



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 19 września 2017 r.

Poz. 7762

### ZARZĄDZENIE NR 51/2017 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK

z dnia 17 sierpnia 2017 r.

#### **w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2017 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 466 z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) **Wójt Gminy Przyłek zarządza, co następuje:**

**§ 1.** Przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację za I półrocze 2017 roku:

- o przebiegu wykonania budżetu gminy, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy:  
*mgr Marian Kuś*

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 51/2017  
Wójta Gminy Przyłęk  
z dnia 17 sierpnia 2017 r.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZYŁĘK za I półrocze 2017 r.

Rada Gminy Przyłęk uchwałą Nr 130/XXI/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku uchwaliła budżet Gminy określając łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 25 583 616,00 zł, w tym dochody bieżące – 25 503 616,00 zł i majątkowe – 80 000,00 zł oraz wydatków na kwotę 27 073 119,00 zł, w tym bieżące – 24 588 119,00 zł i majątkowe – 2 485 000,00 zł.

Ustalono deficyt w wysokości 1 489 503,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu – 646 503,00 zł, pożyczki – 766 000,00 zł i wolnych środków – 77 000,00 zł.

W trakcie wykonywania budżetu w ciągu okresu sprawozdawczego zarówno plan dochodów, przychodów jak również wydatki uległy zmianie. Zmiany w budżecie wprowadzone były uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy.

Po uwzględnieniu zmian planowany budżet Gminy na dzień 30 czerwca 2017 roku kształtował się na poziomie:

Plan dochodów	26 508 904,93 złotych
Plan wydatków	29 290 312,93 złotych
deficyt	2 781 408,00 złotych
przychody	3 057 408,00 złotych
rozchody	276 000,00 złotych

### I. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Przyłęk w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości 14 353 389,67 zł, na plan 26 508 904,93 zł, co daje 54,15% wykonania. Dochody bieżące stanowią kwotę 14 086 231,67 zł a majątkowe – 267 158,00 zł.

Wykonanie dochodów Gminy Przyłęk za I półrocze 2017 r. w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 1 do niniejszej informacji.

#### Realizacja dochodów według poszczególnych źródeł:

Źródło dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
dochody własne	5 282 408,00	2 678 068,74	50,70
dotacje	10 194 791,93	5 503 760,93	53,99
subwencje	11 031 705,00	6 171 560,00	55,95
<b>OGÓLEM</b>	<b>26 508 904,93</b>	<b>14 353 389,67</b>	<b>54,15</b>

<b>DOCHODY WŁASNE</b>			
	<b>Plan w zł</b>	<b>Wykonanie w zł</b>	<b>Wykonanie %</b>
<b><u>Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych</u></b>	<b>4 552 707,00</b>	<b>2 303 813,96</b>	<b>50,61</b>
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	3 000,00	2 315,78	77,19
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 386 907,00	1 089 276,00	45,64
podatek rolny	605 000,00	377 818,66	62,45
podatek od nieruchomości	707 000,00	401 752,69	56,83
podatek leśny	65 000,00	37 646,08	57,92
podatek od środków transportowych	160 000,00	131 435,39	82,15
Podatek od posiadania psów	100,00	0,00	0,00
Opłata targowa	100,00	0,00	0,00
podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	100,00	-288,00	-288,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	30 951,00	30,95
podatek od spadków i darowizn	15 000,00	4 464,30	29,76
wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	4 967,00	49,67
wpływy z różnych opłat	10 500,00	7 737,64	73,70
wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	70 000,00	50 879,75	72,69
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki – opłata za śmieci	420 000,00	164 857,67	39,25
<b><u>Wpływy z majątku gminy</u></b>	<b>94 000,00</b>	<b>48 360,61</b>	<b>51,45</b>
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	40 000,00	16 568,72	41,42
– z usług dostarczania energii cieplnej	50 000,00	27 791,89	55,58
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	4 000,00	100,00
<b><u>Pozostałe dochody:</u></b>	<b>635 701,00</b>	<b>325 894,17</b>	<b>51,27</b>
– wpływy za dostarczenie wody i wywóz ścieków	345 000,00	160 829,31	46,62
– wpływy za dożywianie	205 400,00	107 453,50	52,31
– odsetki od podatków i opłat	16 700,00	9 695,25	58,06
– odsetki od lokat terminowych	4 000,00	3 096,56	77,41
– pozostałe dochody	64 601,00	44 819,55	69,38

<b>DOTACJE</b>			
<b>Dotacje celowe na zadania zlecone:</b>	<b>8 954 929,93</b>	<b>4 829 943,93</b>	<b>53,94</b>
– na zadania z administracji Urząd Wojewódzki.	41 579,00	22 746,00	54,71
– na aktualizację spisu wyborców	1 279,00	637,00	49,80
– na wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
– na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytur, rent z ubezpieczenia społecznego	3 485 000,00	1 770 009,00	50,79
– na świadczenia wychowawcze (500+)	5 075 000,00	2 716 206,00	53,52
– na składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 700,00	25 000,00	44,09
– na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	40,00	14,00	35,00
– zwrot podatku akcyzowego dla rolników.	294 831,93	294 831,93	100,00
<b>Dotacje celowe na zadania własne:</b>	<b>609 554,00</b>	<b>410 659,00</b>	<b>67,37</b>
– na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	151 194,00	75 599,00	50,01
– pomoc materialna dla uczniów	102 060,00	102 060,00	100,00
– na dofinansowanie składek zdrowotnych w GOPS	21 300,00	12 000,00	56,34
– na zasiłki okresowe i stałe	182 200,00	151 000,00	82,88
– dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	77 800,00	45 000,00	57,84
– na dożywianie dzieci w szkołach	75 000,00	25 000,00	33,33
<b>Pozostałe dotacje:</b>	<b>75 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– z Urzędu Marszałkowskiego na drogę ze środków z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych,	35 000,00	0,00	0,00
– od mieszkańców Gminy Przyłęk na OZE,	9 225,00	0,00	0,00
– z WFOŚ i GW w Warszawie na usuwanie azbestu.	31 500,00	0,00	0,00
<b>Dotacje celowe w ramach programu finansowanego z udziałem środków unijnych:</b>	<b>554 583,00</b>	<b>263 158,00</b>	<b>47,46</b>
– na realizację projektu w ramach dofinansowania inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadania „Przebudowa drogi gminnej, droga krajowa nr 12-Łągów” i „Przebudowa drogi gminnej relacji droga krajowa nr 12-Zamość Stary”(realizacja zadania w 2016 roku, zwrot środków w 2017	263 158,00	263 158,00	100,00

roku),			
– na zadanie „Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska rekreacyjnego w Łąguszowie”	291 425,00	0,00	0,00
<b>SUBWENCJE</b>			
Subwencja ogólna:	<b>11 031 705,00</b>	<b>6 171 560,00</b>	<b>55,95</b>
– część oświatowa	5 682 822,00	3 497 120,00	61,54
– część wyrównawcza	5 200 427,00	2 600 214,00	50,00
– część równoważąca	148 456,00	74 226,00	50,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy Przyłęk za I półrocze 2017 kształtują się na poziomie **189 946,88 zł** w tym:

– w podatku od nieruchomości	91 515,17 zł
– w podatku rolnym	27 845,00 zł
– w podatku leśnym	0,00 zł
– w podatku od środków transportowych	70 586,71 zł

Skutki udzielonych ulg z tytułu zwolnień za okres sprawozdawczy stanowią kwotę **23 674,23 zł**. Ulgę tą zastosowano w podatku od nieruchomości.

Brak wydanych decyzji z tytułu umorzeń zaległości podatkowych.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności wymagalnych wobec Gminy stanowił kwotę 1 034 013,49 złotych. Zaległości z tytułu podatków i opłat wyniosły 341 038,83 zł, z tyt. dostaw towarów i usług – 27 376,04 złotych i zaliczki oraz funduszu alimentacyjnego – 665 598,62 złotych.

Wobec podatników zalegających z płatnościami podatków i opłat za śmieci wszczęto egzekucję poprzez wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych. Z tytułu zaliczki alimentacyjnej egzekucję wszczynają komornicy sądowi.

Największa część dochodów wykonanych – 6 171 560,00 zł (43,00%) pochodzi z subwencji. Kolejną znaczną pozycję w strukturze dochodów – 5 503 760,93 zł zajmuje dotacja celowa (38,34%) z budżetu państwa. Najmniejszy udział w strukturze dochodów stanowią dochody własne, które obejmują łącznie kwotę 2 678 068,74 zł (18,66%).

W planie budżetu gminy prognozowane są dochody na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Planowane dotacje do budżetu wpłyną po zakończeniu i rozliczeniu zadań.

Brak wpływów do budżetu podatku od posiadania psów i opłaty targowej.

**II. WYDATKI**

*Szczegółowe wykonanie wydatków w rozbiciu na paragrafy przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.*

Na planowane wydatki **29 290 312,93 zł** (w tym wydatki bieżące 25 627 647,93 zł i majątkowe 3 662 665,00 zł) wykonano w kwocie **13 374 304,08 zł tj. 45,66 % planu, w tym:**

- wydatki bieżące – 12 424 150,24 zł, tj. 48,48 % planu wydatków bieżących,
- wydatki majątkowe – 950 153,84 zł, tj. 25,95 % planu wydatków majątkowych.

**Wydatki bieżące** – 12 424 150,24 zł (tj. 92,90 % ogółu wydatków wykonanych) przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - na plan 10 606 172,88 zł – 4 898 097,60 zł (46,19%),
- dotacje na zadania bieżące na plan 492 200,00 zł – 239 805,60 złotych (48,73%),
- obsługa długu na plan 100 000,00 zł – 21 952,90 złotych (21,96%),
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych na plan 0,00 zł– 0,00 zł,
- pozostałe wydatki na plan 14 429 275,05 zł – 7 264 294,14 zł (50,34%).

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Dział 010	Rolnictwo	1 654 288,93	1 399 418,48	84,59
Dział 600	Transport i łączność	1 970 180,00	159 130,54	8,08
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	13 200,00	5 380,78	40,76
Dział 710	Działalność usługowa	39 500,00	7 658,40	19,39
Dział 750	Administracja Publiczna	3 044 278,00	1 367 381,32	44,92
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli	1 279,00		0,00
Dział 752	Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375 276,00	156 068,51	41,59
Dział 757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	21 952,90	21,95
Dział 758	Różne rozliczenia	130 000,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	9 258 274,00	4 350 864,65	46,99
Dział 851	Ochrona zdrowia	92 454,00	13 800,00	14,93
Dział 852	Pomoc społeczna	1 530 900,00	664 412,95	43,40
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	172 060,00	128 625,00	74,76

Dział 855	Rodzina	8 793 240,00	4 513 796,84	51,33
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	843 134,00	349 030,03	41,40
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	528 549,00	235 947,65	44,64
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	743 200,00	836,03	0,11

W strukturze wydatków największą pozycję stanowią wydatki poniesione na Rodzinę (świadczenia rodzinne i wychowawcze) na poziomie **33,75 %** wydatków ogółem i na oświatę w **32,54 %**.

