								Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10	11	
				Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)				dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
			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	1 250,00	1 233,00	1 233,00	0,00	1 233,00	0,00	0,00	0,00	98,6
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 858,00	66 682,00	33 351,00	33 351,00	0,00	33 351,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	19 250,00	11 118,35	11 118,35	0,00	11 118,35	0,00	0,00	0,00	57,8
			0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	6 849,67	6 849,67	0,00	6 849,67	0,00	0,00	0,00	45,7
			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	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	100,0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	18,68	18,68	0,00	18,68	0,00	0,00	0,00	-
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	193 920,00	267 136,00	173 900,00	173 900,00	0,00	173 900,00	0,00	0,00	0,00	65,1
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 920,00	267 136,00	173 900,00	173 900,00	0,00	173 900,00	0,00	0,00	0,00	65,1
	85295			Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	24 500,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	30,0
	85395			Pozostała działalność	0,00	24 500,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	30,0
			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 klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	22 177,40	6 653,22	6 653,22	0,00	6 653,22	6 653,22	0,00	0,00	30,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:				w tym:				% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		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 klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 322,60	696,78	696,78	696,78	0,00	0,00	30,0	
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	371 600,00	391 954,00	269 834,91	269 834,91	0,00	0,00	0,00	68,8	
			Świetlice szkolne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 354,00	20 354,00	20 354,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 354,00	20 354,00	20 354,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	370 600,00	370 600,00	249 480,91	249 480,91	0,00	0,00	0,00	67,3	
		0830	Wpływy z usług	370 000,00	370 000,00	249 476,82	249 476,82	0,00	0,00	0,00	67,4	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	4,09	4,09	0,00	0,00	0,00	0,7	
855			Rodzina	6 904 612,00	6 973 003,18	3 664 235,62	3 664 235,62	0,00	0,00	0,00	52,5	
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 653 369,00	4 666 095,18	2 502 579,03	2 502 579,03	0,00	0,00	0,00	53,6	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	726,18	39,03	39,03	0,00	0,00	0,00	5,4	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	12 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	25,0	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone									
	2060		gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	4 653 369,00	4 653 369,00	2 499 540,00	2 499 540,00	0,00	0,00	0,00	53,7	
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci									
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 251 243,00	2 256 667,00	1 161 515,59	1 161 515,59	0,00	0,00	0,00	51,5	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	72,72	72,72	0,00	0,00	0,00	24,2	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	5 124,00	1 409,06	1 409,06	0,00	0,00	0,00	27,5	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:				w tym:			%
				Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	2 251 243,00	2 251 243,00	1 149 633,00	1 149 633,00	0,00	0,00	0,00	51,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	10 400,81	10 400,81	0,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	141,00	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	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	141,00	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	0,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0830		Wpływy z usług	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 380 000,00	2 535 938,00	1 287 906,01	1 247 746,28	0,00	0,00	40 159,73	50,8
	90002		Gospodarka odpadami	380 000,00	383 000,00	238 866,27	238 866,27	0,00	0,00	0,00	62,4
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380 000,00	380 000,00	234 498,97	234 498,97	0,00	0,00	0,00	61,7
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	4 061,20	4 061,20	0,00	0,00	0,00	203,1
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	306,10	306,10	0,00	0,00	0,00	30,6
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 100 000,00	862,50	862,50	0,00	0,00	0,00	0,1
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	862,50	862,50	0,00	0,00	0,00	-
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00	1 003 000,00	1 005 840,88	1 005 840,88	0,00	0,00	0,00	100,3
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	1 000 000,00	1 002 840,88	1 002 840,88	0,00	0,00	0,00	100,3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		%
				5	6	7	8	9	10	11			
1	2	3	4	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:		12
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	100,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	117,43	117,43	0,00	0,00	0,00		0,00	
	90095	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	117,43	117,43	0,00	0,00	0,00		0,00	
			Pozostała działalność	0,00	49 938,00	42 218,93	2 059,20	0,00	40 159,73	0,00		0,00	84,5
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	40 159,73	40 159,73	0,00	40 159,73	0,00		0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 059,20	2 059,20	0,00	0,00	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	49 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	622,20	609,10	0,00	13,10	0,00		0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	622,20	609,10	0,00	13,10	0,00		0,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	609,10	609,10	0,00	0,00	0,00		0,00	
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	13,10	0,00	0,00	13,10	0,00		0,00	
926			Kultura fizyczna	0,00	12 560,19	12 685,19	12 685,19	0,00	0,00	0,00		0,00	101,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 162,81	3 287,81	3 287,81	0,00	0,00	0,00		0,00	104,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 162,81	3 162,81	3 162,81	0,00	0,00	0,00		0,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	0,00	9 397,38	9 397,38	9 397,38	0,00	0,00	0,00		0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				%
							8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości								
		2910	OGÓŁEM:	54 347 528,00	58 564 463,93	28 734 368,75	28 638 973,01	62 215,10	95 395,74	0,00	49,1
				0,00	9 397,38	9 397,38	9 397,38	0,00	0,00	0,00	100,0

WÓJT GMINY
Sebastião Nowocześniak

SKARBNIK GMINY
mgr Hanna Maryja Kusińska

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na dzień 30.06.2017 r.

Dział	Rozdział	S	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	17	19
OGÓŁEM:									
010			Rolnictwo i leśnictwo	63 476 528,00	73 406 925,93	22 242 489,17	21 710 023,65	532 465,52	30,30
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 149 300,00	1 563 367,14	32 011,68	32 011,68	0,00	2,05
	4270		Zakup usług remontowych	1 140 000,00	1 550 000,00	27 511,23	27 511,23	0,00	1,77
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 218,41	1 218,41	0,00	12,18
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	26 292,82	26 292,82	0,00	87,64
	01030		Izby rolnicze	1 060 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 200,00	1 200,00	633,31	633,31	0,00	52,78
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	1 200,00	633,31	633,31	0,00	52,78
	01095		Pozostała działalność	3 300,00	12 167,14	3 867,14	3 867,14	0,00	31,78
	4300		Zakup usług pozostałych	300,00	375,83	75,83	75,83	0,00	20,18
	4430		Różne opłaty i składki	8 000,00	11 791,31	3 791,31	3 791,31	0,00	32,15
150			Przetwórstwo przemysłowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	6 471 887,00	7 081 387,00	338 607,50	337 854,47	753,03	4,78
	60004		Lokalny transport zbiorowy	541 387,00	541 387,00	263 185,50	263 185,50	0,00	48,61
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	541 387,00	541 387,00	263 185,50	263 185,50	0,00	48,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	5 100 500,00	5 710 000,00	75 422,00	74 668,97	753,03	1,32
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 468,97	9 468,97	0,00	94,69
	4300		Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	44 700,00	44 700,00	0,00	14,90
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 770 000,00	5 379 500,00	753,03	753,03	0,00	100,00
630			Turystyka	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	63095		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 262 640,00	1 262 640,00	536 273,48	534 115,20	0,00	42,47
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 012 140,00	1 012 140,00	435 728,30	433 570,02	2 158,28	43,05

