



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 2 października 2017 r.

Poz. 8449

### ZARZĄDZENIE NR 69/2017 WÓJTA GMINY GARBATKA-LETNISKO

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

#### **w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Garbatka-Letnisko, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016 poz. 446) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1870 ze zm.) i uchwały nr XXXII/24/10 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 czerwca 2010 r., Wójt Gminy Garbatka-Letnisko zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się Radzie Gminy Garbatka-Letnisko oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu informacje za I półrocze 2017 r.:

- o przebiegu wykonania budżetu Gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
- o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
- o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

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

Wójt:  
*Robert Kowalczyk*

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 69/2017  
Wójta Gminy Garbatka-Letnisko  
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

## INFORMACJA

### O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GARBATKA-LETNISKO,

za I półrocze 2017 roku.

#### I. DOCHODY

W Uchwale Budżetowej na rok 2017, Nr XX/59/16 z dnia 22 grudnia 2016 r., Rada Gminy Garbatka-Letnisko ustaliła dochody w łącznej kwocie **17 971 491,00 zł**  
z tego :

a) bieżące w kwocie	17 687 391,00 zł
b) majątkowe w kwocie	284 100,00 zł

Po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza, na 30 czerwca 2017 r.

**plan dochodów ogółem wyniósł** **18 856 350,35 zł**  
z tego:

a) bieżące w kwocie	18 016 026,40 zł
b) majątkowe w kwocie	840 323,95 zł

Wykonanie dochodów za I półrocze 2017 r. w układzie tabelarycznym wg klasyfikacji budżetowej prezentuje Załącznik Nr 1.1 do niniejszej Informacji.

**Struktura zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco :**

	<i>Plan (zł)</i>	<i>Wykonanie (zł)</i>	<i>wykonanie/ plan (%)</i>	<i>wykonanie/ ogółem (%)</i>
<b>Dochody własne</b>	<b>8 376 101,95</b>	<b>4 174 464,20</b>	<b>49,84</b>	<b>40,92</b>
<i>w tym :</i>				
- z tytułu udziałów we wpływach				
z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 353 249,00	1 530 371,00	45,64	15,00
- z tytułu udziałów we wpływach				
z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	4 650,66	23,25	0,05
- z podatków i opłat	2 969 780,00	1 551 221,85	52,23	15,21
- dochody majątkowe	840 323,95	11 131,34	1,32	0,11
- pozostałe	1 192 749,00	1 077 089,35	90,30	10,56
<b>Dotacje celowe</b>	<b>5 007 810,40</b>	<b>2 856 207,40</b>	<b>57,03</b>	<b>28,00</b>
<i>w tym :</i>				
- na zadania zlecone	4 544 492,40	2 565 027,40	56,44	25,15
- na zadania własne	463 318,00	291 180,00	62,85	2,85
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>5 472 438,00</b>	<b>3 169 884,00</b>	<b>57,92</b>	<b>31,08</b>
<b>RAZEM</b>	<b>18 856 350,35</b>	<b>10 200 555,60</b>	<b>54,10</b>	<b>100,00</b>

Wpływ części dochodów planowany jest na II półrocze br., stąd ich stopień realizacji jest niższy od wskaźnika upływu czasu. Dotyczy to działań:

- 600** (0,00 %) – ponadplanowe dochody z tytułu darowizny przekazanej przez Wspólnotę Gruntową Wsi Anielin z przeznaczeniem na budowę drogi gminnej we wsi Anielin.
- 700** (14,51 %) – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planowane są w II półroczu br.
- 1010** (39,06 %) – dotacja Powiatu Kozienickiego na dofinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków typu LEMNA w Bąkowcu” planowana na II półrocze br.
- 900** (39,33 %) – dotacja ze środków unijnych na dofinansowanie inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Bąkowiec” zgodnie z umową planowana w IV kw. br.

W budżecie występują również wpływy w wysokości 100% planowanych lub znacznie wyższych od wskaźnika upływu czasu. Są to przede wszystkim dotacje celowe otrzymane na zadania zrealizowane w I półroczu br. Dotyczy to działań:

- 854** (100,00 %) – zrealizowana dotacja celowa na realizację zadań w zakresie pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów.
- 751** (81,63 %) – zrealizowana dotacja celowa Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz wykonanie urn wyborczych.
- 852** (62,05 %) – zrealizowane dotacje celowe na wypłatę świadczeń z zakresu pomocy społecznej.

Realizacja dochodów w pozostałych działach układa się równomiernie na poziomie zbliżonym do planowanego.

Obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatków w stosunku do określonych przez Ministerstwo Finansów skutkowało obniżeniem dochodów w I półroczu 2017 roku o **723 596,32 zł** i dotyczyło podatków od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych.

Gmina zastosowała ulgi i zwolnienia podatkowe w wysokości **2 320,18 zł**. Wydano decyzje umorzeniowe zaległości podatkowych (podatek od nieruchomości) na kwotę **197 429,28 zł** i odroczone termin płatności na kwotę **194 876,40 zł**. W relacji do wykonanych dochodów własnych stanowi to odpowiednio: **17,33 %**, **0,06 %**, **4,73 %** i **4,67 %**.

## II. WYDATKI

W Uchwale Budżetowej na rok 2017 Nr XX/59/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. Rada Gminy Garbatka-Letnisko ustaliła wydatki w łącznej kwocie **19 171 491,00 zł**

z tego : a) bieżące w kwocie 17 219 169,22 zł  
b) majątkowe w kwocie 1 952 321,78 zł

Po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza, na 30 czerwca 2017 r.

**plan wydatków ogółem wyniósł 21 809 950,35 zł**

z tego:

a) bieżące w kwocie 17 551 328,77 zł  
b) majątkowe w kwocie 4 258 621,58 zł

Wykonanie wydatków za I półrocze 2017 r. w układzie tabelarycznym wg klasyfikacji budżetowej prezentuje Załącznik Nr 1.2 do niniejszej Informacji.

**Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:**

	<i>Plan (zł)</i>	<i>Wykonanie (zł)</i>	<i>wykonanie/ plan (%)</i>	<i>wykonanie/ wykonanie ogółem (%)</i>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 258 621,58</b>	<b>379 534,39</b>	<b>8,91</b>	<b>4,24</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 551 328,77</b>	<b>8 563 523,26</b>	<b>48,79</b>	<b>95,76</b>
<i>w tym :</i>				
- wynagrodzenia i pochodne	7 918 254,00	3 784 518,16	47,79	42,32
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.	2 885 813,00	1 282 748,53	44,45	14,34
- dotacje na zadania bieżące	282 650,00	137 750,00	48,74	1,54
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 972 948,31	2 746 708,46	55,23	30,71
- wydatki na obsługę długu	280 000,00	70 293,68	25,10	0,79
<b>Razem :</b>	<b>21 809 950,35</b>	<b>8 943 057,65</b>	<b>41,00</b>	<b>100,00</b>

Plan **wydatków bieżących** został wykonany w 48,79 %, a ich udział w wydatkach ogółem wyniósł 95,76 %.

Na rzecz izb rolniczych wpłacono kwotę 1 139,00 zł zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 47 376,32 zł (92,89 %), a wydatki na profilaktykę w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii 19 822,05 zł. (36,37 % planu).

Wszystkie z tym związane zadania realizowane są zgodnie z planem i w pełnym zakresie.

Dochody z opłat za wywóz odpadów wyniosły 231 418,90 zł. Natomiast wydatki poniesione w tym zakresie osiągnęły kwotę 232 565,97 zł.

Plan **wydatków majątkowych** zrealizowano w 8,91 % , a ich udział w wydatkach ogółem stanowi 4,24 %.

Na obecnym etapie nie występuje poważne zagrożenie realizacji przyjętego planu zadań inwestycyjnych

Wykonanie wydatków majątkowych z podziałem na poszczególne zadania inwestycyjne wraz z informacją o stopniu ich realizacji prezentuje Załącznik Nr 1.3 do niniejszej Informacji.

W niektórych pozycjach budżetu występuje niskie (poniżej 40 % planu) zaawansowanie poniesionych wydatków. Dotyczy to następujących działów klasyfikacji budżetowej:

**758** (2,03 %) - nierozdysponowana rezerwa ogólna i rezerwa celowa.

**710** (7,41 %) – wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego oraz utrzymaniem cmentarzy i miejsc pamięci narodowej planowane w IV kw. br.

**010** (11,09 %), **851** (16,00 %), **700** (16,55 %), **900** (18,12 %), **600** (19,81 %), **757** (25,10 %) oraz **926** (35,23 %),

– zgodnie z zawartymi umowami, płatność realizowanych zadań, przede wszystkim inwestycyjnych, przypada na II półrocze br.

Znacząco wyższy stopień wykorzystania środków planowanych w porównaniu do wskaźnika upływu czasu występuje jedynie w dziale  
**751** (81,63 %) - zrealizowane wydatki z dotacji celowej na zakup urn wyborczych.

Realizacja wydatków w pozostałych działach układa się równomiernie na poziomie zbliżonym do planowanego.

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

Wszystkie dotacje celowe otrzymane przez Gminę na zadania zleczone i własne zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem oraz planowanym zakresem zadań.

Przy czym:

- dotacje na zadania zleczone przekazane w wysokości **2 565 027,40 zł**  
wykorzystane w wysokości **2 553 211,00 zł**
- dotacje na zadania własne przekazane w wysokości **291 180,00 zł**  
wykorzystane w wysokości **285 065,08 zł**

Różnica między kwotami przekazanymi a wykorzystanymi wynosi **17 931,32 zł**. Środki te zostaną wydatkowane w II półroczu br.

### IV. WYKONANIE ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Uwagi
Anielin	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Anielin	4 029,11	0,00	<i>Realizacja zadań przebiega zgodnie z planem, zakończenie prac przewidziane na II półrocze br.</i>
	Promocja sołectwa w Dożynkach Powiatu Kozienickiego - Gmina Garbatka-Letnisko 2017, w tym zakup stołów i ławek.	4 190,00	3 690,00	
Bąkowiec	Doposażenie pomieszczeń świetlicy-remizy w budynku byłej szkoły podstawowej w Bąkowcu.	16 716,11	0,00	<i>Realizacja zadań przebiega zgodnie z planem, zakończenie prac przewidziane na II półrocze br.</i>
	Promocja sołectwa w Dożynkach Powiatu Kozienickiego - Gmina Garbatka-Letnisko 2017 oraz organizacja Festynu pn. "Dzień Rodziny".	1 000,00	0,00	
Bogucin	Utwardzenie terenu na potrzeby lokalnej społeczności w miejscowości Bogucin	13 934,27	0,00	<i>Realizacja zadań przebiega zgodnie z planem, zakończenie prac przewidziane na II półrocze br.</i>
	Promocja sołectwa w Dożynkach Powiatu Kozienickiego - Gmina Garbatka-Letnisko 2017.	500,00	0,00	
Brzustów	Promocja sołectwa w Dożynkach Powiatu Kozienickiego - Gmina Garbatka-Letnisko 2017.	500,00	0,00	<i>Realizacja zadań przebiega zgodnie z planem, zakończenie prac przewidziane na II półrocze br.</i>
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzustów	10 478,18	51,66	
Garbatka Długa i Garbatka Nowa	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Garbatka Długa wraz z odtworzeniem rowu odpływowego.	11 490,04	0,00	<i>Realizacja zadań przebiega zgodnie z planem, zakończenie prac przewidziane na II półrocze br.</i>
	Promocja sołectwa w Dożynkach Powiatu Kozienickiego - Gmina Garbatka-Letnisko 2017.	500,00	0,00	
	Rozbudowa linii elektroenergetycznej niskiego napięcia w miejscowości Garbatka Długa	5 000,00	51,66	