Stopień niskiej realizacji planu wydatków w I półroczu 2017 r. wystąpił w następujących działach: 600 (Transport i łączność) w 8,08%; 710 (Działalność usługowa) – w 19,39%; 751 (Urzędy naczelných organów władzy państwowej i kontroli) i 752 (Obrona narodowa)- 0,00 %; 757 (Obsługa długu publicznego) w 21,95%; 851 (Ochrona zdrowia) – w 14,93%; 926 (Kultura fizyczna i sport) – 0,11%.

Nie rozdysponowano rezerw w wysokości 130 000,00 zł.

Realizacja zaplanowanych zadań i przedsięwzięć w w/wymienionych działach nastąpi w II półroczu 2017 roku i nie budzi żadnych wątpliwości co do ich wykonania.

Mazowieckiej Izbie Rolniczej przekazano składkę w wysokości 7 561,31 zł (zaliczkowo) z tytułu 2% wpływów podatku rolnego do budżetu.

Na program zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano po stronie dochodów 70 000,00zł zaś po stronie wydatków 92 454,00 zł. Różnica 22 454,00 stanowi kwotę niewykorzystaną w roku 2016. Na plan 92 454,00 zł wydatkowano 13 800,00 zł co stanowi 14,93%.

Na ochronę środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano wydatki w wysokości 69 994,00zł (w rozdziale 90002- 67 000,00zł i w rozdziale 90019 – 2 994,00 zł) a dochody 12 000,00 zł. Różnicę stanowią środki niewykorzystane w roku 216 i dotacja z WFOŚ i GW w Warszawie na usuwanie azbestu. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty 62 196,99 zł na usuwanie azbestu z terenu Gminy Przyłęk i wywóz nieczystości.

Zaplanowano również wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości 420 000,00 zł. Na ten cel zabezpieczono środki w wysokości planowanych wpływów z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy. Na dzień 30 czerwca br. poniesiono koszty w kwocie 209 479,28 zł, a dochody uzyskano w wielkości 164 857,67 zł. Różnicę pokryto z własnych środków. Prognozuje się wzrost wpływów zaległości z lat ubiegłych w II półroczu 2017 roku. Wszczęto egzekucję wobec podatników zalegających z płatnościami.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 8 743,24 zł z tytułu usług remontowych, zakupu materiałów, energii, podatku od towarów i usług oraz dostaw i usług uregulowano na dzień sporządzenia sprawozdania.

Na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w przedszkolach i szkołach ustalono subwencję w wysokości 768 985,00 zł. Na realizację tych zadań poniesiono koszty – 239 900,00 zł ( w tym: 671,00 zł dotacja na wychowanie przedszkolne), tj. 31,20% planu. Pozostałe wydatki do realizacji w II półroczu.

Gmina realizuje świadczenia wychowawcze na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2016r. Na plan 5 099 000,00 zł wydatkowano 2 705 845,29 zł co stanowi 53,07%.

Zadanie realizowano na bieżąco.

W Gminie i jednostkach organizacyjnych nie występują rachunki dochodów własnych. W budżecie Gminy na rok 2017 nie wyodrębniono środków stanowiących fundusz sołecki.

Uzyskane dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o 1 662 081,43 zł, a więc zachowana została relacja określona w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Na wykonanie dochodów i wydatków duży wpływ mają otrzymywane dotacje, które według zawartych umów i porozumień zostaną przekazane i wydatkowane w II półroczu 2017 roku.

Wielkości dochodów i wydatków w budżecie Gminy zaplanowano w groszach na podstawie decyzji o zmianach w planie dotacji na rok 2017 wydanych przez Wojewodę Mazowieckiego.

Budżet gminy w okresie sprawozdawczym realizowany był oszczędnie i zgodnie z planem.

**Wydatki majątkowe** wykonano w wysokości **950 153,84 zł** i stanowią 7,11% wykonanych wydatków ogółem w tym:

- na programy finansowe z udziałem środków unijnych na plan 605 940,00 zł - brak wykonania.

Realizacja **wydatków inwestycyjnych** w poszczególnych działach:

***W dziale 010 – Rolnictwo***

Poniesiono wydatki w kwocie **924 220,04 zł** na:

- wymiana dwóch pomp głębinowych na stacji wodociągowej w Załazach – 81 758,37 zł.
- przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Załazy – 842 461,67zł (realizacja zadania zakończona 31.12.2016 roku a zapłaty za wykonanie zadania dokonano w styczniu 2017 roku).

***w dziale 600 – Transport***

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **2 424,20 zł** na opracowanie dokumentacji kosztorysowej „Przebudowa mostu w miejscowości Mszadla Nowa”. Na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Zamojska” poniesiono opłatę za wypisy z rejestru gruntów w wysokości **159,60 zł** i podpisano umowę na wykonanie zadania i nadzór inwestorski. Podpisano umowę na wykonanie zadania i nadzór inwestorski na zadania: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabów nad Wisłą”, „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Babin”, „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ławeczko Stare (Klin)”. Pozostałe zadania realizowane będą w II półroczu 2017 roku.

**w działach: 750 – Administracja Publiczna, 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - brak wykonania. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

***w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

Na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego IV etap” poniesiono koszty w wysokości 12 300,00 zł na opracowanie dokumentacji kosztorysowej a realizacja zadania „Montaż i instalacja Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Przyłęk, nastąpi po rozpatrzeniu wniosku przez MJWPU w Warszawie.

***w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***



Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji kosztorysowej na zadanie „Opracowanie projektu na zmianę sposobu użytkowania budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską wraz z infrastrukturą w miejscowości Lucimia”. Wykonanie w II półroczu 2017 roku.

#### **w dziale 926 –Kultura fizyczna i sport**

Podpisano umowę na wykonanie zadania i nadzór inwestorski na zadanie „Budowa boiska rekreacyjnego ogólnodostępnego ze sztuczną nawierzchnią w Łaguszowie”.

Termin realizacji zadań inwestycyjnych przypada w większości na III i IV kwartał 2017 roku, co przedkłada się na wykonanie budżetu za okres sprawozdawczy.

Zadania inwestycyjne i ich realizację przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.

#### **Stopień realizacji zadań przy udziale środków z UE i przedsięwzięć**

Realizację zadań z udziałem środków z UE za I półrocze 2017 roku przedstawia poniższa tabela:

L.P.	Dział, rozdział,	Nazwa zadania	Plan na rok 2017 r.	W tym:	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	W tym:	%
				Środki z UE		środki z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8/6:4/
1.	Majątkowe						
	754-75421	Dotacja dla Powiatu w Zwoleniu „Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w powiecie Zwoleńskim”	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921-92105	PROW „Budowa boiska rekreacyjnego ogólnodostępnego ze sztuczną nawierzchnią w Łaguszowie	600 000,00	291 425,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>605 940,00</b>	<b>291 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Na dzień 30.06.2017 roku Gmina Przyłęk nie realizowała programów rocznych i wieloletnich przy udziale środków europejskich.

Złożono wniosek o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie „Budowa boiska rekreacyjnego ogólnodostępnego ze sztuczną nawierzchnią w Łaguszowie „ i podpisano umowę o przyznaniu pomocy na ww. zadanie. Realizacja zadania w II półroczu bieżącego roku.

### **III. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU**

Na podstawie umów i porozumień w budżecie Gminy zaplanowano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **na wydatki bieżące** w kwocie **495 200,00 zł** dla:

– **Gminnej Biblioteki Publicznej** w Przyłęku na działalność statutową w kwocie 400 000,00 zł,- przekazano 200 500,00 zł i 2 000,00 zł na zadanie „ Kultura ludowa i Tradycja” .Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu br.

– **Powiatu w Zwoleniu**

- na współfinansowanie dożynek powiatowych „Zwoleński Festiwal Chleba- XIX Dożynki Powiatowe Zwolen 2017” w wysokości 5 000,00 zł. Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2017 r.,

- na zachowanie trwałości projektu „Internet oknem na Świat” dla mieszkańców powiatu zwoleńskiego – 35 000,00 zł. Przekazano 34 305,60 zł.
- na „oznakowanie poziome drogi powiatowej nr 4528W Zwolen- Baryczka” – 2 750,00 zł. Przekazanie środków nastąpi po wykonaniu zadania.
- **Komendy Wojewódzkiej Policji** – na wynagrodzenia dla pracowników Powiatowej Policji w Zwoleniu w kwocie 5 000,00 zł. Realizacja w 100,00%.

*dotacji podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych na zadania:*

- realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwdziałania Alkoholizmowi – organizacja wycieczki dla dzieci z rodzin patologicznych – 20 000,00 zł. Brak wykonania. Realizacja w II półroczu br.;
- rozwój kultury fizycznej i sportu masowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych – 25 000,00 zł. Brak wykonania;
- **Ochotnicze Straże Pożarne (Przyłęk)** na zakup wyposażenia – 2 450,00 zł. Realizacja w II półroczu bieżącego roku.

**na wydatki majątkowe łącznie 60 440,00 zł dla:**

- **Powiatu w Zwoleniu** – na współfinansowanie zadania inwestycyjnego ”Wykonanie rowu przydrożnego w ciągu drogi powiatowej nr 4527W Zielonka-Łaguszków”- 8 500,00 zł. Przekazanie nastąpi po wykonaniu zadania.
- na współfinansowanie projektu „Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w powiecie Zwoleńskim”- 5 940,00 zł. Przekazanie nastąpi po wykonaniu zadania.
- **Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku** w kwocie 46 000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację i rozbudowę siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku Filia w Grabowie nad Wisłą. Przekazano 11 050,00 zł.

#### **IV. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADANIA WŁASNE**

Na zadania **zleczone** skierowane przez Wojewodę Mazowieckiego otrzymano dotacje w kwocie **4 829 306,93 zł** i wykorzystano w wysokości **4 769 980,03 zł** na:

- zwrot akcyzy do paliwa dla rolników otrzymana dotacja – 294 831,93 zł, wydatkowano w 100%,
- realizacja zadań zleconych z administracji Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w kwocie 22 746,00 zł, wykorzystano w pełnej wysokości,
- na obronę narodową 500,00zł . Realizacja w II półroczu 2017 roku.
- zadania zleczone z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w tym:
- na świadczenia wychowawcze (500+) – otrzymano dotację w wysokości 2 716 206,00 zł wydatkowano 2 702 250,64 zł,
- dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego otrzymano kwotę 1 770 009,00 zł, a wykorzystano 1 727 423,97 zł,
- dotację na opłatę składek zdrowotnych dla osób objętych pomocą społeczną otrzymano w kwocie 25 000,00 zł – realizacja w wysokości 22 714,09 zł,
- na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny - 14,00 zł, wydatkowano 13,40 zł,

Gmina otrzymała dotację na zadania zleczone z Krajowego Biura Wyborczego:

- na aktualizację spisu wyborców w wysokości 637,00 zł. Realizacja w II półroczu 2017 roku,

Na dofinansowanie **zadań własnych** w I półroczu 2017 roku Gmina otrzymała dotacje z budżetu Wojewody na zadania:

- pomoc materialna dla uczniów w kwocie 102 060,00 zł. Realizacja w 100%,
  - w zakresie wychowania przedszkolnego 75 599,00 zł, wypłacono w 100%;
- z zakresu pomocy społecznej w tym:
- na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne kwotę 12 000,00 zł wypłacono 10 845,80 zł,
  - na dofinansowanie zasiłków okresowych kwotę 30 000,00 zł wypłacono 27 924,98 zł,
  - na dofinansowanie zasiłków stałych kwotę 121 000,00 zł. Wydatkowano w 120 538,10 zł,
  - na dofinansowanie działalności GOPS kwotę 45 000,00,00 zł. Realizacja w 100%,
  - na dożywianie uczniów kwotę 25 000,00 zł. Wypłacono w kwocie 19 390,60 zł.