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydaki ogółem (plan po zmianach)	Wydaki ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
							5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	17	18	19
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	867 140,00	867 140,00	433 570,02	433 570,02	0,00	0,00	50,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	145 000,00	145 000,00	2 158,28		2 158,28	1,49	
70005		4270	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	197 000,00	47 797,18	47 797,18	0,00	0,00	24,26
		4300	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	5 323,55	5 323,55	0,00	0,00	53,24
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 000,00	74 000,00	14 640,10	14 640,10	0,00	0,00	19,78
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40 000,00	40 000,00	900,00	900,00	0,00	0,00	2,25
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	10 622,53	10 622,53	0,00	0,00	96,57
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	360,00	360,00	0,00	0,00	36,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	39 000,00	9 000,00	2 511,00	2 511,00	0,00	0,00	27,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	27 000,00	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	47,22
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	690,00	690,00	0,00	0,00	6,90
70095		4210	Pozostała działalność	500,00	53 500,00	52 748,00	52 748,00	0,00	0,00	98,59
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		4300	Plany zagospodarowania przestrzennego	158 000,00	142 000,00	5 020,26	5 020,26	0,00	0,00	99,52
		71095	Pozostała działalność	150 000,00	134 000,00	3 520,26	3 520,26	0,00	0,00	3,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	3 520,26	3 520,26	0,00	0,00	2,63
720		6050	Informatyka	5 000,00	5 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	18,75
		6052	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		75011	Administracja publiczna	5 568 786,70	6 429 725,10	3 207 569,45	3 197 460,45	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 341,00	59 341,00	31 002,00	31 002,00	10 209,00	0,00	49,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 600,00	49 600,00	25 912,71	25 912,71	0,00	0,00	52,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 526,00	8 526,00	4 454,43	4 454,43	0,00	0,00	52,25
75022		3030	Rzecz gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1215,00	1 215,00	634,86	634,86	0,00	0,00	52,25
		4210	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 000,00	181 000,00	87 004,22	87 004,22	0,00	0,00	48,07
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	168 300,00	165 925,50	81 019,50	81 019,50	0,00	0,00	48,83
		4270	Zakup środków żywności	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług remontowych	0,00	1 600,00	157,66	157,66	0,00	0,00	9,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	4 300,00	4 280,40	4 280,40	0,00	0,00	99,54
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	3 974,50	1 017,21	1 017,21	0,00	0,00	25,59
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	529,45	529,45	0,00	0,00	44,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 766 200,70	4 869 539,10	2 466 332,36	2 456 123,36	10 209,00	0,00	50,65
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	3 300 000,00	2 570,00	2 570,00	0,00	0,00	57,28
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	235 000,00	237 600,00	237 533,97	237 533,97	0,00	0,00	47,52
										99,97