<b>Garbatka Dziewiątka i Garbatka- Zbuczyn</b>	Modernizacja drogi w miejscowości Garbatka-Zbuczyn	10 681,48	0,00	<i>Realizacja zadań przebiega zgodnie z planem, zakończenie prac przewidziane na II półrocze br.</i>
	Promocja sołectwa w Dożynkach Powiatu Kozienickiego - Gmina Garbatka-Letnisko	500,00	0,00	
<b>Garbatka -Letnisko</b>	Budowa systemu informacji przestrzennej w miejscowości Garbatka-Letnisko.	21 542,80	0,00	<i>Realizacja zadań przebiega zgodnie z planem, zakończenie prac przewidziane na II półrocze br.</i>
	Promocja sołectwa w Dożynkach Powiatu Kozienickiego - Gmina Garbatka-Letnisko 2017.	500,00	0,00	
	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Garbatka-Letnisko	7 000,00	6 767,21	Zadanie zrealizowane.
<b>Molendy</b>	Promocja sołectwa w Dożynkach Powiatu Kozienickiego - Gmina Garbatka-Letnisko 2017 oraz organizacja Festynu pn. "Dzień Dziecka".	1 694,18	511,03	<i>Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem, zakończenie prac przewidziane na II półrocze br.</i>
	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Molendy	10 736,14	10 736,14	Zadanie zrealizowane.
<b>Ponikwa</b>	Promocja sołectwa w Dożynkach Powiatu Kozienickiego - Gmina Garbatka-Letnisko 2017 oraz organizacja Festynu pn. "Majówka w Ponikwie".	1 000,00	0,00	<i>Realizacja zadań przebiega zgodnie z planem, zakończenie prac przewidziane na II półrocze br.</i>
	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Ponikwa w tym zakup pawilonu ogrodowego oraz konserwacja urządzeń zabawowych.	14 741,20	12 253,03	
<b>Ogółem</b>		<b>136 733,51</b>	<b>34 060,73</b>	x

Środki Funduszu sołectkiego zostały wykorzystane w 24,91 % zgodnie z harmonogramem realizacji zaplanowanych działań.

## V. PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	70005	6258	141 857,85	0,0	0,00
900	90005	6257	405 878,60	984,00	0,24
<b>Razem</b>			<b>547 736,45</b>	<b>984,00</b>	<b>0,18</b>

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	70005	6057	141 857,85	0,00	0,00
		6059	212 786,78	0,00	0,00
710	71095	6639	3 602,00	3 602,00	100,00
900	90005	6057	405 878,60	984,00	0,24
		6059	419 316,13	246,00	0,06
<b>Razem</b>			<b>1 183 441,36</b>	<b>4 832,00</b>	<b>0,41</b>

**W I półroczu 2017 roku Gmina Garbatka-Letnisko złożyła wnioski bądź realizowała następujące projekty i programy z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej:**

**1. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – (Projekt ASI)**

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, realizowany przez Województwo Mazowieckie i dofinansowywany przez Gminę Garbatka-Letnisko w ramach partnerskiej współpracy. Planowana na rok 2017 dotacja w kwocie 3 602,00 zł została przekazana w II kwartale br.

**2. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Bąkowiec, Gmina Garbatka-Letnisko.**

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku użyteczności publicznej wraz z towarzyszącymi pracami adaptacyjnymi, mające na celu usprawnienie funkcjonalności obiektu. W ramach zadania przewidziany jest gruntowny remont budynku oraz montaż instalacji fotowoltaicznej.

**Wartość projektu:** 751 294,73 zł

**Kwota dofinansowania:** 348 123,75 zł

Współfinansowanie: **Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych - Działanie IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną.**

Projekt w trakcie realizacji, umowa o dofinansowanie zawarta w dniu 12.01.2017 r.

**3. Utworzenie lokali socjalnych w byłej PSP w Bąkowcu**

Przedsięwzięcie polega na zmianie sposobu użytkowania części budynku byłej PSP, w wyniku którego powstaną 4 lokale socjalne o łącznej powierzchni użytkowej 204,33 m<sup>2</sup>.

**Wartość projektu:** 354 644,63 zł

**Kwota dofinansowania:** 141 857,85 zł

Współfinansowanie: *Bank Gospodarstwa Krajowego – Fundusz dopłat*

Projekt w trakcie realizacji, umowa o dofinansowanie zawarta w dniu 27.02.2017 r.

**4. Przebudowa drogi gminnej ul. Wł. Pplk. Molendy „Graba”**

Inwestycja polega na przebudowie drogi o długości 942,18 mb. Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej oraz z kostki brukowej betonowej wraz z zjazdami, dojazdami i utwardzeniem pobocza.

**Wartość projektu:** 1 033 731,41 zł

**Kwota dofinansowania wnioskowana:** 141 857,85 zł

**Kwota dofinansowania przyznana:** 20 000,00 zł

Współfinansowanie: **Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.**

Rezygnacja z przyjęcia dotacji ze względu na przyznanie zbyt niskiej kwoty dofinansowania.

### **5. Bawimy się, uczymy i odpoczywamy bezpiecznie – wykonanie oświetlenia i monitoringu w Garbatce-Letnisku**

Zadanie obejmuje budowę oświetlenia oraz instalację monitoringu na terenie G.O.W. POLANKA oraz przeprowadzenie kampanii społecznej na temat bezpieczeństwa w miejscach publicznych, w tym: szkolenia, wykłady, pogadanki w placówkach oświatowych gminy Garbatka-Letnisko prowadzone przez funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa oraz terapeutów uzależnień.