Dotacje przekazane na finansowanie zadań zleconych i własnych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Gmina dofinansowała w wysokości 20% zadania własne realizowane przy udziale otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

*Załącznik Nr 4 do sprawozdania przedstawia realizację planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i własnych.*

## **V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Za I półrocze 2017 roku Gmina osiągnęła nadwyżkę budżetową w wysokości 979 085,59 zł przy planowanym deficycie 2 781 408,00zł.

Plan przychodów na koniec okresu sprawozdawczego kształtuje się na poziomie 3 057 408,00 zł (kredyt – 1 166 503,00 zł, pożyczka z WFOŚ i GW -766 000,00 zł i wolne środki – 1 124 905,00 zł).

Po stronie przychodów wystąpiły wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zaplanowane rozchody w wysokości 276 000,00 zł uregulowano w 100,00%.

Obejmowały one spłaty rat zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Łączna kwota długu Gminy na koniec analizowanego okresu wynosi 2 200 000,00 zł z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w latach 2014 i 2015, pożyczki – 766 000,00 zł i stanowi ok. 15,33% dochodów wykonanych.

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przyłęk

### Dochody budżetu Gminy - plan i wykonanie za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>668 276,93</b>	<b>480 350,49</b>	<b>71,88</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	373 445,00	185 518,56	49,68
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	22,50	22,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	611,57	61,16
		0830	Wpływy z usług	345 000,00	160 829,31	46,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	768,26	38,41
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 245,00	23 244,48	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	42,44	2,02
	01095		Pozostała działalność	294 831,93	294 831,93	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	294 831,93	294 831,93	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>299 418,00</b>	<b>264 418,00</b>	<b>88,31</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	299 418,00	264 418,00	88,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 260,00	1 260,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	263 158,00	263 158,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>98 700,00</b>	<b>51 085,04</b>	<b>51,76</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 700,00	51 085,04	51,76
		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	40 000,00	16 568,72	41,42
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	27 791,89	55,58
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	4 000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	25,30	12,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	2 699,13	59,98
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>43 629,00</b>	<b>23 875,94</b>	<b>54,72</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 629,00	22 772,35	54,70

		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	41 579,00	22 746,00	54,71
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	26,35	52,70
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	1 103,59	55,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 103,59	55,18
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 279,00</b>	<b>637,00</b>	<b>49,80</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 279,00	637,00	49,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 279,00	637,00	49,80
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 133 507,00</b>	<b>2 139 837,02</b>	<b>51,77</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	-288,00	-288,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	-288,00	-288,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	508 100,00	293 875,93	57,84
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	457 000,00	272 301,50	59,58
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	3 548,03	70,96
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	2 645,00	52,90
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	14 709,00	36,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	23,20	23,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	649,20	64,92
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 155 300,00	698 706,56	60,48
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	250 000,00	129 451,19	51,78
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	374 270,63	62,38
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	35 001,08	58,34
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	116 726,39	97,27
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	4 464,30	29,76
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	100,00	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	30 951,00	30,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	206,00	18,73
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	7 535,97	83,73

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 100,00	55 950,75	69,85
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	4 967,00	49,67
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	50 879,75	72,69
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	104,00	104,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 389 907,00	1 091 591,78	45,68
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 386 907,00	1 089 276,00	45,64
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	2 315,78	77,19
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 035 705,00</b>	<b>6 174 656,56</b>	<b>55,95</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 682 822,00	3 497 120,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 682 822,00	3 497 120,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 200 427,00	2 600 214,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 200 427,00	2 600 214,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	3 096,56	77,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 096,56	77,41
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	148 456,00	74 226,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	148 456,00	74 226,00	50,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>357 805,00</b>	<b>183 379,51</b>	<b>51,25</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 856,00	74 928,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 856,00	74 928,00	50,00
	80110		Gimnazja	211,00	210,01	99,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	211,00	210,01	99,53
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	205 400,00	107 453,50	52,31
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	46 000,00	24 394,00	53,03
		0830	Wpływy z usług	159 400,00	83 059,50	52,11
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 338,00	671,00	50,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 338,00	671,00	50,15
	80195		Pozostała działalność	1 000,00	117,00	11,70
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	117,00	23,40

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>415 000,00</b>	<b>259 940,40</b>	<b>62,64</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	78 000,00	37 000,00	47,44
		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	56 700,00	25 000,00	44,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 300,00	12 000,00	56,34
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 000,00	30 000,00	61,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	30 000,00	61,22
	85216		Zasiłki stałe	133 200,00	121 000,00	90,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 200,00	121 000,00	90,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 800,00	45 000,00	57,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 800,00	45 000,00	57,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	1 940,40	97,02
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 940,40	97,02
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	25 000,00	33,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	25 000,00	33,33
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>102 060,00</b>	<b>102 060,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	102 060,00	102 060,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 060,00	102 060,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 586 040,00</b>	<b>4 496 080,32</b>	<b>52,37</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 087 000,00	2 719 806,98	53,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	100,98	5,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	3 500,00	35,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	5 075 000,00	2 716 206,00	53,52
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 499 000,00	1 776 259,34	50,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	197,94	9,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	4 560,86	45,61

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 485 000,00	1 770 009,00	50,79
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	1 491,54	74,58
	85503		Karta Dużej Rodziny	40,00	14,00	35,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40,00	14,00	35,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>469 525,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>475 525,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	454 300,00	166 293,07	36,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00	164 857,67	39,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	1 017,80	78,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	417,60	83,52
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 500,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 225,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 225,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	10 241,55	85,35
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	2 620,91	87,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	7 620,64	84,67
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>291 460,00</b>	<b>34,77</b>	<b>0,01</b>
	92601		Obiekty sportowe	291 425,00	0,00	0,00
		6258	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	291 425,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35,00	34,77	99,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35,00	34,77	99,34
<b>Razem:</b>				<b>26 508 904,93</b>	<b>14 353 389,67</b>	<b>54,15</b>



Załącznik Nr 2  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przylęk

**Wydatki budżetu Gminy - plan i wykonanie za I półrocze 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 654 288,93</b>	<b>1 399 418,48</b>	<b>84,59</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 341 757,00	1 097 025,24	81,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	57 757,07	42,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	8 503,98	65,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	10 718,04	42,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 531,11	38,28
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	2 134,89	53,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 910,60	64,55
		4260	Zakup energii	137 000,00	48 043,89	35,07
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	230,00	4,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	772,00	40,63
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	14 595,57	39,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	755,39	25,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 936,77	58,74
		4430	Różne opłaty i składki	16 800,00	8 975,77	53,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 667,74	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,87	0,09
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	271,51	27,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 000,00	924 220,04	99,81
	01030		Izby rolnicze	12 200,00	7 561,31	61,98
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 200,00	7 561,31	61,98
	01095		Pozostała działalność	300 331,93	294 831,93	98,17
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 880,00	2 880,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492,48	492,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40	29,40	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 730,94	2 230,94	81,69
		4300	Zakup usług pozostałych	148,20	148,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	289 050,91	289 050,91	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 970 180,00</b>	<b>159 130,54</b>	<b>8,08</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 250,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 750,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 500,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 958 930,00	159 130,54	8,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	106 685,74	72,08
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	27 622,00	78,92
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	15 109,00	23,24
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 130,00	71,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 682 000,00	2 583,80	0,15
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 200,00</b>	<b>5 380,78</b>	<b>40,76</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 200,00	5 380,78	40,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 133,52	91,86
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 097,96	43,92
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	149,30	37,33
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>39 500,00</b>	<b>7 658,40</b>	<b>19,39</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	7 478,40	49,86
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 478,40	49,86
	71095		Pozostała działalność	3 500,00	180,00	5,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	180,00	6,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 044 278,00</b>	<b>1 367 381,32</b>	<b>44,92</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 579,00	22 746,00	54,71
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 046,00	16 185,00	50,51
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 834,00	2 834,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 863,00	3 262,00	55,64
		4120 Składki na Fundusz Pracy	836,00	465,00	55,62
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 500,00	50 847,71	50,59
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	47 740,00	53,04
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	650,80	21,69
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 079,83	41,60
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	377,08	18,85
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 414 273,00	1 102 292,74	45,66
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	750,00	75,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407 268,00	611 433,13	43,45
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000,00	100 231,09	94,56
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	38 729,00	48,41
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	235 426,00	115 686,57	49,14
		4120 Składki na Fundusz Pracy	42 000,00	8 477,64	20,18
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	15 966,58	42,02
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	111 618,00	63 803,30	57,16
		4220 Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	15 000,00	7 829,37	52,20
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	2 698,51	26,99
		4280 Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	924,00	11,85
		4300 Zakup usług pozostałych	221 709,00	94 772,50	42,75
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	4 810,27	24,05
		4410 Podróże służbowe krajowe	9 500,00	1 955,65	20,59
		4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	9 040,51	60,27
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 852,00	16 388,78	75,00
		4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	17,84	1,78
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	8 778,00	51,64
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 500,00	8 534,08	29,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 991,64	29,92
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 542,44	30,79
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	215 357,00	77 457,60	35,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 000,00	62 936,00	37,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 100,00	10 775,34	37,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 078,52	35,95
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 667,74	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	244 069,00	105 503,19	43,23
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	34 305,60	98,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	101,45	5,07
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	7 680,00	51,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	31 841,71	28,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	5 953,26	85,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	6 475,23	28,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	1 470,84	44,57
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	3 779,67	47,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 536,09	70,72
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	978,00	24,45
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 682,48	24,04
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 000,00	40,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 269,00	3 201,29	74,99
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	462,00	23,10
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	35,57	0,71
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 279,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 069,00	0,00	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>375 276,00</b>	<b>156 068,51</b>	<b>41,59</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 136,00	147 008,51	41,99
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 450,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	10 085,97	40,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	26 000,00	52,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	2 911,31	67,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	5 389,85	35,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	584,85	38,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	711,62	35,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	22 890,00	41,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 600,00	37 113,42	69,24
		4260	Zakup energii	45 000,00	25 062,64	55,69
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	1 857,30	5,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	493,00	98,60
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 443,78	29,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	376,20	18,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	75,00	15,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 766,25	47,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,25	74,98
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	358,07	17,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 940,00	0,00	0,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 940,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 200,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 600,00	36,00
	75495	Pozostała działalność	1 000,00	460,00	46,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	460,00	46,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>21 952,90</b>	<b>21,95</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	21 952,90	21,95
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	21 952,90	21,95
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	130 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 258 274,00</b>	<b>4 350 864,65</b>	<b>46,99</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 170 293,00	2 072 257,92	49,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 380,00	104 044,51	43,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 531 642,00	1 126 410,23	44,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 316,00	212 245,05	93,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 712,00	288 504,99	56,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 853,00	27 679,79	40,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	468,00	11,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 688,00	137 130,64	46,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 893,00	1 829,00	26,53
	4260	Zakup energii	49 950,00	23 737,43	47,52
	4270	Zakup usług remontowych	7 050,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 320,00	1 163,76	21,88
	4300	Zakup usług pozostałych	59 538,00	32 091,34	53,90
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 210,00	1 383,09	43,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 044,68	75,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 650,00	1 784,99	31,59
	4430	Różne opłaty i składki	5 435,00	3 075,02	56,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 556,00	104 665,40	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	619 729,00	314 428,93	50,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 369,00	18 447,97	52,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 232,00	202 026,74	48,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 334,00	27 240,81	96,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 583,00	38 397,70	54,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 861,00	5 176,26	52,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 262,00	581,56	17,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	339,90	9,71
	4260	Zakup energii	350,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 450,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 055,00	75,00	7,11
	4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00	171,20	15,85
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 280,00	2 977,92	14,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	16,00	2,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 103,00	18 825,87	74,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	152,00	8,69
80104		Przedszkola	50 000,00	16 273,77	32,55
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	16 273,77	32,55
80110		Gimnazja	2 393 141,00	1 089 788,51	45,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 366,00	49 963,14	43,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 462,00	656 804,47	44,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 640,00	108 807,98	88,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 768,00	128 658,57	42,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 852,00	15 605,85	28,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 959,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 947,00	37 504,99	26,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 926,00	257,50	6,56
	4260	Zakup energii	28 185,00	12 387,87	43,95
	4270	Zakup usług remontowych	4 835,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 632,00	50,00	1,38
	4300	Zakup usług pozostałych	33 626,00	16 220,18	48,24
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 457,00	315,00	21,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 182,00	4 506,55	62,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 947,00	1 810,76	36,60
	4430	Różne opłaty i składki	5 347,00	2 855,00	53,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 055,00	54 040,65	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 955,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	433 086,00	212 260,49	49,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	29 635,08	55,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 814,76	97,06