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	17	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 600,00	589 600,00	296 602,91	296 602,91	0,00	50,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 100,00	81 500,00	33 166,89	33 166,89	0,00	40,70
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	28 500,00	13 900,00	13 900,00	0,00	48,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,70	112 370,70	60 342,95	60 342,95	0,00	53,70
		4220	Zakup środków żywności	0,00	12 000,00	2 840,87	2 840,87	0,00	23,67
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	47 359,30	47 359,30	0,00	52,62
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	24 500,00	21 334,17	21 334,17	0,00	87,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	820,00	820,00	0,00	54,67
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	137 500,00	87 831,44	87 831,44	0,00	63,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	38 000,00	17 074,65	17 074,65	0,00	44,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	6 756,71	6 756,71	0,00	67,57
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	4 479,50	4 479,50	0,00	44,80
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	44 000,00	52 513,00	39 384,66	39 384,66	0,00	75,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	21 438,40	15 775,26	15 775,26	0,00	73,58
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	10 209,00	10 209,00	0,00	48,51
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	135 000,00	79 559,05	79 559,05	0,00	58,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	48 000,00	44 916,58	44 916,58	0,00	93,58
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	87 000,00	34 642,47	34 642,47	0,00	39,82
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	910 000,00	403 635,91	403 635,91	0,00	44,36
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	1 307,46	1 307,46	0,00	32,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	650 000,00	268 066,05	268 066,05	0,00	41,24
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	49 600,00	46 641,21	46 641,21	0,00	94,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	113 000,00	52 948,11	52 948,11	0,00	46,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16 700,00	4 288,75	4 288,75	0,00	25,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	5 235,10	5 235,10	0,00	26,18
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	98,40	98,40	0,00	6,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 200,00	90,00	90,00	0,00	7,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	7 626,13	7 626,13	0,00	50,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	7 000,00	2 584,57	2 584,57	0,00	36,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00	228,64	228,64	0,00	4,57
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	12 000,00	8 613,96	8 613,96	0,00	71,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	5 907,53	5 907,53	0,00	59,08
75095			Pozostała działalność	227 245,00	274 845,00	140 135,91	140 135,91	0,00	50,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	50,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	30 638,00	21 642,00	21 642,00	0,00	70,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	465,68	465,68	0,00	58,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	4 362,00	4 362,00	4 362,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
							8	17	19	
1	2	3	4	5	6	7				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 845,00	9 845,00	6 548,37	6 548,37	0,00	66,51	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	155 000,00	69 716,51	69 716,51	0,00	44,98	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	2 600,00	1 202,94	1 202,94	0,00	46,27	
		4430	Różne opłaty i składki	31 500,00	31 500,00	21 628,00	21 628,00	0,00	68,66	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	20 000,00	3 938,76	3 938,76	0,00	19,69	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 631,65	1 631,65	0,00	81,58	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 483,00	1 483,00	744,00	744,00	0,00	50,17	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 483,00	1 483,00	744,00	744,00	0,00	50,17	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240,00	1 240,00	621,85	621,85	0,00	50,15	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,00	213,00	106,91	106,91	0,00	50,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	15,24	15,24	0,00	50,80	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 307 000,00	1 332 000,00	182 467,07	138 124,07	44 343,00	13,70	
	75403		Jednostki terenowe Policji	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	50,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	50,00	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	1 118 000,00	1 143 000,00	176 993,06	132 650,06	44 343,00	15,48	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	10 266,66	10 266,66	0,00	34,22	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	412,56	412,56	0,00	24,27	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00	51 600,00	20 300,00	20 300,00	0,00	39,34	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	62 500,00	17 836,88	17 836,88	0,00	28,54	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 307,75	6 307,75	0,00	63,08	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	35 000,00	28 403,46	28 403,46	0,00	81,15	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	26 222,82	26 222,82	0,00	52,45	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 393,93	1 393,93	0,00	69,70	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	21 506,00	21 506,00	0,00	86,02	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	860 000,00	44 343,00	44 343,00	0,00	5,16	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	474,01	474,01	0,00	5,93	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 750,00	474,01	474,01	0,00	9,98	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75495	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Obsługa długu publicznego	130 000,00	130 000,00	46 702,16	46 702,16	0,00	35,92	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	46 702,16	46 702,16	0,00	35,92	
		8110	Odektki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	130 000,00	46 702,16	46 702,16	0,00	35,92	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
							wydatki majątkowe	wydatki bieżące	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	17	19	
758	75818		Różne rozliczenia	3 365 599,00	3 283 099,00	1 582 799,52	1 582 799,52	0,00	48,21	
			Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	200 000,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 165 599,00	3 165 599,00	1 582 799,52	1 582 799,52	0,00	50,00	
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 165 599,00	3 165 599,00	1 582 799,52	1 582 799,52	0,00	50,00	
		80101	Szkoly podstawowe	17 393 860,90	17 729 307,90	8 308 741,46	8 022 644,96	286 096,50	46,86	
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 407 920,00	7 304 755,00	3 382 791,62	3 347 736,62	35 055,00	46,31	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 600,00	302 600,00	146 059,93	146 059,93	0,00	48,27	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 780 117,00	3 761 237,00	1 937 341,91	1 937 341,91	0,00	51,51	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 503,00	341 163,00	332 771,91	332 771,91	0,00	97,54	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	752 500,00	752 500,00	408 740,27	408 740,27	0,00	54,32	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 100,00	106 100,00	48 540,23	48 540,23	0,00	45,75	
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	21 000,00	5 005,00	5 005,00	0,00	23,83	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	730,62	730,62	0,00	56,20	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	249 000,00	258 300,00	135 235,26	135 235,26	0,00	52,36	
		4260	Zakup energii	9 000,00	80 855,00	1 545,32	1 545,32	0,00	1,91	
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	177 000,00	88 871,71	88 871,71	0,00	50,21	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	18 000,00	5 350,54	5 350,54	0,00	29,73	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	450,00	450,00	0,00	9,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120 000,00	115 800,00	44 038,99	44 038,99	0,00	38,03	
		4410	Podróż służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	5 800,38	5 800,38	0,00	41,43	
4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	919,35	919,35	0,00	12,26			
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 000,00	13 000,00	3 428,00	3 428,00	0,00	26,37			
4480	Podatek od nieruchomości	236 100,00	237 500,00	172 760,03	172 760,03	0,00	72,74			
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	6 859,17	6 859,17	0,00	56,22			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 100,00	2 488,00	2 488,00	0,00	99,52			
80104	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100,00	2 100,00	800,00	800,00	0,00	38,10	
			Przedszkola	255 000,00	1 075 000,00	35 055,00	35 055,00	0,00	3,26	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 905 245,00	3 258 813,00	1 800 177,25	1 581 915,25	218 262,00	55,24	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 200,00	127 200,00	59 334,69	59 334,69	0,00	46,65	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 485 005,00	1 763 405,00	937 391,62	937 391,62	0,00	53,16	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 750,00	150 925,00	150 828,86	150 828,86	0,00	99,94	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	316 840,00	364 766,00	188 432,15	188 432,15	0,00	51,66	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 500,00	52 336,00	22 267,67	22 267,67	0,00	42,55	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	90 096,00	22 853,98	22 853,98	0,00	25,37	
		4260	Zakup energii	15 500,00	15 500,00	3 746,17	3 746,17	0,00	24,17	
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	144 000,00	70 597,65	70 597,65	0,00	46,03	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 336,65	1 336,65	0,00	26,73	
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	285,00	285,00	0,00	11,40			
				49 000,00	47 000,00	23 569,78	23 569,78	0,00	50,15	