**Wartość projektu:** 199 839,29 zł

**Kwota dofinansowania wnioskowana:** 100 000,00 zł

Współfinansowanie: **Mazowiecki Urząd Wojewódzki – Razem Bezpieczniej.**  
Odmowa przyznania dofinansowania.

### **6. Wniosek Gminy Garbatki-Letniska o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2017/2018**

Projekt zakłada organizację szeregu zajęć edukacyjnych m.in.:

- warsztatów dla uczniów i nauczycieli o tematyce przeciwdziałania dyskryminacji i przejawów nierówności,
- spotkanie z harcerzami – szkolenie z zakresu pierwszej pomocy,
- rajd integracyjny,
- organizacja wieczornicy,
- Konwencja Praw Dziecka,
- wigilia środowiskowa

**Wartość projektu:** 20 000,00 zł

**Kwota dofinansowania wnioskowana:** 16 000,00 zł

Współfinansowanie: **Ministerstwo Edukacji Narodowej - Bezpieczna+**  
Wniosek na etapie rozpatrywania.

### **7. Realizacja filmu edukacyjnego upowszechniającego wiedzę o przyrodzie południowego Mazowsza w obrębie Gminy Garbatka-Letnisko**

W ramach zadania planowane jest zrealizowanie filmu edukacyjnego, przeznaczonego do dystrybucji bezpośredniej na płytach DVD oraz do emisji w TV publicznej.

**Wartość projektu:** 45 000,00 zł

**Kwota dofinansowania wnioskowana:** 40 000,00 zł

Współfinansowanie: **WFOŚiGW - Dotacja w trybie indywidualnym.**  
Wniosek na etapie rozpatrywania.

### **8. „Budowa hali sportowej z łącznikiem w miejscowości Garbatka-Letnisko”**

Przedmiotem inwestycji jest budowa parterowego budynku hali sportowej w miejscu istniejącego placu, połączona łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły. W powyższym obiekcie zaprojektowano pełnowymiarowe boiska o wymiarach: 44x22 w tym boiska: 40x20 do piłki ręcznej, 28x14 do koszykówki, 18x9 do piłki ręcznej oraz składane trybuny na 176 miejsc. Projekt obiektu obejmuje również zaplecze wyposażone w siłownię, przebieralnię, sanitariaty dla ćwiczących, magazyn oraz pokoje dla instruktorów.

**Wartość projektu:** 5 471 245,00 zł

**Kwota dofinansowania wnioskowana:** 3 735 100,00 zł

Współfinansowanie: **Ministerstwo Sportu i Turystyki - Program rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej 2017.**  
Wniosek na etapie rozpatrywania.



**VI. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan (zł)</b>	<b>Wykonanie (zł)</b>	<b>Uwagi</b>
Powiat Kozienski – dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika w msc. Bogucin, Gmina Garbatka-Letnisko.	20 000,00	0,00	<i>Przekazanie dotacji planowane w II półroczu b.r</i>
Powiat Kozienski – dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1740W Molendy - Garbatka-Letnisko w miejscowości Molendy.	200 000,00	0,00	<i>Przekazanie dotacji planowane w II półroczu b.r</i>
Województwo Mazowieckie – dofinansowanie zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – (Projekt ASI)”. Projekt współfinansowany przez EFRR realizowany w ramach RPOWM 2014 – 2020.	3 602,00	3 602,00	<i>Dotacja przekazana w II kwartale br. zgodnie z zawartą umową.</i>
Komenda Wojewódzka Policji - Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komisariatu Policji w Gniewoszowie.	14 000,00	0,00	<i>Przekazanie środków planowane w II półroczu b.r</i>
Gminna Biblioteka Publiczna – dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na działalność bieżącą	185 800,00	93 400,00	<i>Realizacja zgodna z upływem czasu</i>
Zadania związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP w tym zakup umundurowania dla członków OSP.	6 350,00	4 350,00	<i>Środki na realizację zadań przekazywane zgodnie z zawartymi umowami.</i>
Zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w szczególności prowadzenie profilaktyki w tym zakresie wśród dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy	3 500,00	0,00	<i>Przekazanie dotacji planowane w III kwartale b.r.</i>
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie gminy.	7 000,00	0,00	<i>Przekazanie dotacji planowane w II półroczu b.r.</i>
Zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej na terenie gminy w tym szkolenie i trenowanie uczniów i młodzieży szkolnej	80 000,00	40 000,00	<i>Środki na realizację zadań przekazywane zgodnie z zawartą umową.</i>
<b>RAZEM</b>	<b>520 252,00</b>	<b>141 352,00</b>	<b>x</b>

**VII. WYNIK FINANSOWY**

Planowany roczny wynik budżetu to **deficyt** w wysokości **2 953 600,00 zł.**  
Pierwsze półrocze br. zamknęło się **nadwyżką** w kwocie **1 257 497,95 zł.**

**VIII. PRZYCHODY**

Plan przychodów po zmianach to kwota **3 756 100,00 zł.**  
Natomiast realizacja za I półrocze wyniosła **1 906 272,77 zł.**  
co stanowi 50,75 % planu.  
Przychody z emisji obligacji są planowane na II półrocze br.

## IX. ROZCHODY

Rozchody planowane są w wysokości **802 500,00 zł**  
i zgodnie z harmonogramem spłat pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji zostały  
zrealizowane w wysokości **371 250,00 zł**  
tj. 46,26 %.

Realizacja pozostałych spłat zgodnie z zawartymi umowami przypada w II półroczu br.