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	4 794,44	51,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	119,30	59,65
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 013,24	50,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 456,70	65,05
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	25,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	343 763,00	161 834,88	47,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 025,00	50,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 423,00	1 067,09	74,99
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 008,00	9 353,55	22,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 677,00	1 169,86	20,61
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	381,92	17,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	357,00	5,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 031,00	7 444,77	26,56
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	722 349,00	354 465,25	49,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 325,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 729,00	170 771,58	48,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 706,00	25 353,22	91,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 497,00	32 639,33	48,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 626,00	2 701,87	25,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 920,00	5 138,96	25,80
	4220	Zakup środków żywności	205 400,00	105 222,91	51,23
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 700,00	1 364,55	20,37
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	268,53	11,93
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	150,00	6,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	337,40	13,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 016,00	10 516,90	75,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 380,00	0,00	0,00



80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	50 062,00	6 976,05	13,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	89,75	5,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 229,00	4 180,52	11,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 290,00	721,92	9,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 043,00	100,40	9,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 039,00	1 537,98	75,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	461,00	345,48	74,94
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	718 923,00	232 923,95	32,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 897,00	13 563,92	32,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 737,00	161 981,61	42,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 164,00	4 156,44	22,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 097,00	31 644,88	31,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 516,00	4 127,16	23,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 985,00	640,63	0,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 953,00	4 364,12	10,40
	4260	Zakup energii	4 435,00	77,33	1,74
	4270	Zakup usług remontowych	165,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 114,00	31,71	1,50
	4300	Zakup usług pozostałych	6 628,00	214,60	3,24
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	231,00	11,91	5,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 153,00	53,69	0,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 314,00	2 388,40	19,40
	4430	Różne opłaty i składki	510,00	44,98	8,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 842,00	9 622,57	74,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 141,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	58 683,00	42 136,23	71,80
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 183,00	42 136,23	75,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>92 454,00</b>	<b>13 800,00</b>	<b>14,93</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	5 800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	0,00	0,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 654,00	13 800,00	15,93
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	11 900,00	38,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 454,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	1 900,00	7,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 530 900,00</b>	<b>664 412,95</b>	<b>43,40</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	260 000,00	122 497,18	47,11
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	122 497,18	47,11
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	84 000,00	33 559,89	39,95
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 000,00	33 559,89	41,43
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	3 000,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 000,00	80 156,48	50,41
		3110	Świadczenia społeczne	159 000,00	80 156,48	50,41
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	143 200,00	120 538,10	84,17
		3110	Świadczenia społeczne	143 200,00	120 538,10	84,17
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	670 800,00	242 460,64	36,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 278,99	25,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 800,00	151 477,94	36,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 600,00	24 949,53	61,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 600,00	29 899,22	31,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 800,00	2 831,31	16,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 886,00	3 344,67	16,01
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 628,72	16,29
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	246,00	24,60
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 560,91	54,24

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	600,28	6,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	4 035,60	26,90
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	455,00	45,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	5 335,47	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 817,00	56,34
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 900,00	20 850,61	32,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	8 940,00	29,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 224,00	61,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 012,00	43,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	29,99	1,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 200,00	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 007,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	444,62	74,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	145 000,00	44 350,05	30,59
	3110	Świadczenia społeczne	134 500,00	44 350,05	32,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>172 060,00</b>	<b>128 625,00</b>	<b>74,76</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	172 060,00	128 625,00	74,76
	3240	Stypendia dla uczniów	169 060,00	128 025,00	75,73
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	600,00	20,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 793 240,00</b>	<b>4 513 796,84</b>	<b>51,33</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 089 000,00	2 705 845,29	53,07
	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	10 000,00	3 500,00	35,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000 000,00	2 681 146,00	53,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	16 180,00	34,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	2 807,28	15,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	342,51	11,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 814,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	885,60	44,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,25	74,98

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	94,65	4,73
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 506 000,00	1 732 189,10	49,41
	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	10 000,00	4 561,88	45,62
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 158 700,00	1 582 964,47	50,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	36 804,40	52,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 690,23	95,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	93 910,23	46,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	719,14	23,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 628,00	1 047,70	6,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 875,31	20,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 778,49	74,98
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	5 000,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	203,25	6,78
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	634,00	21,13
85503		Karta Dużej Rodziny	340,00	13,40	3,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	13,40	3,94
85504		Wspieranie rodziny	47 900,00	13 989,30	29,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	8 675,70	33,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 012,07	67,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	1 493,10	18,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	211,00	8,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 014,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	458,18	13,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,25	74,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	50,00	10,00
85508		Rodziny zastępcze	140 000,00	61 759,75	44,11
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	61 759,75	44,11
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>843 134,00</b>	<b>349 030,03</b>	<b>41,40</b>
90002		Gospodarka odpadami	487 000,00	269 568,06	55,35
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	5 730,00	38,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	314,88	10,50
	4300	Zakup usług pozostałych	468 000,00	263 441,08	56,29
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	82,10	8,21
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 225,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 225,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	333 175,00	73 445,45	22,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	91 175,00	46 385,45	50,88
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	14 760,00	36,90
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	12 300,00	6,31
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 994,00	2 108,21	70,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	380,21	76,04
	4300	Zakup usług pozostałych	2 494,00	1 728,00	69,29
90095		Pozostała działalność	10 740,00	3 908,31	36,39
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 170,31	31,70
	4430	Różne opłaty i składki	740,00	738,00	99,73
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>528 549,00</b>	<b>235 947,65</b>	<b>44,64</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 549,00	12 668,67	23,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	4 857,14	48,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	832,37	41,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	119,00	39,67
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	775,12	7,75
	4260	Zakup energii	11 000,00	4 311,90	39,20
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	836,40	20,91

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	750,00	75,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249,00	186,74	75,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 500,00	7 125,17	40,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 987,60	83,13
	4260	Zakup energii	6 000,00	1 360,97	22,68
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	776,60	25,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	448 000,00	211 550,00	47,22
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	200 500,00	50,13
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	46 000,00	11 050,00	24,02
92195		Pozostała działalność	9 500,00	4 603,81	48,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	319,00	15,95
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 284,81	61,21
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>743 200,00</b>	<b>836,03</b>	<b>0,11</b>
	92601	Obiekty sportowe	718 000,00	836,03	0,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	461,27	7,69
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	374,76	18,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 425,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 575,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	0,00	25 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>29 290 312,93</b>	<b>13 374 304,08</b>	<b>45,66</b>



				<b>Ogółem</b>	<b>9 225,00</b>	<b>9 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>6050</b>	<b>Budowa oświetlenia ulicznego IV etap (P)</b>	<b>195 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>6,31</b>
				<b>Ogółem</b>	<b>195 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>6,31</b>
24	921	92105	6050	Opracowanie projektu na zmianę sposobu użytkowania budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską wraz z infrastrukturą w miejscowości Lucimia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Ogółem</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	926	92601	6050	Budowa boiska rekreacyjnego ogólnodostępnego ze sztuczną nawierzchnią w Łaguszowie (P)	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	926	92601	6058	Budowa boiska rekreacyjnego ogólnodostępnego ze sztuczną nawierzchnią w Łaguszowie (P)	291 425,00	0,00	0,00	0,00	291 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6059		308 575,00	92 072,00	216 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Ogółem</b>	<b>710 000,00</b>	<b>102 072,00</b>	<b>316 503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>OGÓLEM</b>	<b>3 602 225,00</b>	<b>1 343 297,00</b>	<b>1 166 503,00</b>	<b>766 000,00</b>	<b>291 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>939 103,84</b>	<b>26,07</b>



Załącznik Nr 4  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przyłęk

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych i własnych za I półrocze 2017 roku**

		<b>Zadania zlecone</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan dochodów</b>	<b>Wykonanie dochodów</b>	<b>Plan wydatków</b>	<b>Wykonanie wydatków</b> w złotych
1	2	3	4	4	5	10
<b><u>010</u></b>			<b><u>294 831,93</u></b>	<b><u>294 831,93</u></b>	<b><u>294 831,93</u></b>	<b><u>294 831,93</u></b>
	01095		294 831,93	294 831,93	294 831,93	294 831,93
		2010	294 831,93	294 831,93		
		4010			2 880,00	2 880,00
		4110			492,48	492,48
		4120			29,40	29,40
		4210			2 230,94	2 230,94
		4300			148,20	148,20
		4430			289 050,91	289 050,91
<b><u>750</u></b>			<b><u>41 579,00</u></b>	<b><u>22 746,00</u></b>	<b><u>41 579,00</u></b>	<b><u>22 746,00</u></b>
	75011		41 579,00	22 746,00	41 579,00	22 746,00
		2010	41 579,00	22 746,00		
		4010			32 046,00	16 185,00
		4040			2 834,00	2 834,00
		4110			5 863,00	3 262,00
		4120			836,00	465,00
<b><u>751</u></b>			<b><u>1 279,00</u></b>	<b><u>637,00</u></b>	<b><u>1 279,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	75101		1 279,00	637,00	1 279,00	0,00
		2010	1 279,00	637,00		
		4110			184,00	0,00
		4170			1 069,00	0,00
		4120			26,00	0,00
<b><u>752</u></b>			<b><u>500,00</u></b>	<b><u>500,00</u></b>	<b><u>500,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	75212		500,00	500,00	500,00	0,00
		2010	500,00	500,00		