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	17	19
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		110 000,00	110 000,00	8 734,54	8 734,54	0,00	7,94
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00	3 500,00	1 496,15	1 496,15	0,00	42,75
		4410 Podróże służbowe krajowe		3 000,00	3 000,00	334,32	334,32	0,00	11,14
		4430 Różne opłaty i składki		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		108 400,00	113 075,00	84 701,65	84 701,65	0,00	74,91
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)		0,00	8 000,00	5 704,35	5 704,35	0,00	71,30
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	300,00	300,00	0,00	30,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80110	Gimnazja		3 880 950,00	3 927 443,00	1 921 701,90	1 888 922,40	32 779,50	89,09
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		150 000,00	150 000,00	73 011,67	73 011,67	0,00	48,67
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 920 000,00	1 920 000,00	1 068 254,09	1 068 254,09	0,00	55,64
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		211 000,00	204 000,00	196 197,68	196 197,68	0,00	96,18
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		387 000,00	387 000,00	222 969,32	222 969,32	0,00	57,61
		4120 Składki na Fundusz Pracy		55 000,00	55 000,00	29 741,42	29 741,42	0,00	54,08
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00	270,00	270,00	0,00	13,50
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		280 000,00	245 000,00	53 209,33	53 209,33	0,00	21,72
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00	24 493,00	702,00	702,00	0,00	2,87
		4260 Zakup energii		138 000,00	148 000,00	115 777,77	115 777,77	0,00	78,23
		4270 Zakup usług remontowych		15 000,00	15 000,00	4 899,23	4 899,23	0,00	32,66
		4280 Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych		92 500,00	87 500,00	22 037,80	22 037,80	0,00	25,19
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 500,00	9 500,00	2 777,92	2 777,92	0,00	29,24
		4410 Podróże służbowe krajowe		5 000,00	5 000,00	1 735,04	1 735,04	0,00	34,70
		4430 Różne opłaty i składki		3 150,00	3 150,00	2 846,38	2 846,38	0,00	90,36
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		110 000,00	110 000,00	76 632,64	76 632,64	0,00	69,67
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)		0,00	30 000,00	17 560,11	17 560,11	0,00	58,53
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	800,00	300,00	300,00	0,00	37,50
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		495 000,00	529 000,00	32 779,50	32 779,50	0,00	6,20
	80113	Dowolenie uczniów do szkół		530 000,00	530 000,00	202 895,02	202 895,02	0,00	38,28
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	3 000,00	1 269,28	1 269,28	0,00	42,31
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		73 000,00	73 000,00	47 113,78	47 113,78	0,00	64,54
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 800,00	3 800,00	3 680,07	3 680,07	0,00	96,84
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		12 600,00	12 600,00	7 965,15	7 965,15	0,00	63,22
		4120 Składki na Fundusz Pracy		1 300,00	1 300,00	1 135,22	1 135,22	0,00	87,32
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych		433 000,00	431 000,00	139 134,92	139 134,92	0,00	32,28
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 400,00	4 400,00	2 596,60	2 596,60	0,00	59,01
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:					wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
				Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	8	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	17		19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80130			Szkoly zawodowe	233 050,00	233 050,00	79 762,90	79 762,90	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	13 200,00	5 109,09	5 109,09	0,00		34,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	87 000,00	27 436,62	27 436,62	0,00		38,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	5 859,86	5 859,86	0,00		31,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	18 500,00	6 046,75	6 046,75	0,00		87,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 600,00	765,98	765,98	0,00		32,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 000,00	4 945,98	4 945,98	0,00		29,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		21,50
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	10 915,22	10 915,22	0,00		45,48
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	312,71	312,71	0,00		15,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 000,00	12 555,35	12 555,35	0,00		32,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	177,33	177,33	0,00		11,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	181,68	181,68	0,00		51,91
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 000,00	6 000,00	4 319,86	4 319,86	0,00		72,00
80146		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	8 000,00	1 136,47	1 136,47	0,00		14,21
		4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 500,00	75 500,00	21 409,00	21 409,00	0,00		28,36
80148			Zakup usług pozostałych	75 500,00	75 500,00	21 409,00	21 409,00	0,00		28,36
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	812 100,00	812 260,00	421 386,55	421 386,55	0,00		51,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	1 084,40	1 084,40	0,00		36,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 100,00	279 100,00	137 619,58	137 619,58	0,00		49,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 100,00	23 170,00	23 166,12	23 166,12	0,00		99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 000,00	52 000,00	26 915,96	26 915,96	0,00		51,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 400,00	3 395,85	3 395,85	0,00		45,89
		4220	Zakup środków żywności	11 500,00	11 500,00	5 929,96	5 929,96	0,00		51,56
		4270	Zakup usług remontowych	410 000,00	410 000,00	211 265,71	211 265,71	0,00		51,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	664,20	664,20	0,00		16,61
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 000,00	7 000,00	1 563,08	1 563,08	0,00		22,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	13 090,00	9 781,69	9 781,69	0,00		74,73
				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	17	19
	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	37 435,00	37 435,00	7 556,50	7 556,50	0,00	20,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	19,55	19,55	0,00	0,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	6 262,09	6 262,09	0,00	24,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	1 074,16	1 074,16	0,00	21,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	720,00	153,90	153,90	0,00	21,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	9,63	9,63	0,00	3,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00	350,00	1,74	1,74	0,00	0,50
		4260	Zakup energii	900,00	900,00	26,35	26,35	0,00	2,93
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	50,00	0,80	0,80	0,00	1,60
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	7,17	7,17	0,00	2,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	1,11	1,11	0,00	2,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	818 995,00	837 095,00	315 194,86	315 194,86	0,00	37,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 000,00	62 000,00	12 571,53	12 571,53	0,00	20,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	586 800,00	237 733,37	237 733,37	0,00	40,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 500,00	122 800,00	43 023,50	43 023,50	0,00	35,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 370,00	17 570,00	6 112,77	6 112,77	0,00	34,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 050,00	19 550,00	6 136,17	6 136,17	0,00	31,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	530,00	1 330,00	60,07	60,07	0,00	4,52
		4260	Zakup energii	7 720,00	12 120,00	6 264,08	6 264,08	0,00	51,68
		4270	Zakup usług remontowych	872,00	1 372,00	395,05	395,05	0,00	28,79
		4300	Zakup usług pozostałych	5 770,00	6 970,00	2 576,03	2 576,03	0,00	36,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	716,00	1 116,00	322,29	322,29	0,00	28,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 467,00	5 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	782 665,90	712 956,90	155 865,86	155 865,86	0,00	21,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	247,52	247,52	0,00	24,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	35,28	35,28	0,00	23,52
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	1 440,00	1 440,00	0,00	24,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	5 190,65	5 190,65	0,00	66,55
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 050,00	12 050,00	2 199,46	2 199,46	0,00	18,25
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 500,00	6 574,81	6 574,81	0,00	35,54
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	10 386,29	7 396,81	7 396,81	0,00	71,22
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	420 866,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	11 537,99	11 537,99	0,00	57,69
		4301	Zakup usług pozostałych	27 000,00	33 174,71	12 071,81	12 071,81	0,00	36,39
		4302	Zakup usług pozostałych	27 999,25	22 220,45	17 539,87	17 539,87	0,00	78,94

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
							7	8	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	17	19	
		4411	Podróże służbowe krajowe	5 061,30	5 061,30	75,00	75,00	0,00	1,48	
		4412	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	60,00	60,00	60,00	0,00	100,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	38 105,35	34 605,35	9 895,05	9 895,05	0,00	28,51	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	0,00	4 332,51	4 332,51	4 332,51	0,00	100,00	
851			Ochrona zdrowia	109 800,00	113 050,00	77 265,10	77 265,10	0,00	68,35	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	286 910,00	286 910,00	101 426,63	101 426,63	0,00	35,35	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	155 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	
		2560	utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	
85149			Programy polityki zdrowotnej	0,00	150 000,00	24 410,00	24 410,00	0,00	16,27	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	49 250,00	15 290,00	15 290,00	0,00	31,05	
			utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego							
	85153	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100 750,00	9 120,00	9 120,00	0,00	9,05	
			Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 910,00	123 910,00	71 016,63	71 016,63	0,00	57,31	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 870,00	24 870,00	10 520,00	10 520,00	0,00	42,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 544,22	2 544,22	0,00	50,88	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	431,21	431,21	0,00	21,56	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 040,00	45 040,00	18 390,00	18 390,00	0,00	40,83	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	411,20	411,20	0,00	51,40	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	720,00	720,00	0,00	9,00	
85195			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950 551,21	2 098 251,21	1 057 650,38	1 057 650,38	0,00	50,41	
85202			Pomoc społeczna	258 000,00	339 000,00	151 126,49	151 126,49	0,00	44,58	
		4330	Domy pomocy społecznej	258 000,00	339 000,00	151 126,49	151 126,49	0,00	44,58	
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego							
85203			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000,00	86 000,00	18 127,00	18 127,00	0,00	21,08	
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	86 000,00	18 127,00	18 127,00	0,00	21,08	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	241,80	241,80	0,00	6,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	241,80	241,80	0,00	9,67	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	z tego:				Wydanki ogółem majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
					5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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 interakcji społecznej.	32 797,00				15 984,64	0,00	48,97
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 797,00				15 984,64	0,00	48,97
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 925,00				166 996,48	0,00	68,56
		2910	Zwrot 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				1 259,00	0,00	54,34
		3110	Świadczenia społeczne	235 925,00				165 737,48	0,00	69,71
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00				18 408,72	0,00	30,68
	85216		Świadczenia społeczne	60 000,00				18 408,72	0,00	30,68
			Zasiłki stałe	115 661,00				90 747,39	0,00	76,00
		2910	Zwrot 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				739,21	0,00	26,99
		3110	Świadczenia społeczne	115 661,00				90 008,18	0,00	77,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	796 846,00				373 862,66	0,00	50,73
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00				0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00				1 233,00	0,00	98,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 058,00				240 387,77	0,00	47,04
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	40 000,00				38 594,71	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00				46 387,34	0,00	47,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 190,00				6 599,86	0,00	46,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00				5 162,98	0,00	34,29
		4260	Zakup energii	4 000,00				1 270,25	0,00	31,75
		4270	Zakup usług remontowych	500,00				0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00				115,00	0,00	14,38
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00				12 650,82	0,00	55,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00				3 030,29	0,00	33,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00				3 776,16	0,00	37,76
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00				12 662,85	0,00	93,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00				1 991,63	0,00	99,58
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanca chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00				0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00				0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00				35 683,00	0,00	53,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00				4 712,25	0,00	58,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00				205,75	0,00	7,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00				30 765,00	0,00	54,69