## X. NALEŻNOŚCI

Należności Gminy wg sprawozdania Rb-27S na dzień 30 czerwca br. wynoszą  
**3 771 536,35 zł** w tym zaległości netto **1 770 372,26 zł**.

Największe zaległości netto występują z tytułu:

- z tytułu podatków	<b>861 908,90 zł</b>
- zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	<b>723 948 65 zł</b>
- z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków	<b>155 398,70 zł</b>
- z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy	<b>28 348,48 zł</b>

Wobec wszystkich zalegających z opłatami Urząd Gminy stosuje wszystkie przewidziane prawem środki mające na celu wyegzekwowanie i zabezpieczenie należności.

## XI. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania ogółem na dzień 30 czerwca br. wynoszą **4 625 610,98 zł**  
i są o **1 094 251,54 zł** tj. o **19,13 %** mniejsze niż przed rokiem.

w tym z tytułu:

- kredytów, obligacji i pożyczek	<b>4 473 750,00 zł</b>
- bieżącej działalności	<b>151 860,98 zł</b>

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Relacja zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wynosi 23,73 %.

Załączniki Nr:

1.1 Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu dochodów w pełnej szczegółowości.

1.2 Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu wydatków w pełnej szczegółowości.

1.3 Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu zadań inwestycyjnych.

Załącznik nr 1.1  
do Informacji z wykonania Budżetu  
Gminy Garbatka-Letnisko  
za I półrocze 2017 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW  
BUDŻETU GMINY GARBATKA - LETNISKO  
za I półrocze 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>			
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	34 754,00	105,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,35	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	2 960,00	29,60
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00
			<b>Razem rozdział 01010</b>	<b>193 000,00</b>	<b>37 716,35</b>	<b>19,54</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>			
		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	500,00	1 168,84	233,77
		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	60 235,40	60 235,40	100,00
			<b>Razem rozdział 01095</b>	<b>60 735,40</b>	<b>61 404,24</b>	<b>101,10</b>
			<b>Razem dział 010</b>	<b>253 735,40</b>	<b>99 120,59</b>	<b>39,06</b>
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>			
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>			
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	216 437,82	43,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 035,97	101,80
			<b>Razem rozdział 40002</b>	<b>502 000,00</b>	<b>218 473,79</b>	<b>43,52</b>
			<b>Razem dział 400</b>	<b>502 000,00</b>	<b>218 473,79</b>	<b>43,52</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	0,00
			<b>Razem rozdział 60014</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	445 832,89	0,00
			<b>Razem rozdział 60016</b>	<b>0,00</b>	<b>445 832,89</b>	<b>0,00</b>
			<b>Razem dział 600</b>	<b>0,00</b>	<b>455 832,89</b>	<b>0,00</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 620,00	12 954,76	52,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	22,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 620,00	22 693,42	53,25
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	84 100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 460,00	6 180,37	59,09
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 487,50	10 147,34	119,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	649,25	64,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49,73	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	141 857,85	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
			<b>Razem rozdział 70005</b>	<b>363 145,35</b>	<b>52 696,87</b>	<b>14,51</b>
			<b>Razem dział 700</b>	<b>363 145,35</b>	<b>52 696,87</b>	<b>14,51</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>			
		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	48 143,00	25 921,00	53,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	27,90	93,00
			<b>Razem rozdział 75011</b>	<b>48 173,00</b>	<b>25 948,90</b>	<b>53,87</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750	75023		<b>Urzędy gmin</b>			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	1 200,00	200,00
		0830	Wpływy z usług	100,00	7,32	7,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 435,08	101,03
			<b>Razem rozdział 75023</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 642,40</b>	<b>113,23</b>
			<b>Razem dział 750</b>	<b>52 273,00</b>	<b>30 591,30</b>	<b>58,52</b>
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			
		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	3 005,00	2 453,00	81,63
			<b>Razem rozdział 75101</b>	<b>3 005,00</b>	<b>2 453,00</b>	<b>81,63</b>
			<b>Razem rozdział 751</b>	<b>3 005,00</b>	<b>2 453,00</b>	<b>81,63</b>
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>			
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 057,72	102,89
			<b>Razem rozdział 75601</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 057,72</b>	<b>102,89</b>
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	325 381,04	29,58
		0320	Wpływy z podatku rolnego	260,00	260,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	97 000,00	48 509,00	50,01
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	4 965,00	33,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	80,36	8,04
			<b>Razem rozdział 75615</b>	<b>1 213 260,00</b>	<b>379 207,00</b>	<b>31,26</b>
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	820 000,00	536 113,53	65,38
		0320	Wpływy z podatku rolnego	79 000,00	57 065,04	72,23
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	25 353,87	72,44
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	58 370,84	58,37
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 000,00	23 506,00	97,94
		0430	Wpływy z opłaty targowej	72 000,00	30 457,38	42,30
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	46 328,00	84,23
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	758,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 285,94	128,59
			<b>Razem rozdział 75616</b>	<b>1 186 500,00</b>	<b>779 238,60</b>	<b>65,68</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 300,00	8 286,00	99,83
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	8 519,40	106,49
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 000,00	47 376,32	92,89
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 000,00	19 925,51	104,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	227,20	0,00
			<b>Razem rozdział 75618</b>	<b>86 300,00</b>	<b>84 369,23</b>	<b>97,76</b>
	75621		<b>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 353 249,00	1 530 271,00	45,64
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	4 650,66	23,25
			<b>Razem rozdział 75621</b>	<b>3 373 249,00</b>	<b>1 534 921,66</b>	<b>45,50</b>
			<b>Razem dział 756</b>	<b>5 861 309,00</b>	<b>2 779 794,21</b>	<b>47,43</b>
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 758 475,00	2 312 904,00	61,54
			<b>Razem rozdział 75801</b>	<b>3 758 475,00</b>	<b>2 312 904,00</b>	<b>61,54</b>
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 713 963,00	856 980,00	50,00
			<b>Razem rozdział 75807</b>	<b>1 713 963,00</b>	<b>856 980,00</b>	<b>50,00</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	11,94	0,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 800,00	51 857,00	100,11
			<b>Razem rozdział 75814</b>	<b>53 800,00</b>	<b>51 868,94</b>	<b>96,41</b>
			<b>Razem dział 758</b>	<b>5 526 238,00</b>	<b>3 221 752,94</b>	<b>58,30</b>
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>			
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	9 960,00	66,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	287,85	0,00
			<b>Razem rozdział 80101</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 345,85</b>	<b>68,97</b>
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 380,00	6 690,00	50,00
			<b>Razem rozdział 80103</b>	<b>13 380,00</b>	<b>6 690,00</b>	<b>50,00</b>
	80104		<b>Przedszkola</b>			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	12 764,00	31,91
		0670	Wpływy opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	43 086,50	53,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 434,00	62 219,00	50,00
			<b>Razem rozdział 80104</b>	<b>244 434,00</b>	<b>118 069,50</b>	<b>48,30</b>
	80110		<b>Gimnazja</b>			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	153,60	0,00
			<b>Razem rozdział 80110</b>	<b>0,00</b>	<b>153,60</b>	<b>0,00</b>
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	40 926,00	48,15
			<b>Razem rozdział 80148</b>	<b>85 000,00</b>	<b>40 926,00</b>	<b>48,15</b>
			<b>Razem dział 801</b>	<b>357 814,00</b>	<b>176 184,95</b>	<b>49,24</b>
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			
	85213		<b>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</b>			
		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	10 300,00	6 600,00	64,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 900,00	9 100,00	50,84
			<b>Razem rozdział 85213</b>	<b>28 200,00</b>	<b>15 700,00</b>	<b>55,67</b>
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 700,00	14 000,00	48,78
			<b>Razem rozdział 85214</b>	<b>28 700,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>48,78</b>
852	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>			
		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	749,00	623,00	83,18
			<b>Razem rozdział 85215</b>	<b>749,00</b>	<b>623,00</b>	<b>83,18</b>
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	737,06	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 016,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 283,00	110 050,00	91,49
			<b>Razem rozdział 85216</b>	<b>121 299,00</b>	<b>110 787,06</b>	<b>91,33</b>
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 500,00	37 000,00	54,01
			<b>Razem rozdział 85219</b>	<b>68 500,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>54,01</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	11 935,39	39,78
			<b>Razem rozdział 85228</b>	<b>30 000,00</b>	<b>11 935,39</b>	<b>39,78</b>
	85230		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 000,00	15 000,00	28,30
			<b>Razem rozdział 85230</b>	<b>53 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>28,30</b>
			<b>Razem dział 852</b>	<b>330 448,00</b>	<b>205 045,45</b>	<b>62,05</b>
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 121,00	37 121,00	100,00
			<b>Razem rozdział 85415</b>	<b>37 121,00</b>	<b>37 121,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Razem dział 854</b>	<b>37 121,00</b>	<b>37 121,00</b>	<b>100,00</b>
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%