		4300			500,00	0,00
<b>852</b>			<b>56 700,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>56 700,00</b>	<b>22 714,09</b>
	85213		56 700,00	25 000,00	56 700,00	22 714,09
		2010	56 700,00	25 000,00		
		4130			53 700,00	22 714,09
		4570			3 000,00	0,00
<b>855</b>			8 560 040,00	4 486 229,00	8 560 040,00	4 429 688,01
	85501	0	5 075 000,00	2 716 206,00	5 075 000,00	2 702 250,64
		2060	5 075 000,00	2 716 206,00		
		3110			5 000 000,00	2 681 146,00
		4010			47 000,00	16 180,00
		4110			18 000,00	2 807,28
		4120			3 000,00	342,51
		4210			3 814,00	0,00
		4300			2 000,00	885,60
		4440			1 186,00	889,25
	85502		3 485 000,00	1 770 009,00	3 485 000,00	1 727 423,97
		2010	3 485 000,00	1 770 009,00		
		3020			500,00	0,00
		3110			3 158 700,00	1 582 964,47
		4010			70 000,00	36 804,40
		4040			7 000,00	6 690,23
		4110			200 000,00	93 910,23
		4120			3 000,00	719,14
		4170			2 000,00	0,00
		4210			15 628,00	1 047,70
		4280			300,00	0,00
		4300			14 000,00	2 875,31
		4410			1 500,00	0,00
		4440			2 372,00	1 778,49
		4570			5 000,00	0,00
		4580			1 000,00	0,00
		4610			1 000,00	0,00
		4700			3 000,00	634,00

	85503		40,00	14,00	40,00	13,40
		2010	40,00	14,00		
		4210			40,00	13,40
<b>Razem</b>			<b>8 954 929,93</b>	<b>4 829 943,93</b>	<b>8 954 929,93</b>	<b>4 769 980,03</b>

**Zadania własne**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan dochodów</b>	<b>Wykonanie dochodów</b>	<b>Plan wydatków</b>	<b>Wykonanie wydatków</b>
801	80103	2030	149 856,00	74 928,00	149 856,00	74 928,00
852	80149	2030	1 338,00	671,00	1 338,00	671,00
852	85213	2030	21 300,00	12 000,00	21 300,00	10 845,80
852	85214	2030	49 000,00	30 000,00	49 000,00	27 924,98
852	85216	2030	133 200,00	121 000,00	133 200,00	120 538,10
852	85219	2030	77 800,00	45 000,00	77 800,00	44 999,97
852	85230	2030	75 000,00	25 000,00	75 000,00	19 390,60
854	85415	2030	102 060,00	102 060,00	102 060,00	102 060,00
<b>Razem</b>			<b>609 554,00</b>	<b>410 659,00</b>	<b>609 554,00</b>	<b>401 358,45</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 51/2017  
Wójta Gminy Przyłęk  
z dnia 17 sierpnia 2017 r.

### Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 r.

#### I. Część opisowa

#### II. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy obejmuje lata 2017 – 2025.

Poziom zadłużenia Gminy na koniec I półrocza 2017 roku wg tytułów dłużnych wyniósł 2 200 000,00 zł i stanowi 15,33 % dochodów wykonanych. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu w 2014 roku i 2015 roku i pożyczki w WFOŚ i GW w Warszawie. Brak zobowiązań wymagalnych.

Wskaźnik obciążenia budżetu obsługą zadłużenia za I półrocze 2017 wynosi 2,08% i jest niższy od dopuszczalnego na ten rok, indywidualnego wskaźnika wyliczonego dla Gminy zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, który wynosi 10,63%.

W II półroczu 2017 roku Gmina planuje zaciągnąć kredyt w wysokości 1 166 503,00 zł na pokrycie planowanego deficytu.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że poziom zadłużenia Gminy Przyłęk na koniec 2017 roku po uwzględnieniu ww. kredytu wyniesie 3 366 503,00 zł i będzie stanowił 12,70% planowanych na ten rok dochodów, a obciążenie budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami kształtuje się na poziomie 1,42% dochodów.

Indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawia się następująco:

Lata objęte zadłużeniem	Prognozowany Indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia w %/	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia wyliczony wg art.243 w %/
1	2	3
2017	1,42	10,63
2018	2,07	7,64
2019	1,53	5,55
2020	1,82	3,59
2021	2,26	4,74
2022	2,27	5,07
2023	2,26	5,35
2024	2,26	5,74
2025	2,19	5,65

i kształtuje się na poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego ww. przepisie.

Realizację przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawia tabela Nr 2.

Łącznie na przedsięwzięcia w 2017 roku zaplanowano kwotę 1 833 625,00 zł, tj. 6,26% planu wydatków ogółem: w tym na bieżące 44 400,00 zł i majątkowe 1 789 225,00 zł. Zrealizowano zadania w wysokości **901 677,27 zł**.

**Stopień realizacji przedsięwzięć** i projektów z udziałem środków unijnych na dzień 30.06.2017 roku kształtuje się następująco:

1. Internet oknem na świat dla mieszkańców powiatu zwoleńskiego - realizacja przedsięwzięcia przez Powiat w Zwoleniu w latach 2015 – 2020. Przekazano dotację w 100,00%.
2. Podział geodezyjny działek położonych w miejscowości Kulczyn pod drogę gminną. Realizacja w 16,60%. Pozostałe wydatki do realizacji w II półroczu.
3. Budowa oświetlenia ulicznego IV etap- realizacja w latach 2016-2017. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na dokumentację kosztorysową o wartości 12 300,00 zł. Realizacja zadania planowana w III i IV kwartale br.
4. „Budowa boiska rekreacyjnego ogólnodostępnego ze sztuczną nawierzchnią w Łaguszowie” – Wydatki do realizacji w II półroczu. Podpisano umowę o przyznaniu pomocy na w/w zadanie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego.
5. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Załazy – realizacja zadania w roku 2016 w 100,00%. Zapłaty za wykonanie zadania dokonano w styczniu 2017 roku.
6. Dotacja dla biblioteki na zadanie „Modernizacja i rozbudowa oraz wyposażenie budynku po byłym przedszkolu na rzecz filii w Grabowie nad Wisłą”(na opracowanie dokumentacji). Poniesiono wydatki w wysokości 11 050,00zł. Zadanie realizuje Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku w latach 2016-2018.
7. „Montaż i instalacja Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Przyłek” – realizacja zadania po zaklasyfikowaniu wniosku w MJWPU w Warszawie.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwota w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie za I półrocze 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
<b>1,00</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>2 669 217,00</b>	<b>1 833 625,00</b>	<b>901 677,27</b>	<b>134 806,00</b>	<b>34 306,00</b>	<b>31 447,00</b>	<b>1 172 559,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>214 315,00</b>	<b>44 400,00</b>	<b>35 865,60</b>	<b>34 306,00</b>	<b>34 306,00</b>	<b>31 447,00</b>	<b>135 059,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 454 902,00</b>	<b>1 789 225,00</b>	<b>865 811,67</b>	<b>100 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 037 500,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:</b>				<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
<i>1.1.2.1</i>	<i>Budowa boiska rekreacyjnego ogólnodostępnego ze sztuczną nawierzchnią w Łaguszowie - poprawa infrastruktury</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>600 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600 000,00</i>
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>2 069 217,00</b>	<b>1 233 625,00</b>	<b>901 677,27</b>	<b>134 806,00</b>	<b>34 306,00</b>	<b>31 447,00</b>	<b>572 559,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>214 315,00</b>	<b>44 400,00</b>	<b>35 865,60</b>	<b>34 306,00</b>	<b>34 306,00</b>	<b>31 447,00</b>	<b>135 059,00</b>
<i>1.3.1.1</i>	<i>Internet oknem na świat dla mieszkańców powiatu zwoleńskiego - poprawa</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2015</i>	<i>2020</i>	<i>204 915,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>34 305,60</i>	<i>34 306,00</i>	<i>34 306,00</i>	<i>31 447,00</i>	<i>135 059,00</i>
<i>1.3.1.2</i>	<i>Podział geodezyjny działek położonych w miejscowości Kulczyn pod drogę gminną - poprawa infrastruktury poprzez budowę drogi</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>9 400,00</i>	<i>9 400,00</i>	<i>1 560,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 854 902,00</b>	<b>1 189 225,00</b>	<b>865 811,67</b>	<b>100 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437 500,00</b>
<i>1.3.2.1</i>	<i>Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego ze sztuczną nawierzchnią w Łaguszowie - poprawa infrastruktury</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>1.3.2.2</i>	<i>Budowa oświetlenia ulicznego IV etap - poprawa warunków mieszkańcom</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>662 000,00</i>	<i>195 000,00</i>	<i>12 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>195 000,00</i>

1.3.2.3	Dotacja dla biblioteki na zadanie " Modernizacja i rozbudowa oraz wyposażenie budynku po byłym przedszkolu na rzecz filii w Grabowie nad Wisłą" - poprawa warunków	Urząd Gminy	2016	2018	144 500,00	32 000,00	11 050,00	100 500,00	0,00	0,00	132 500,00
1.3.2.4	Montaż i instalacja Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Przyłek - Poprawa infrastruktury społeczeństwa	PRZYŁĘK	2016	2017	30 750,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Żalazy - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2016	2017	880 000,00	843 000,00	842 461,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa boiska rekreacyjnego ogólnodostępnego ze sztuczną nawierzchnią w Łaguszowie - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2016	2017	137 652,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00

## Część tabelaryczna

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 - 2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:								
			w tym:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2017	26 508 904,93	25 906 096,93	2 386 907,00	3 000,00	2 213 000,00	707 000,00	11 031 705,00	9 595 983,93	802 808,00	4 000,00	598 808,00
<b>Wykonanie za I półrocze 2017</b>	<b>14 353 389,67</b>	<b>14 086 231,67</b>	<b>1 089 276,00</b>	<b>2 315,78</b>	<b>1 238 701,25</b>	<b>401 752,69</b>	<b>6 171 560,00</b>	<b>5 240 602,93</b>	<b>267 158,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>263 158,00</b>
2018	24 494 500,00	24 494 500,00	2 000 000,00	3 000,00	2 120 000,00	700 000,00	11 000 000,00	8 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	24 494 500,00	24 494 500,00	2 000 000,00	3 000,00	2 120 000,00	700 000,00	11 000 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	24 470 000,00	24 470 000,00	2 000 000,00	3 000,00	2 120 000,00	700 000,00	11 000 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 470 000,00	19 470 000,00	2 000 000,00	3 000,00	2 120 000,00	700 000,00	11 000 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 470 000,00	19 470 000,00	2 000 000,00	3 000,00	2 120 000,00	700 000,00	11 000 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 470 000,00	19 470 000,00	2 000 000,00	3 000,00	2 120 000,00	700 000,00	11 000 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 470 000,00	19 470 000,00	2 000 000,00	3 000,00	2 120 000,00	700 000,00	11 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 523 973,00	19 523 973,00	2 000 000,00	3 000,00	2 120 000,00	700 000,00	11 000 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wady może być spłacony także w ujęciu planowym, w którym podane są dane o świadczeniach w ujęciu budżetowym, a nie w ujęciu

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 535 z późn. zm.) przewidziano, że wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres do końca trzech kolejnych lat. W sytuacji, gdyby okres prognozowania finansowego nie obejmował także lat do

okresu obowiązywania ustawy, w tym okresie prognozowania, wynikają z art. 227 ustawy.