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
							5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85230	3110	Pomoc w zakresie dożywiania	333 720,00	333 720,00	406 935,00	181 472,20	181 472,20	0,00	0,00	44,59
			Świadczenia społeczne	333 720,00	406 935,00	181 472,20	181 472,20	0,00	0,00	44,59
			Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00
85295	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	24 500,00	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	30,00
			Pozostała działalność	0,00	24 500,00	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	30,00
85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	18 532,16	5 559,66	5 559,66	0,00	0,00	30,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 532,16	5 559,66	5 559,66	0,00	0,00	30,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 940,84	582,24	582,24	0,00	0,00	30,00
85417	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	3 191,19	957,36	957,36	0,00	0,00	30,00
			Składki na Fundusz Pracy	0,00	334,21	100,26	100,26	0,00	0,00	30,00
			Składki na Fundusz Pracy	0,00	454,05	136,20	136,20	0,00	0,00	30,00
85419	4129	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	47,55	14,28	14,28	0,00	0,00	30,03
			Świadczenia szkolne	1 235 900,00	1 273 254,00	728 159,67	717 671,87	10 487,80	57,19	50,73
			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	428 100,00	428 100,00	216 153,29	216 153,29	0,00	0,00	50,73
85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00	27 600,00	27 600,00	13 441,10	13 441,10	0,00	0,00	48,70
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00	27 600,00	13 441,10	13 441,10	0,00	0,00	48,70
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 900,00	286 900,00	134 311,40	134 311,40	0,00	0,00	46,81
85410	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00	23 300,00	23 300,00	21 814,49	21 814,49	0,00	0,00	93,62
			Składki na Fundusz Pracy	57 800,00	57 800,00	28 361,90	28 361,90	0,00	0,00	49,07
			Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	8 200,00	3 733,10	3 733,10	0,00	0,00	45,53
85420	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 536,70	1 536,70	0,00	0,00	76,84
			Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85430	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 300,00	17 300,00	12 959,60	12 959,60	0,00	0,00	74,91
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 000,00	83 354,00	54 415,00	54 415,00	0,00	0,00	65,28
85415	3240	Stypendia dla uczniów	41 000,00	41 000,00	41 000,00	28 715,00	28 715,00	0,00	0,00	70,04
			Inne formy pomocy dla uczniów	22 000,00	42 354,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	60,68
			Szkolne schroniska młodzieżowe	739 900,00	756 300,00	458 752,24	445 752,24	10 487,80	60,33	60,33
85417	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 223,75	1 223,75	0,00	0,00	20,40
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 000,00	323 000,00	193 208,38	193 208,38	0,00	0,00	59,82
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	25 788,13	25 788,13	0,00	0,00	95,51
85410	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	62 000,00	62 000,00	31 775,27	31 775,27	0,00	0,00	51,25
			Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	9 000,00	2 381,30	2 381,30	0,00	0,00	26,46
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85420	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	15 000,00	8 614,59	8 614,59	0,00	0,00	19,14
			Zakup środków żywności	200 000,00	187 800,00	111 427,48	111 427,48	0,00	0,00	55,93
			Zakup energii	0,00	23 000,00	19 051,26	19 051,26	0,00	0,00	82,83
85420	4280	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	3 003,68	3 003,68	0,00	0,00	42,91
			Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	30 700,00	21 450,21	21 450,21	0,00	0,00	60,87
			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85430	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	899,55	899,55	0,00	0,00	25,70
			Podróż służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	492,94	492,94	0,00	0,00	15,40
85440	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	12 100,00	12 100,00	8 003,20	8 003,20	0,00	0,00	66,14
			Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	24 800,00	15 142,50	15 142,50	0,00	0,00	61,09
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	2 970,00	2 970,00	0,00	0,00	99,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
							6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	19
			Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	10 487,80	0,00	10 487,80	0,00	61,69
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500,00	1 500,00	342,00	342,00	342,00	0,00	22,80
	85495		Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	342,00	342,00	342,00	0,00	22,80
			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	1 004,34	1 004,34	1 004,34	0,00	16,74
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	596,34	596,34	596,34	0,00	11,73
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	418,00	418,00	418,00	0,00	41,80
			Rodzina	7 070 622,00	7 301 213,18	3 701 185,86	3 701 185,86	3 701 185,86	0,00	50,69
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 653 369,00	4 666 095,18	2 493 050,23	2 493 050,23	2 493 050,23	0,00	53,43
			Zwrot 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	12 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	25,00
			3110 Świadczenia społeczne	4 584 800,00	4 584 800,00	2 461 007,80	2 461 007,80	2 461 007,80	0,00	53,68
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	41 914,34	18 354,17	18 354,17	18 354,17	0,00	43,79
	4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	3 000,00	3 000,00	2 450,19	2 450,19	2 450,19	0,00	81,67
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 300,00	3 574,99	3 574,99	3 574,99	0,00	48,97
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	508,64	508,64	508,64	0,00	46,24
	4300		Zakup materiałów i wyposażenia	5 619,00	5 619,00	974,16	974,16	974,16	0,00	17,34
	4300		Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	1 168,60	1 168,60	1 168,60	0,00	21,25
	4410		Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 100,00	1 185,66	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	100,00
			Odektki 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	726,16	58,02	58,02	58,02	0,00	7,99
	4560		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	768,00	768,00	768,00	0,00	25,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 251 243,00	2 256 667,00	1 130 983,20	1 130 983,20	1 130 983,20	0,00	50,12
			Zwrot 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	5 124,00	1 409,06	1 409,06	1 409,06	0,00	27,50
	2910		Świadczenia społeczne	2 107 673,00	2 107 673,00	1 065 534,28	1 065 534,28	1 065 534,28	0,00	50,56
	3110		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	17 956,00	17 956,00	17 956,00	0,00	51,30
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	83 000,00	39 998,30	39 998,30	39 998,30	0,00	48,19
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	439,91	439,91	439,91	0,00	43,99
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 759,20	2 759,20	2 759,20	0,00	27,59
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 421,94	2 421,94	2 421,94	0,00	24,22
			Odektki 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	300,00	53,73	53,73	53,73	0,00	17,91
	4560		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	768,00	768,00	768,00	0,00	25,60