855		RODZINA			
85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,00	10,30	93,64
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 896 000,00	1 599 138,00	55,22
		<b>Razem rozdział 85230</b>	<b>2 896 011,00</b>	<b>1 599 148,30</b>	<b>55,22</b>
85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	4,52	150,67
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	917,64	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	918,00	0,00	0,00
	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	1 526 000,00	870 008,00	57,01
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	490,41	0,00
		<b>Razem rozdział 85230</b>	<b>1 526 921,00</b>	<b>871 420,57</b>	<b>57,07</b>
85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>			
	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	60,00	49,00	81,67
		<b>Razem rozdział 85230</b>	<b>60,00</b>	<b>49,00</b>	<b>81,67</b>
		<b>Razem dział 855</b>	<b>4 422 992,00</b>	<b>2 470 617,87</b>	<b>55,86</b>
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			
	0830	Wpływy z usług	380 000,00	207 118,08	54,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 691,00	1 733,87	102,54
		<b>Razem rozdział 90001</b>	<b>381 691,00</b>	<b>208 851,95</b>	<b>54,72</b>
90002		<b>Gospodarka odpadami</b>			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	230 254,05	65,79
	0640	Wpłaty z tytułu kosztów upomnień, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	922,20	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	242,65	121,33
		<b>Razem rozdział 90002</b>	<b>350 200,00</b>	<b>231 418,90</b>	<b>66,08</b>
90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	405 878,60	984,00	0,24
		<b>Razem rozdział 90005</b>	<b>405 878,60</b>	<b>984,00</b>	<b>0,24</b>
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	9 615,89	113,13
		<b>Razem rozdział 90019</b>	<b>8 500,00</b>	<b>9 615,89</b>	<b>113,13</b>
		<b>Razem dział 900</b>	<b>1 146 269,60</b>	<b>450 870,74</b>	<b>39,33</b>
		<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>18 856 350,35</b>	<b>10 200 555,60</b>	<b>54,10</b>

Załącznik nr 1.2  
do Informacji z wykonania Budżetu  
Gminy Garbatka-Letnisko  
za I półrocze 2017 r.