3) W przypadku wystąpienia kwoty ujemnej dochodów i odpisów podatkowych, nie należy uwzględniać tej kwoty w tabeli.



Wy szczególne	Wydatki ogółem X	z tego:								Wydatki majątkowe X	
		Wydatki bieżące X	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:			wydatki na obsługę długu X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w jakiej nie podlegają strącaniu dotacji z budżetu państwa 4)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład kapitałowy) X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadłużonych na wkład krajowy X		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
Lo	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2017	29 290 312,93	25 627 647,93	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 662 665,00	
<b>Wykonanie za I półrocze 2017</b>	<b>13 374 304,08</b>	<b>12 424 150,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 952,90</b>	<b>21 952,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950 153,84</b>	
2018	24 031 497,00	23 291 997,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	739 500,00	
2019	24 154 500,00	23 319 500,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	835 000,00	
2020	24 044 000,00	23 370 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	674 000,00	
2021	19 044 500,00	18 320 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	724 500,00	
2022	19 039 500,00	18 370 000,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	669 500,00	
2023	19 039 500,00	18 370 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	669 500,00	
2024	19 039 500,00	18 370 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	669 500,00	
2025	19 103 473,00	18 323 973,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	779 500,00	

4) W pozycji wykazuje się kredyty i pożyczki budżetowych 2010-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust12 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu X			na pokrycie deficytu budżetu X			na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu 5) X
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2017	-2 781 408,00	3 057 408,00	0,00	0,00	1 124 905,00	848 905,00	1 932 503,00	1 932 503,00	0,00	0,00	
Wykonanie za I półrocze 2017	979 085,59	2 188 809,71	0,00	0,00	1 422 809,71	0,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	463 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	425 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	420 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

3) W pozycji wykazuje się w szczególności: koszty przychodów z tytułu przywrócenia majątku oraz zgony polaryzacji udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
id	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368 503,00	0,00	278 449,00	1 403 354,00
<b>Wykonanie za I półrocze 2017</b>	<b>276 000,00</b>	<b>276 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 662 081,43</b>	<b>3 084 891,14</b>
2018	463 003,00	463 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903 500,00	0,00	1 202 503,00	1 202 503,00
2019	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 500,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00
2020	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 500,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2021	425 500,00	425 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2022	430 500,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 500,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2023	430 500,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2024	430 500,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 500,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2025	420 500,00	420 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00

6) W pozycji wykazuje się w całościowość wykonanie wydatków z art. 26 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji publicznych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach o wydatkach w całościowość wykonanie zobowiązań o naturze budżetowej lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczący lat 2019-2025.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>1</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>1</sup>	Kwota zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>2</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>1</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki i obciążenie, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>1</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>3</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>1</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>1</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>1</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>1</sup>
lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	1,07%	7,70%	10,63%	TAK	TAK
<b>Wykonanie za I półrocze 2017</b>	<b>2,08</b>	<b>2,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2,08</b>	<b>11,61</b>	<b>7,70</b>	<b>10,63</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
2018	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	4,91%	4,71%	7,64%	TAK	TAK
2019	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	4,80%	2,62%	5,55%	TAK	TAK
2020	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	4,50%	3,59%	3,59%	TAK	TAK
2021	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	5,91%	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2022	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	5,65%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2023	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	5,65%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2024	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	5,65%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2025	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	6,15%	5,65%	5,65%	TAK	TAK

9) Wpisy w wykazują się w szczególności wyłączenie wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenie związane z emisją obligacji publicznych, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 96.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	10 608 172,88	2 514 773,00	1 833 625,00	44 400,00	1 789 225,00	1 757 225,00	1 845 000,00	60 440,00
<b>Wykonanie za I półrocze 2017</b>	<b>979 085,59</b>	<b>276 000,00</b>	<b>4 898 097,60</b>	<b>1 153 140,45</b>	<b>901 677,27</b>	<b>35 865,60</b>	<b>865 811,67</b>	<b>854 761,67</b>	<b>84 342,17</b>	<b>11 050,00</b>
2018	463 003,00	463 003,00	10 582 000,00	2 729 000,00	134 806,00	34 306,00	100 500,00	0,00	639 000,00	100 500,00
2019	340 000,00	340 000,00	10 582 000,00	2 729 000,00	34 306,00	34 306,00	0,00	0,00	835 000,00	0,00
2020	426 000,00	426 000,00	10 582 000,00	2 729 000,00	31 447,00	31 447,00	0,00	0,00	674 000,00	0,00
2021	425 500,00	425 500,00	10 582 000,00	2 729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 500,00	0,00
2022	430 500,00	430 500,00	10 582 000,00	2 729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 500,00	0,00
2023	430 500,00	430 500,00	10 582 000,00	2 729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 500,00	0,00
2024	430 500,00	430 500,00	10 582 000,00	2 729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 500,00	0,00
2025	420 500,00	420 500,00	10 582 000,00	2 729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 500,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej (inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w deklaracjach do wieloletniej prognozy finansowej).

11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (pozycje od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych do najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	0,00	0,00	0,00	554 583,00	554 583,00	554 583,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wykonanie za I półrocze 2017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263 158,00</b>	<b>263 158,00</b>	<b>263 158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14 W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a niespełnionych zobowiązań w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do pasywu wewnętrznego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Łącznie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wykonanie za I półrocze 2017</b>	<b>276 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2018	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>x</sup> Informacje o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy o udziale w budżecie województwa Mazowieckiego oraz o udziale w budżecie województwa Mazowieckiego w wydatkach budżetu województwa Mazowieckiego, o których mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wykonania budżetu województwa Mazowieckiego (Dz. U. z 2013 r. poz. 30). Automata dane w tabeli dane dnia podaje wartość historycznych i prognozowanych danych.

<sup>x</sup> - dane do danej chwili w okresie, na który zadanie jest planowane (z uwzględnieniem zmian w budżecie województwa Mazowieckiego). Dane te nie podlegają wykonywaniu w skutku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie, na który zadanie jest planowane, dane te nie podlegają wykonywaniu w skutku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie, na który zadanie jest planowane, dane te nie podlegają wykonywaniu w skutku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

16. Pozycja sekcji 16 nie wlicza wane wyłączone z dane jednostki samostanowienia emulacje obciążone przez: 16.0000.  
 17. Pozycja sekcji 16 wyciska wyłączone jednostki samostanowienia emulacje z art. 240c ust. 1, 240c ust. 2.



Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:			w tym:		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład kapitału w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Łp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2017	605 940,00	291 425,00	291 425,00	314 515,00	314 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wykonanie za I półrocze 2017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Rzecz program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przy rozstrzygnięciu dochodzi, do których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ulega się do liczenia z wykorzystaniem dochodu odliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 51/2017  
Wójta Gminy Przyłęk  
z dnia 17 sierpnia 2017 r.

**Informacja  
z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 r.**

**Gminna Biblioteka Publiczna  
w Przyłęku  
26-704 Przyłęk**

**Informacja  
z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 r.**

**Stan środków obrotowych na początek okresu (01.01.2017 r.) – 17 093,44 PLN**

**I. Przychody**

Lp.	Rodzaj przychodu - §	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy - § 2480	400 000,00	200 500,00	50,12
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej – promocja czytelnictwa - § 2240	0,00	0,00	0,00
3.	Wpływy z usług - § 0830	1 000,00	321,60	32,16
4.	Darowizny od osób fizycznych na cele statutowe - § 0970	0,00	50,00	0,00
5.	Refundacja kosztów wynagrodzenia i pochodnych z Powiatowego Urzędu Pracy - § 0970	24 367,58	10 377,47	42,59
6.	Wpływy z roszczenia z ubezpieczeniowej gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy - § 0970	28 780,83	28 780,83	100,00
7.	Dotacja z MKiDN na realizację zadania „Wiejski Mistrz Tańca” - § 2840	17 500,00	17 500,00	100,00
8.	Dotacja celowa z budżetu otrzymana na dofinansowanie zadań bieżących – na realizację zadania „Wiejski Mistrz Tańca” - § 2800	2 000,00	0,00	0,00
9.	Dotacje celowa z budżetu otrzymana na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - § 6220	32 000,00	11 050,00	34,53
10.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury: - § 6540 - dotacja z Instytutu Książki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2016-2020 na zadanie „Modernizacja i rozbudowa oraz wyposażenie budynku po byłym przedszkolu na rzecz Filii w Grabowie nad Wisłą	310 000,00	0,00	0,00
<b>Razem przychody</b>		<b>815 648,41</b>	<b>268 579,90</b>	<b>32,93</b>

**II. Koszty**

**- w podziale klasyfikacji budżetowej:**

Lp.	Rodzaj kosztu - §	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1.	<b>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - § 3020</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	<b>Wynagrodzenia, w tym</b>	<b>269 140,00</b>	<b>119 543,59</b>	<b>44,42</b>
	-osobowe - § 4010	250 640,00	116 811,59	46,61
	-bezosobowe - § 4170	18 500,00	2 732,00	14,77
3.	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, w tym:</b>	<b>50 927,58</b>	<b>23 254,83</b>	<b>45,66</b>
	-ubezsp. społeczne - § 4110	45 277,58	20 592,64	45,48
	-Fundusz Pracy - § 4120	5 650,00	2 662,19	47,12