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	17	19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	554,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 016,00	4 016,00	410,78	410,78	0,00	10,23
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	141,00	80,40	80,40	0,00	57,02
	85504		Wspieranie rodziny	47 010,00	141,00	80,40	80,40	0,00	57,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	50 510,00	26 684,82	26 684,82	0,00	52,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	0,00	34 954,34	17 125,00	17 125,00	0,00	48,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,00	3 500,00	2 729,70	2 729,70	0,00	77,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	6 050,00	3 419,01	3 419,01	0,00	56,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 860,00	900,00	486,46	486,46	0,00	54,05
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	1 150,00	1 860,00	867,21	867,21	0,00	46,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 450,00	871,78	871,78	0,00	60,12
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	0,00	212 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobóczych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	40 000,00	2 924,85	2 924,85	0,00	7,31
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	40 000,00	2 924,85	2 924,85	0,00	7,31
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	70 000,00	47 462,36	47 462,36	0,00	67,80
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	70 000,00	47 462,36	47 462,36	0,00	67,80
	85595		Pozostała działalność	9 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 731 800,00	13 405 800,00	1 221 045,34	1 068 367,73	152 677,61	9,11

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem
							7	8	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	17	19	
	90002		Gospodarka odpadami	420 000,00	420 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	41,43	
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	420 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	41,43	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	177 000,00	174 000,00	30 224,22	30 224,22	0,00	17,37	
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	174 000,00	30 224,22	30 224,22	0,00	17,37	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje całkowite z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 445 000,00	2 442 000,00	276 545,57	266 705,57	9 840,00	11,32	
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	237 442,61	237 442,61	0,00	59,36	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	28 752,50	28 752,50	0,00	28,75	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 000,00	16 000,00	510,46	510,46	0,00	3,19	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	476 000,00	9 840,00	9 840,00	0,00	2,07	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	53 000,00	1 160,66	1 160,66	0,00	2,19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 000,00	1 160,66	1 160,66	0,00	5,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	5 559 800,00	10 208 800,00	739 114,89	596 277,23	142 837,61	7,24	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	727,37	727,37	0,00	36,37	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 000,00	912 000,00	388 098,09	388 098,09	0,00	42,55	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	42 525,76	42 525,76	0,00	70,88	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 100,00	167 100,00	71 617,38	71 617,38	0,00	42,86	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 900,00	23 900,00	6 610,42	6 610,42	0,00	27,66	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	4 320,00	4 320,00	0,00	17,28	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 563,28	2 563,28	0,00	51,27	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 294,00	890,00	890,00	0,00	68,78	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	208 500,00	44 285,76	44 285,76	0,00	21,24	
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 800,00	45 506,00	34 129,22	34 129,22	0,00	75,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	510,00	510,00	0,00	34,00	
	921		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 142 000,00	8 757 000,00	142 837,61	142 837,61	0,00	1,63	
		92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 397 999,00	6 397 999,00	900 023,90	883 028,90	16 995,00	14,07	
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 999,00	62 999,00	18 868,60	18 868,60	9 995,00	29,95	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 000,00	8 060,00	8 060,00	0,00	40,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 499,00	15 499,00	813,40	813,40	0,00	5,25	
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 995,00	9 995,00	9 995,00	99,95	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 092 000,00	6 092 000,00	774 155,30	767 155,30	7 000,00	12,71	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 500 000,00	685 000,00	685 000,00	0,00	45,67	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:					
				Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	17	19
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	82 155,30	82 155,30	0,00	58,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00	800 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,88
	92116		Biblioteki	230 000,00	230 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	46,52
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	46,52
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,20	0,20	0,00	0,01
926	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,20	0,20	0,00	0,01
			Kultura fizyczna	2 110 989,40	3 588 989,40	284 610,81	275 865,51	8 745,30	7,93
	92601		Obiekty sportowe	1 720 249,40	3 190 249,40	8 745,30	0,00	8 745,30	0,27
	92605		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720 249,40	3 190 249,40	8 745,30	0,00	8 745,30	0,27
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	344 000,00	352 000,00	231 508,24	231 508,24	0,00	65,77
			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	250 000,00	258 000,00	162 117,55	162 117,55	0,00	62,84
	2360		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	20,00
	3250		Stypendia różne	80 000,00	80 000,00	65 100,00	65 100,00	0,00	81,38
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 588,14	1 588,14	0,00	79,41
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	702,55	702,55	0,00	35,13
92695			Pozostała działalność	46 740,00	46 740,00	44 357,27	44 357,27	0,00	94,90
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 740,00	46 740,00	44 357,27	44 357,27	0,00	94,90
			OGÓŁEM:	63 476 528,00	73 406 925,93	22 242 489,17	21 710 023,65	532 465,52	30,30

SKARBNIK GMINY
mgr Jolanta Kozłowska-Kuś
WÓJT GMINY
Sebastian Nowackiewicz

II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2017 roku Gminy Sitkówka-Nowiny

Zgodnie z art. 266 ust.1 pkt. 2 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r, poz. 1870 z późn.zm.), oraz uchwałą Nr X/78/11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowego zakładu podstawowej opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego, Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć za I półrocze 2017 roku.