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW  
BUDŻETU GMINY GARBATKA-LETNISKO  
za I półrocze 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 330,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 000,00	59 887,05	5,81
			<b>Razem rozdział 01010</b>	<b>1 031 330,00</b>	<b>59 887,05</b>	<b>5,81</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 600,00	1 139,00	71,19
			<b>Razem rozdział 01030</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 139,00</b>	<b>71,19</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	381,08	381,08	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	59 054,32	59 054,32	100,00
			<b>Razem rozdział 01095</b>	<b>60 235,40</b>	<b>60 235,40</b>	<b>100,00</b>
			<b>Razem dział 010</b>	<b>1 093 165,40</b>	<b>121 261,45</b>	<b>11,09</b>
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ</b>			
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00	369,90	41,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128,00	53,00	41,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	2 163,00	41,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	7 682,55	54,10
		4260	Zakup energii	45 000,00	30 394,73	67,54
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 352,68	66,84
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	1 442,18	41,21
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	16 505,00	94,31
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	30,00	10,00
			<b>Razem rozdział 40002</b>	<b>104 718,00</b>	<b>68 993,04</b>	<b>65,88</b>
			<b>Razem dział 400</b>	<b>104 718,00</b>	<b>68 993,04</b>	<b>65,88</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	554,60	55,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 350,00	0,00	0,00
			<b>Razem rozdział 60013</b>	<b>34 350,00</b>	<b>554,60</b>	<b>1,61</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>			
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	23 352,40	93,41
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	0,00	0,00
			<b>Razem rozdział 60014</b>	<b>245 000,00</b>	<b>23 352,40</b>	<b>9,53</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	282,67	94,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 653,00	91,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 215,54	44,86
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	2 533,36	18,63
		4430	Różne opłaty i składki	14 300,00	13 695,80	95,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 398,59	225 124,53	21,01
			<b>Razem rozdział 60016</b>	<b>1 126 398,59</b>	<b>254 504,90</b>	<b>22,59</b>
			<b>Razem dział 600</b>	<b>1 405 748,59</b>	<b>278 411,90</b>	<b>19,81</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	171,00	11,40
		4260	Zakup energii	40 500,00	18 168,39	44,86
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	14 868,90	67,59
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	1 134,30	45,37
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	134,00	13,40
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	202,12	20,21
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	1 000,00	40,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	413,00	13,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	56 002,73	58,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 857,85	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 786,78	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 716,11	0,00	0,00
			<b>Razem rozdział 70005</b>	<b>556 360,74</b>	<b>92 094,44</b>	<b>16,55</b>
			<b>Razem dział 700</b>	<b>556 360,74</b>	<b>92 094,44</b>	<b>16,55</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	797,09	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	286,59	0,80
			<b>Razem rozdział 71004</b>	<b>45 397,09</b>	<b>286,59</b>	<b>0,63</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
			<b>Razem rozdział 71035</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>			
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602,00	3 602,00	100,00
			<b>Razem rozdział 71095</b>	<b>3 602,00</b>	<b>3 602,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Razem dział 710</b>	<b>52 499,09</b>	<b>3 888,59</b>	<b>7,41</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>			
		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	577,00	577,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 957,55	18 584,69	50,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 961,83	3 097,45	78,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 317,91	3 707,63	58,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	905,71	531,23	58,65
			<b>Razem rozdział 75011</b>	<b>48 720,00</b>	<b>26 498,00</b>	<b>54,39</b>
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	35 017,16	43,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	971,63	24,29
			<b>Razem rozdział 75022</b>	<b>89 000,00</b>	<b>35 988,79</b>	<b>40,44</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 933,31	49,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 712 500,00	685 854,92	40,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 050,00	115 896,46	96,54
		4100	Wynagrodzenie agencyjno -prowizyjne	24 000,00	17 655,00	73,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 840,00	132 588,63	45,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 500,00	13 640,18	32,87
		4140	Wpłaty na PFRON	25 000,00	1 363,00	5,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 484,68	42,42
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	400,00	8,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 423,00	61 017,62	61,37
		4260	Zakup energii	60 000,00	32 629,67	54,38
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 107,00	22,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 565,00	52,17
		4300	Zakup usług pozostałych	217 300,00	87 321,17	40,18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	9 124,00	43,45
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	6 273,00	52,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	10 084,89	33,62
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 634,00	57,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 200,00	36 150,00	75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 310,00	46,20
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	206,00	41,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	10 521,21	52,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
			<b>Razem rozdział 75023</b>	<b>2 796 813,00</b>	<b>1 246 759,74</b>	<b>44,58</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	500,00	8,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 384,18	5 802,12	11,52
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	14 279,83	23,80
			<b>Razem rozdział 75075</b>	<b>121 384,18</b>	<b>20 581,95</b>	<b>16,96</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 800,00	5 000,00	36,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	319,92	63,98
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	471,58	94,32
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 950,64	91,55
			<b>Razem rozdział 75095</b>	<b>21 300,00</b>	<b>11 742,14</b>	<b>55,13</b>
			<b>Razem dział 750</b>	<b>3 077 217,18</b>	<b>1 341 570,62</b>	<b>43,60</b>