4.	<b>Zakup materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, czasopism, w tym:</b> -zakup mater. i wyposażenia - § 4210	<b>90 674,27</b> 90 674,27	<b>23 606,38</b> 23 606,38	<b>26,03</b> 26,03
5.	<b>Koszty utrzymania, w tym:</b> -energia, woda i gaz - § 4260 -usługi telekomunikacyjne - § 4360 -ubezpieczenie - § 4430	<b>29 000,00</b> 19 300,00 5 000,00 4 700,00	<b>7 920,17</b> 5 432,72 2 082,45 405,00	<b>27,31</b> 28,15 41,65 8,62
6.	<b>Zakup książek - § 4240</b>	<b>13 000,00</b>	<b>9 789,68</b>	<b>75,31</b>
7.	<b>Świadczenia pracownicze i inne, w tym:</b> -zakup usług zdrow. - § 4280 -podróże służbowe - § 4410 -zakładowy fundusz świadczeń socjal. - § 4440 -szkolenia - § 4700	<b>10 000,00</b> 200,00 2 000,00 5 800,00 2 000,00	<b>2 942,66</b> 50,00 1 029,80 1 185,66 677,20	<b>29,43</b> 25,00 51,49 20,44 33,86
8.	<b>Zakup usług pozostałych i remontowych, tym:</b> -zakup usług remon. - § 4270 -zakup usług pozost. § 4300	<b>26 800,00</b> 1 000,00 25 800,00	<b>16 486,52</b> 0,00 16 486,52	<b>61,52</b> 0,00 63,90
9.	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek - § 6130	<b>342 000,00</b>	<b>11 050,00</b>	<b>3,23</b>
<b>Razem koszty</b>		<b>832 741,85</b>	<b>214 593,83</b>	<b>25,77</b>

**- w podziale za źródła finansowania:**

Lp.	Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1.	Dotacja z budżetu gminy	400 000,00	187 016,63	46,75
2.	Środki z przychodów własnych	71 241,85	14 324,37	20,11
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej – promocja czytelnictwa	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacja z MKiDN na realizację zadania „Wiejski Mistrz Tańca” - § 2840	17 500,00	2 202,83	12,59
5.	Dotacja celowa z budżetu otrzymana na dofinansowanie zadań bieżących – na realizację zadania „Wiejski Mistrz Tańca”	2 000,00	0,00	0,00
6.	Dotacje celowa z budżetu otrzymana na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	32 000,00	11 050,00	34,53
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury: - § 6540 - dotacja z Instytutu Książki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2016-2020 na zadanie „Modernizacja i rozbudowa oraz wyposażenie budynku po byłym przedszkolu na rzecz Filii w Grabowie nad Wisłą	310 000,00	0,00	0,00
<b>Razem koszty</b>		<b>832 741,85</b>	<b>214 593,83</b>	<b>25,77</b>

**Stan środków obrotowych na koniec okresu (30.06.2017 r.) - 71 079,51 PLN****III.** Stan należności na dzień 30.06.2017 r. wynosi **0,00 PLN**, wymagalnych 0 PLN**IV.** Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017 r. wynosi **10 821,20 PLN**, wymagalnych 0 PLN, w tym:

- zobowiązanie z faktury Nr S/1777/06/2017/PJ1 za olej opałowy – 10 381,20 PLN

- zobowiązanie z rachunku Nr 11/2017 za usługę montażu szyby w drzwiach zewnętrznych sali konferencyjnej GBP w Przyłęku – 440,00 PLN

**V.** Pozostałe informacje w formie opisowej**Przychody** osiągnięte przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Przyłęku w I półroczu 2017 r. stanowią kwotę **268 579,90 zł**, tj. **32,93 %** planowanych przychodów.Największa część przychodów – **200 500,00 zł** (74,65 %) pochodzi z dotacji podmiotowej organizatora.

Dochody własne obejmują łącznie kwotę **39 529,90 zł** – (14,72 %) są to przychody:

- z usług (wpłaty od użytkowników komputerów, korzystających z drukarek w bibliotece oraz opłaty za nieterminowy zwrot książek) – 321,60 zł,
- refundacja wynagrodzenia i pochodnych pracownika zatrudnionego w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy – 10 377,47 zł
- darowizny od osób fizycznych na cele statutowe – 50,00 zł
- wpływy z roszczenia z ubezpieczeniowej gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy (nieusunięcie usterek przez wykonawcę AGRO-BUD Starachowice) – 28 780,83 zł

Dotacja celowa z *Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego* w ramach Programu Kultura ludowa i tradycyjna na realizację zadania „Leszek Kniec – wiejski mistrz tańca” w kwocie **17 500,00 zł** to kolejna pozycja w strukturze przychodów, która stanowi 6,52 %.

Najmniejszą kwotę przychodów **11 050,00 zł** (4,11 %) stanowi dotacja celowa organizatora na dofinansowanie kosztów dokumentacji kosztorysowo-projektowej modernizacji i rozbudowy budynku Filii w Grabowie nad Wisłą.

Dotację celową z *Instytutu Książki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2016-2020 na zadanie „Modernizacja i rozbudowa oraz wyposażenie budynku po byłym przedszkolu na rzecz Filii w Grabowie nad Wisłą* w kwocie 310 000,00 zł jednostka otrzyma w II półroczu.

Również w II półroczu Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała planowane dotacje celowe z budżetu organizatora.

Na planowane koszty **832 741,85 zł** wykonano kwotę **214 593,83 zł** , tj. **25,77 %** , w tym:

- **koszty majątkowe – 11 050,00 zł – 5,15 %**,
- **koszty bieżące - 203 543,83 zł – 94,85 %**.

**Koszty majątkowe** (inwestycyjne) poniesione na dokumentację projektowo-kosztorysową w związku z realizacją zadania „*Modernizacja i rozbudowa oraz wyposażenie budynku po byłym przedszkolu na rzecz Filii w Grabowie nad Wisłą*” w kwocie **11 050,00 zł** - 5,15 % ogólnych kosztów, stanowią 100 % kosztów majątkowych, które sfinansowano z dotacji celowej organizatora.

W II półroczu po wyłonieniu wykonawcy nastąpi realizacja kolejnego etapu planowanego zadania inwestycyjnego z udziałem dotacji celowej w kwocie 310 000,00 zł z *Instytutu Książki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2016-2020 na zadanie „Modernizacja i rozbudowa oraz wyposażenie budynku po byłym przedszkolu na rzecz Filii w Grabowie nad Wisłą*. Zadanie to współfinansowane będzie także planowaną dotacją celową z budżetu organizatora w kwocie 20 000,00 zł.

**Koszty bieżące - 203 543,83 zł** - największą grupę kosztów **142 798,42 zł** - (70,16 % kosztów bieżących) stanowią koszty związane z zatrudnieniem pracowników – 7 osób

(6,25 etatu), wynagrodzeniem z tytułu umów zleceń i o dzieło oraz pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS: społeczne i Fundusz Pracy), tj.

- wynagrodzenia osobowe – 116 811,59 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie - 2 732,00 zł, w tym 2 000,00 zł z dotacji MKiDN – „*Wiejski mistrz tańca*”
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS; ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 23 254,83 zł

Koszty zakupu materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, czasopism stanowią **23 606,38 zł** (11,60 % kosztów bieżących), są to:

- prenumerata czasopism – 5 085,08 zł, z tego :
- GBP Przyłęk - 2 844,57 zł
- Filia Grabów - 828,17 zł

- Filia Łagów - 706,17 zł
- Filia Rudki - 706,17 zł
- druki, znaczki pocztowe, materiały biurowe, papier, plastyczne, folia poligraficzna – 977,85 zł
- środki czystości – 412,00 zł
- drobne wyposażenie GBP i Filii – 199,31 zł
- artykuły na warsztaty i zabawę karnawałową – 275,65 zł
- tonery, tusze do drukarek – 170,00 zł
- nagrody w konkursach - 302,06 zł
- aparat fotograficzny z osprzętem – 1 631,00 zł
- ramy aluminiowe – 961,84 zł
- materiały związane z usuwaniem usterek (pęknięć, przecieków) sfinansowane z otrzymanego odszkodowania z gwarancji ubezpieczeniowej – 1 203,98 zł
- olej napędowy grzewczy – 11 400,00 zł
- program Movavi Video Converter – 169,00 zł
- tkaniny na stroje dla Grupy Teatralnej „Przymierze Pokoleń” - 351,78 zł
- kwiaty na jubileusz 70-lecia MBP w Zwoleniu - 50,00 zł
- plakaty – jednostronne dot. projektu „wiejski mistrz tańca” - 202,83 zł – *sfinansowano z dotacji MKiDN*
- materiały biurowe *wkład własny w realizację projektu „wiejski mistrz tańca”* - 214,00 zł

Koszty utrzymania obiektów stanowiły **7 920,17 zł** ( 3,89 % kosztów bieżących), z tego:

- energia elektryczna, woda i gaz – 5 432,72 zł
- GBP Przyłęk - 4 184,55 zł
- Filia Grabów - 701,55 zł
- Filia Łagów - 546,62 zł
- Filia Rudki - 0,00 zł
- usługi telekomunikacyjne (Internet, rozmowy telefoniczne ) 2 082,45 zł,
- GBP Przyłęk - 636,75 zł
- GBP Grabów - 400,00 zł
- Filia Łagów - 445,71 zł
- Filia Rudki - 599,99 zł
- różne opłaty – 405,00 zł, w tym:
- O.C. z tytułu prowadzenia działalności instytucji kultury – 304,00 zł,
- ubezpieczenie uczestników wyjazdu na Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych – w Stoczku Łukowskim – 43,00 zł
- ubezpieczenie uczestników wyjazdu na Festiwal „Dziecko w Folklorze” do Baranowa Sandomierskiego – *wkład własny w realizację zadania „wiejski mistrz tańca”* – 58,00 zł

W I półroczu 2017 r. dokonano zakupu księgozbioru na kwotę łączną **9 789,68 zł**, tj. 75,31 % planu, kwota ta stanowi 4,81 % wykonanych kosztów bieżących, z tego:

- GBP Przyłęk - 5 202,15 zł
- Filia Grabów - 1 774,17 zł
- Filia Łagów - 1 528,87 zł

- Filia Rudki - 1 284,49 zł

Zakupu usług pozostałych i remontowych dokonano na kwotę **16 486,52 zł** tj. 61,52 % planowanych kosztów, kwota ta stanowi 8,10 % wykonanych kosztów bieżących, w skład kosztów wchodzi:

- usługa transportowa i opłata pocztowa – 483,71 zł,
- przedłużenie licencji programu antywirusowego – 1 810,39 zł
- przedłużenie licencji programu Druki Ex – 300,00 zł
- abonament za monitoring – 738,00 zł
- szkolenie bhp, ppoż. i pierwszej pomocy – 40,00 zł
- przeгляд sprzętu gaśniczego – 382,05 zł
- za sprawdzenie drożności przewodów kominowych i szczelności instalacji gazowej – 150,00 zł
- poświadczenie własnoręczności podpisu – 24,60 zł
- wywóz nieczystości płynnych – 194,40 zł
- spektakl edukacyjny „Tajemnica starej szafy” – 350,00 zł
- przeгляд centrali wentylacji i klimatyzacji – 2 386,20 zł
- abonament roczny za pakiet strony internetowej i przedłużenie domeny internetowej gbpprzylek.pl – 409,90 zł
- udział w warsztatach międzynarodowych – 90,00 zł
- wykonanie próby lokalizacji miejsc przecieku – 1 912,90 zł
- za odnowienie podpisu elektronicznego – wznowienie licencji na 2 lata – 146,37 zł
- akredytacje na Ogólnopolski Konkurs Recytatorski w Ostrołęce – 160,00 zł
- akredytacja na Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych dla Grupy Teatralnej „Przymierze Pokoleń” – 390,00 zł
- za szycie strojów dla Grupy Teatralnej „Przymierze Pokoleń” – 600,00 zł
- za przewóz Grupy Teatralnej „Przymierze Pokoleń” – 930,00 zł
- akredytacja na Festiwal „Dziecko w Folklorze” *wkład własny w realizację zadania „wiejski mistrz tańca”* - 250,00 zł
- za przewóz osób na Festiwal „Dziecko w Folklorze” do Baranowa Sandomierskiego – *wkład własny w realizację zadania „wiejski mistrz tańca”* - 800,00 zł
- usługi związane z usuwaniem usterek (pęknięć, przecieków) sfinansowane z otrzymanego odszkodowania z gwarancji ubezpieczeniowej - 3 938,00 zł