Realizacja głównych założeń rocznych ujętych w wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawia się następująco:

lp	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem	58 473 115,93	28 734 368,75	49,14
1.1	Dochody bieżące	50 795 270,93	28 638 973,01	56,38
1.2	Dochody majątkowe	7 677 845,00	95 395,74	1,24
1.2.1	W tym ze sprzedaży majątku	4 518 845,00	23 722,91	0,52
2.	Wydatki ogółem	73 315 577,93	22 242 489,17	30,34
2.1	Wydatki bieżące razem	44 055 828,53	21 710 023,65	49,28
2.1.2	Wydatki bieżące na obsługę długu	130 000,00	46 702,16	35,92
2.2	Wydatki majątkowe	29 259 749,40	532 465,52	1,82
3.	Wynik budżetu	-14 842 462,00	6 491 879,58	-
4.	Przychody budżetu	16 642 462,00	6 201 726,32	37,26
4.1	Wolne środki	3 033 462,00	6 201 726,32	204,44
5.	Rozchody budżetu	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
5.1	Rozchody rat kapitałowych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
6.	Kwota długu	17 578 251,72	3 969 251,72	22,58

Z powyższego zestawienia wynika, że realizacja założeń rocznych ujętych w wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 2017 roku przebiega na prawidłowym i bezpiecznym dla realizacji budżetu 2017 roku poziomie.

Dochody ogółem są realizowane nieco niżej niż wskaźnik upływu czasu, bo w 49,06%, ale dochody bieżące w 56,38 %. W niewielkim stopniu są realizowane dochody majątkowe, ale na tym etapie ich realizacja nie była konieczna, ponieważ wydatki majątkowe były realizowane na niskim poziomie. Realizacja większości zarówno dochodów jak i wydatków majątkowych jest przewidziana na II półrocze 2017 roku.

Po stronie dochodów nie występują zagrożenia w ich realizacji, które miałyby wpływ na realizację budżetu . Jedynie dochody ze sprzedaży mienia, mogą być nie wykonane w całości. Jeśli zostaną wykonane inne ponadplanowe dochody, oraz zaoszczędzi się na wydatkach, nie będzie konieczności realizacji sprzedaży mienia w pełnym zakresie. Sprzedaż ta zostanie zaplanowana w latach przyszłych.

Ponadto Gmina posiada wolne środki w kwocie 6 201 726,32 zł, z których kwota 3 168 264,32 zł, jest nie podzielona, istnieje więc możliwość zaplanowania tej kwoty w budżecie.

Wydatki ogółem wykonano w 30,34 % w stosunku do prognozy . Natomiast wydatki bieżące wykonano w 49,28%, co stanowi kwotę 21 710 023,65 zł. Dochody bieżące przekraczają znacznie wydatki bieżące, bo aż o 6 928 949,36 zł, co świadczy o ostrożnym planowaniu dochodów, a także o wprowadzonych oszczędnościach w wydatkach bieżących. W uchwale budżetowej zaplanowano deficyt w kwocie 14 842 462,00 zł., a w I półroczu 2017r. zrealizowano nadwyżkę w kwocie 6 491 879,58 zł. Nadwyżka budżetu na dzień 30.06.2017r jest wynikiem planowania realizacji dochodów majątkowych i ponoszenia większości wydatków z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych w drugim półroczu 2017r, a także zrealizowania większych dochodów bieżących. niż zakłada prognoza. Spłaty długu w zakresie rat przypadających do spłaty w 2017 roku dokonywano przed terminami płatności określonymi w umowach, co spowodowało obniżenie wydatków na obsługę długu.

Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 30.06.2017 r. przedstawiono w części tabelarycznej stanowiącej załączniki 1 i 2 do niniejszej informacji.

SKARBNIK GMINY

mgr Joanna Wybranyszewska

WÓJT GMINY

Sebastian Nowaczek

Realizacja wieloletnich przedsięwzięć bieżących w I półroczu w 2017 roku

I.p. Dział Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane łączne nakłady finansowe	Prognoza na rok budżetowy 2017	Wydatki poniesione w I półroczu 2017 roku	% wykonania planu wydatków na 2017 rok	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
Wydatki na przedsięwzięcia bieżące z wyjątkiem wydatków na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych						
1. 710 71004	Opracowanie projektów zmian nr 17, 19, 20, 21, 22 do Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny. Zaspokojenie potrzeb w zakresie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i rozwoju terenów inwestycyjnych na terenie gminy	105 000,00	68 250,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2. 710 71004	Opracowanie projektów zmian nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny oraz projektów zmian nr 14, 15, 16, 18 do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej, produkcyjnej.	92 350,00	41 557,50	0,00	0,00	Urząd Gminy
710 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	197 350,00	109 807,50	0,00	0,00	
	Razem:	197 350,00	109 807,50	0,00	0,00	
Wydatki na przedsięwzięcia bieżące na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych						
1. 801 80195	ERASMUS+-wyrównanie szans edukacyjnych	93 705,01	36 022,20	16 698,44	46,36	SP Nowiny
2. 801 80195	ERASMUS+-wyrównanie szans edukacyjnych	146 461,83	32 875,62	29 396,35	89,42	ZSP Nowiny

3.	801	80195	ERASMUS+-wyrównanie szans edukacyjnych	148 289,29	66 592,79	13 577,87	20,39	SP Kowala
	801	80195	Pozostała działalność	388 456,13	135 490,61	59 672,66	44,04	
4.	853	85395	Projekt "Praca pólaca "- wsparcie aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia	36 750,00	24 500,00	7 350,00	30,00	GOPS Sitkówka-Nowiny
	853	85395	Pozostała działalność	36 750,00	24 500,00	7 350,00	30,00	
Razem:				622 556,13	269 798,11	67 022,66	24,84	

SEKRETARZ GMINY
mgr Jolanta Synowiec-Kozłowska

WÓJTA GMINY
Sebastian Nowakiewicz

Realizacja wieloletnich przedsięwzięć majątkowych w I półroczu 2017 roku

I.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane łączne nakłady finansowe	Prognoza na rok budżetowy 2017	Wydatki poniesione w I półroczu 2017r.	% wykonania wydatków planowanych na 2017r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1.1.	010.	01010.	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kowala	2 200 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
1.2.	010.	01010.	Wykonanie sieci odprowadzenia wód deszczowych z terenu przy budynkach ul. Białe Zagłębie nr 4, 6, 8, 10, 12, 14 w m. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	150 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
1.3.	010.	01010.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzcianki w gminie Sitkówka - Nowiny	1 100 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
1.4.	010.	01010.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w działce nr 398/99 (ul. Jatołcowa) w m. Zagrody, gmina Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie	270 000,00	260 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
1.5.	010.	01010.	Budowa sieci wodociągowej magistralnej do msc. Szewce i Zawada, Gmina Sitkówka-Nowiny, województwo świętokrzyskie	550 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
1.6.	010.	01010.	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej na terenie msc. Zagrody na wysokości posesji 23 do 27, Gmina Sitkówka-Nowiny	140 000,00	115 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
	010.	01010.	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 410 000,00	540 000,00	0,00	0,00%	
2.1.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej w m. Kowala Mała	800 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
2.2.	600.	60016.	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny	940 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
2.3.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 252/60 (ul. Dębowa) w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	208 000,00	175 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy

Załącznik Nr 2

2.4.	600.	60016.	Budowa układu komunikacyjnego (dróg) w miejscowości Sitkówka wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku komunalnego nr 16, gm. Sitkówka - Nowiny	1 010 000,00	350 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
2.5.	600.	60016.	Przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr 521 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Sitkówka - Nowiny	2 555 000,00	1 000 000,00	753,03	0,08%	Urząd Gminy
2.6.	600.	60016.	Przedłużenie wewnętrznej drogi gminnej z włączeniem do drogi powiatowej nr 0378T zlokalizowanej na działce nr ewid. 533/181 obręb Zagrody, gm. Sitkówka - Nowiny	278 800,00	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
2.7.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 307/14 (ul. Wiosenna) w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	584 680,00	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
2.8.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 398/99 (ul. Jałowcowa) w m. Zagrody, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie	730 000,00	690 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
2.9.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 397/4 (ul. Ołowiana) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie	823 500,00	350 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
2.10.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 246/25, 246/33 (ul. Jaśminowa) w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie	239 000,00	227 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
2.11.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 246/18, 243/5 (ul. Malinowa) w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie	360 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
2.12.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 460/12, 460/13, 524 w m. Wola Murowana, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie	420 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy

Załącznik Nr 2

2.13.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej działka nr ewid. 394 w msc. Szewce - przedłużenie ul. Marmurowej, Gmina Sitkówka-Nowiny, województwo świętokrzyskie	615 000,00	110 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
2.14.	600.	60016.	Przebudowa zjazdu z terenu działki nr 256 na drogę powiatową nr 0381T w m. Bolechowice, Gmina Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie	75 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
2.15.	600.	60016.	Budowa zjazdu z terenu działki nr 197/6 na drogę powiatową nr 0278T w m. Zgórsko, Gmina Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	80 000,00	75 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
2.16.	600.	60016.	Budowa miasteczka ruchu drogowego dla dzieci na terenie działki nr 533/181 w m. Nowiny, Gmina Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	525 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
2.17	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 324/10, 324/13, 325/19 (ul. Wapieniowa) w m. Szewce, gmina Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	625 000,00	550 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
2.18.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 343/2, 331/2 (ul. Dolomitowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	780 055,00	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
	600.	60016.	Drogi publiczne gminne	11 649 035,00	5 012 000,00	753.03	0,02%	
3.1.	630.	63095.	Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w msc. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	3 000 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
	630.	63095.	Turystyka	3 000 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	
4.1.	720.	72095.	"e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	94 700,00	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
	720.	72095.	Pozostała działalność	94 700,00	5 000,00	0,00	0,00%	

Załącznik Nr 2

5.1.	754.	75412.	Rozbudowa budynku remizy OSP Szewce-Zawada, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie	1 522 029,30	800 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
	754.	75412.	Ochotnicze straże pożarne	1 522 029,30	800 000,00	0,00	0,00%	
6.1.	801.	80101.	Modernizacja dachu wraz z adaptacją pomieszczeń poddasza na cele edukacyjne w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w m. Bolechowice, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	900 000,00	700 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
6.2.	801.	80101.	Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w m. Bolechowice, wraz z modernizacją kotłowni olejowej na gazową, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie	154 920,00	135 000,00	922,50	0,68%	Urząd Gminy
6.3.	801.	80101.	Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Integracyjnych w m. Kowala, wraz z modernizacją kotłowni olejowej na gazową, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie	184 920,00	165 000,00	922,50	0,56%	Urząd Gminy
	801.	80101.	Szkoły podstawowe	1 239 840,00	1 000 000,00	1 845,00	0,18%	
7.1.	801.	80104.	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Nowinach, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie	1 380 000,00	245 000,00	218 262,00	89,09%	Urząd Gminy
	801.	80104.	Przedszkola	1 380 000,00	245 000,00	218 262,00	89,09%	
8.1.	801.	80110.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej poprzez inwestycje w energię pochodzącą ze źródeł energii odnawialnej - budynek Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	1 025 000,00	425 000,00	20 602,50	4,85%	Urząd Gminy
	801.	80110.	Gimnazja	1 025 000,00	425 000,00	20 602,50	4,85%	
9.1.	900.	90005	Czysta energia z OZE dla mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny i Gminy Piekoszów	125 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	
	900.	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	125 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	

Załącznik Nr 2

11.1.	900.	90095.	Rozbudowa i przebudowa kotłowni CO w Osiedlu Nowiny	8 413 990,00	7 980 000,00	140 882,69	1,77%	Urząd Gminy
11.2.	900.	90095.	Wykonanie modernizacji kominów na terenie po FTG Nowiny wraz z wykonaniem ekspertyzy stanu technicznego	292 780,00	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
11.3.	900.	90095.	Wykonanie zagospodarowania terenu działki nr ewid. 418/1 w msc. Nowiny, obr. geod. Zagrody, wraz z wykonaniem elementów małej architektury, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	1 500 000,00	5 000,00	1 679,58	33,59%	Urząd Gminy
11.4.	900.	90095.	Utworzenie terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w m. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie	700 000,00	475 000,00	275,34	0,06%	Urząd Gminy
11.5.	900.	90095.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej poprzez inwestycje w energię pochodzącą ze źródeł energii odnawialnej - budynek komunalny nr 16 w msc. Sitkówka, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie	405 000,00	205 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
	900.	90095.	Pozostała działalność	11 311 770,00	8 670 000,00	142 837,61	1,65%	
12.1.	921.	92109.	Rewitalizacja przez przebudowę budynku klubu „Miniaturka” wraz z nadaniem mu funkcji amfiteatru oraz zagospodarowaniem terenów przyległych w tym placu festynowego	5 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
12.2.	921.	92109.	Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach wraz z terenem przyległym przez nadanie mu nowych kompleksowych funkcji	11 175 821,64	3 500 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
	921.	92109.	Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 175 821,64	3 650 000,00	0,00	0,00%	
12.1	926.	92601.	Przebudowa płyty boiska sportowego na terenie GOK "Perła" w Sitkówce-Nowinach, wraz z wykonaniem urządzeń sportowych i przebudową bieżni wokół boiska, gm. Sitkówka-Nowiny	5 220 000,00	2 945 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
	926.	92601.	Obiekty sportowe	5 220 000,00	2 945 000,00	0,00	0,00%	
			Razem inwestycje	59 192 107,02	25 163 000,00	394 140,14	1,57%	



 WÓJT GMINY

 Sebastian Nowaczewicz