Świadczenia pracownicze i inne **2 942,66 zł** (1,44 % kosztów bieżących) to grupa kosztów w skład, której wchodzi :

- podróże służbowe – 1 029,80 zł,
- świadczenia urlopowe dla pracowników biblioteki wynikające z przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – 1 185,66 zł
- badania lekarskie – 50,00 zł
- szkolenia pracowników – 677,20 zł
- świadczenie rzeczowe dla pracowników biblioteki wynikające z przepisów BHP – 0,00 zł

Wysokie wykonanie planowanych kosztów na zakup usług pozostałych i remontowych (61,52 %) wynika z konieczności dokonania przeğeradu centrali wentylacji i klimatyzacji oraz lokalizacji miejsc przecieku. Ponadto niektóre koszty (przedłużenie licencji, abonament roczny za stronę Internetową) ponoszone są jedynie na początku roku co wpłynęło na wysoki wskaźnik wykonania w tej grupie kosztów.

Również znacznie wykonanie odnotowano w zakupie książek (75,31 %), w II półroczu książki będą kupowane z dotacji, którą GBP otrzyma z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na promocję czytelnictwa.

Niskie wykonanie obejmuje koszty dotyczące świadczeń pracowniczych – realizacja kosztów w tej grupie nastąpi w II półroczu.

Realizacja zaplanowanych kosztów przebiegała prawidłowo, proporcjonalnie do przychodów. Wykonano wszystkie zaplanowane działania.

Pozostałe na rachunku bankowym środki w kwocie **71 079,51 PLN**, pochodzą z:

- dotacji podmiotowej organizatora – 13 483,37 zł
- przychodów własnych – 18 660,12 zł
- uzyskanego odszkodowania z gwarancji ubezpieczeniowej z tytułu nieusunięcia wad i usterek - 23 638,85 zł
- dotacji z MKiDN na realizację zadania „wiejski mistrz tańca” – 15 297,17 zł i zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 r. na realizację rozpoczętych projektów oraz na realizację zadań statutowych.

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej:

*Monika Krześniak*

Główny Księgowy:

*Anna Krześniak*

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 51/2017  
Wójta Gminy Przyłęk  
z dnia 17 sierpnia 2017 r.

### Informacja o wykonaniu budżetu w SPZOZ Gminy Przyłęk za I półrocze 2017 r.

#### PRZYCHODY

Budżet na 2017 r. wynosi: 1 823 775,00 zł w tym przychody:

- NFZ -1 675 000,00 zł,
- przychody pozostałe – 28 000,00 zł,
- Środki na dzień 31 grudnia 2016 r. - 120 774,76 zł,

Na dzień 30.06.2017 r. realizacja przychodów budżetu przedstawia się następująco:

Przychody	Plan(zł)	Wykonanie(zł)	%wykonanie
NFZ	1 675 000,00	832 523,72	49,70
Przychody pozostałe	28 000,00	13 509,86	48,25
Ogółem:	1 703 000,00	846 033,58	49,67

Stan środków na dzień 30.06.2017r. wynosi – 90 420,45 zł

Stan środków w kasie na dzień 30.06.2017r. wynosi - 2 757,79 zł

Należności na dzień 30.06.2017 r. wynoszą – 128 879,82 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r. wynoszą - 21 679,49 zł

Wszystkie zobowiązania i należności na dzień sporządzenia sprawozdania zostały uregulowane.

### Informacja o wykonaniu budżetu w SP ZOZ Gminy Przyłęk za I półrocze 2017 r.

#### WYDATKI

Lp.	Rodzaj	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%wykonanie
<b>1.</b>	<b>Płace i pochodne</b>	<b>1 172 182,00</b>	<b>535 784,18</b>	<b>45,70</b>
	Umowa o pracę	680 000,00	303 250,51	44,59
	Umowa zlecenie	52 000,00	25 550,94	49,14
	Pochodne	440 182,00	206 982,73	47,02
<b>2.</b>	<b>Usługi medyczne</b>	<b>370 000,00</b>	<b>180 771,64</b>	<b>48,85</b>
	Kontrakty lekarskie	230 000,00	114 036,35	49,58
	Badania	140 000,00	66 735,29	47,66
<b>3.</b>	<b>Usługi niemedyczne</b>	<b>115 000,00</b>	<b>86 814,11</b>	<b>75,49</b>
	Usługi remontowe	70 000,00	67 650,00	96,64
	Bankowe	3 000,00	931,50	31,05
	Pozostałe	42 000,00	18 232,61	43,41
<b>4.</b>	<b>Zakup materiałów i energii</b>	<b>157 000,00</b>	<b>70 654,46</b>	<b>45,00</b>
	Energia	15 000,00	7000,73	46,67
	Energia cieplna	32 000,00	15 436,05	48,23
	Materiały medyczne	45 000,00	16 361,42	36,35
	Pozostałe materiały	65 000,00	31 856,26	49,00
<b>5.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 567,00</b>	<b>22,38</b>
	Ubezpieczenie	7 000,00	1 567,00	22,38
	Pozostałe koszty	1 000,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>1 593,00</b>	<b>796,50</b>	<b>50,00</b>
	Podatek od nieruchomości	1 593,00	796,50	50,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>1 823 775,00</b>	<b>876 387,89</b>	<b>48,05</b>



**ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2017 R. W SP ZOZ GMINY PRZYŁĘK**

1. SP ZZOZ ZWOLEŃ	-- 2920,22 zł,
2. AB –MED BOGDZIEWICZ BEATA	- 703,28 zł,
3. P.P.H „PIK” PIEROT	- 208,00 zł,
4. WOJT – SOFT	- 295,20 zł,
5. NEUROPLUS NZOZ	- 850,00 zł,
6. ROSZAK H.	- 6407,50 zł,
7. WSS RADOM	- 149,50 zł,
8. SP ZOZ LIPSKO	- 589,26 zł,
9. DIAGNOSTYKA	- 5941,95 zł,
10. NETIA	- 333,02 zł,
11. PASTUSZKO-SOKALSKA E.	- 2400,05 zł,
12. WAGA	- 500,00 zł,
13. ADMED	- 380,71 zł,
14. GÓRSKA S	- 0,80 zł,

**Ogółem zobowiązania:** 21 679,49 zł.

Na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowano wszystkie zobowiązania.

**NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2017 r.**

1. Narodowy Fundusz Zdrowia	- 128 874,98 zł,
2. POLYPHARM	- 1,00 zł,
3. Woźniak Marzena	- 2,00 zł,
4. ZUS	- 1,84 zł,

**Ogółem:** 128 879,82 zł.

**Ogółem na dzień 30 czerwca 2017 r. salda wynoszą:**

- bankowe	90 420,45 zł,
- kasa	2 757,79 zł,
- należności	128 879,49 zł,
- zobowiązań	21 679,49 zł,
- zapasy medyczne	5 450,12 zł.

**Informacja dodatkowa z wykonania budżetu w SP ZOZ Gminy Przyłęk za I półrocze 2017 rok**

Planowany budżet na 2017 r. wynosił 1 823 775,00 zł.

**Przychody na dzień 30.06. 2017 r. ogółem, w tym:**

- przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 832 523,72 zł są zrealizowane w 49,70%,
- pozostałe przychody na dzień 30.06.2017 r. – 13 509,86 zł realizacja w 48,25%.

**Ogółem przychody za I półrocze 2017 r. zrealizowano w kwocie 846 033,58 zł, co stanowi 49,67 %.**

**WYDATKI ogółem:****1. Wynagrodzenia i pochodne 535 784,18 zł zrealizowane w 45,70%.**

SP ZOZ Gminy Przyłęk zatrudnia na:

- umowę o pracę 2 lekarzy, 1 księgową, 6 pielęgniarek, 1 kierowcę, 1 pomoc stomatologiczną i 2 sprzątaczkę,
- umowę zlecenie 1 psycholog, 1 pielęgniarkę położną, 1 lekarz poz.

Pochodne od wynagrodzeń to składki na ZUS (pracownik i pracodawca), podatek od wynagrodzeń.

**2. Usługi medyczne 180 771,64 zł zrealizowane w 48,85% przez:**

- 5 lekarzy specjalistów, 2 lekarzy stomatologów świadczących usługi medyczne w formie kontraktu,
- badania medyczne.

**3. Usługi niemedyczne 86 814,11 zł zrealizowane w 75,49% na:**

- telefony, usługi bankowe, usługi remontowe tj. kapitalny remont w OZ w Przyłęku, pozostałe usługi.

**4. Zakupy materiałów i energii 70 654,46 zł zrealizowane w 45,00% na:**

- energię, olej opałowy, czynsz za ogrzewanie OZ w Przyłęku;
- leki i opatrunki;
- środki czystości oraz pozostałe materiały;
- rolety w OZ w Przyłęku.

**5. Pozostałe koszty 1 567 zł zrealizowane w 22,38% na:**

- opłaty ubezpieczeniowe.

**6. Podatki i opłaty 796,50 zł zrealizowano w 50,00%, w tym:**

- podatek od nieruchomości.

Ogółem wydatki zrealizowano w kwocie 876 387,89 zł. co stanowi 48,05%.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku SP ZOZ Gminy Przyłęk osiągnął **wynik dodatni** w kwocie **2 282,08 zł.**, po uwzględnieniu amortyzacji **zysk** wynosi **20 581,60 złotych.**

Nie występują zobowiązania wymagalne ani należności wymagalne.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk funkcjonuje na zasadzie świadczenia usług medycznych.

Forma prawna: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy nr rejestru: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawa w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 000000008212.

Zobowiązania w wysokości **21 679,49 zł** są zobowiązaniami krótkoterminowymi.

Wszystkie zobowiązania na dzień sporządzenia sprawozdania zostały uregulowane.

Należności w wysokości **128 879,49 zł** są należnościami z terminem zapłaty do 25 lipca 2017 roku ale na dzień sporządzenia sprawozdania należności wpłynęły na Nasze konto.

Stan gotówki na koncie bankowym na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi **90 420,45 zł.**

Stan gotówki w kasie na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi **2 757,79 zł.**

Kierownik SPZOZ Gminy Przyłęk:  
*lek. Teresa Wójtowicz*  
Główny Księgowy SP ZOZ:  
*mgr Teresa Kustra*