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920,96	459,25	49,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,48	78,53	49,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,56	11,22	49,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 904,00	1 904,00	100,00
			<b>Razem rozdział 75101</b>	<b>3 005,00</b>	<b>2 453,00</b>	<b>81,63</b>
			<b>Razem dział 751</b>	<b>3 005,00</b>	<b>2 453,00</b>	<b>81,63</b>
754			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 000,00	0,00	0,00
			<b>Razem rozdział 75404</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 350,00	4 350,00	68,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	3 800,10	29,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 680,00	38,40
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 650,00	5 933,37	68,59
		4260	Zakup energii	12 000,00	8 761,45	73,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	150,00	7,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 097,00	74,49
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	479,70	47,97
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 164,00	43,28
			<b>Razem rozdział 75412</b>	<b>77 500,00</b>	<b>37 415,62</b>	<b>48,28</b>
			<b>Razem dział 754</b>	<b>91 500,00</b>	<b>37 415,62</b>	<b>40,89</b>
757			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	70 293,68	25,10
			<b>Razem rozdział 75702</b>	<b>280 000,00</b>	<b>70 293,68</b>	<b>25,10</b>
			<b>Razem dział 757</b>	<b>280 000,00</b>	<b>70 293,68</b>	<b>25,10</b>
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>			
		4430	Różne opłaty i składki	7 619,00	3 809,50	50,00
			<b>Razem rozdział 75814</b>	<b>7 619,00</b>	<b>3 809,50</b>	<b>50,00</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>			
		4810	Rezerwy	180 000,00	0,00	0,00
			<b>Razem rozdział 75818</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Razem dział 758</b>	<b>187 619,00</b>	<b>3 809,50</b>	<b>2,03</b>
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	107 000,00	58 174,78	54,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 567 752,00	708 867,07	45,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 000,00	129 222,92	93,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 220,00	151 355,85	54,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 537,00	13 553,12	45,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	1 160,00	26,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 860,05	39,30
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	9 956,93	66,38
		4260	Zakup energii	75 000,00	47 506,96	63,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	90,00	3,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	10 462,01	61,54
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	2 349,18	49,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	605,18	50,43
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	2 142,41	51,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 000,00	113 250,00	75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	492,00	37,85
			<b>Razem rozdział 80101</b>	<b>2 419 209,00</b>	<b>1 257 048,46</b>	<b>51,96</b>
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 949,40	43,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 880,00	32 242,58	39,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 495,52	91,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	6 786,55	48,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	972,35	48,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 250,00	75,00
			<b>Razem rozdział 80103</b>	<b>110 380,00</b>	<b>49 696,40</b>	<b>45,02</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80104		<b>Przedszkola</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 500,00	15 184,00	49,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 434,00	382 033,61	43,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	53 103,82	90,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	75 354,39	55,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	7 640,77	50,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	3 653,39	29,23
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	44 486,24	37,07
		4260	Zakup energii	60 000,00	31 977,23	53,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	90,00	18,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	8 586,70	55,40
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	2 070,16	25,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 172,28	50,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	82,20	11,74
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 118,52	65,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	37 500,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	480,00	48,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
			<b>Razem rozdział 80104</b>	<b>1 414 134,00</b>	<b>664 533,31</b>	<b>46,99</b>
	80110		<b>Gimnazja</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	26 099,07	52,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 500,00	415 154,31	52,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	76 037,79	89,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	87 684,97	73,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 765,00	10 585,39	56,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 997,88	49,97
		4260	Zakup energii	35 060,00	25 546,28	72,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	110,00	22,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 216,96	52,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 370,95	54,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	899,06	59,94
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	898,50	59,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 500,00	37 875,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	240,00	24,00
			<b>Razem rozdział 80110</b>	<b>1 178 825,00</b>	<b>691 716,16</b>	<b>58,68</b>
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	101 822,11	44,27
			<b>Razem rozdział 80113</b>	<b>236 000,00</b>	<b>101 822,11</b>	<b>43,14</b>
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	620,00	6,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 856,70	63,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 800,00	3 195,00	17,95
			<b>Razem rozdział 80146</b>	<b>32 300,00</b>	<b>6 671,70</b>	<b>20,66</b>
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	14 706,00	49,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 408,56	96,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 926,63	48,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	419,31	52,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	85 000,00	40 935,45	48,16
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	830,00	75,45
			<b>Razem rozdział 80148</b>	<b>126 900,00</b>	<b>62 225,95</b>	<b>49,04</b>
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 548,00	111 502,00	48,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 780,00	16 746,00	43,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 698,00	2 810,00	41,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
			<b>Razem rozdział 80150</b>	<b>285 026,00</b>	<b>131 058,00</b>	<b>45,98</b>
			<b>Razem dział 801</b>	<b>5 802 774,00</b>	<b>2 964 772,09</b>	<b>51,09</b>
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			
	85149		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	98 270,00	4 620,00	4,70
			<b>Razem rozdział 85149</b>	<b>98 270,00</b>	<b>4 620,00</b>	<b>4,70</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>851</b>	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
			<b>Razem rozdział 85153</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	307,80	38,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	8 000,00	64,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	990,00	33,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	4 945,52	39,56
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 511,87	27,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	66,86	33,43
			<b>Razem rozdział 85154</b>	<b>52 500,00</b>	<b>19 822,05</b>	<b>37,76</b>
			<b>Razem dział 851</b>	<b>152 770,00</b>	<b>24 442,05</b>	<b>16,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	174 980,00	74 928,33	42,82
			<b>Razem rozdział 85202</b>	<b>174 980,00</b>	<b>74 928,33</b>	<b>42,82</b>
	<b>85213</b>		<b>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</b>			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 200,00	15 440,23	46,51
			<b>Razem rozdział 85213</b>	<b>33 200,00</b>	<b>15 440,23</b>	<b>46,51</b>
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			
		3110	Świadczenia społeczne	88 050,00	23 285,67	26,45
			<b>Razem rozdział 85214</b>	<b>88 050,00</b>	<b>23 285,67</b>	<b>26,45</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>			
		3110	Świadczenia społeczne	25 734,31	8 071,30	31,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,69	10,59	72,09
			<b>Razem rozdział 85215</b>	<b>25 749,00</b>	<b>8 081,89</b>	<b>31,39</b>
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 016,00	737,06	72,55
		3110	Świadczenia społeczne	120 283,00	108 338,22	90,07
			<b>Razem rozdział 85216</b>	<b>121 299,00</b>	<b>109 075,28</b>	<b>89,92</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 120,00	93 589,52	44,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 670,00	11 657,37	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 274,00	17 500,14	49,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 563,00	2 495,92	44,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 622,00	952,00	36,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	868,12	10,85
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	305,00	35,06
		4300	Zakup usług pozostałych	21 176,00	14 706,21	69,45
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 293,19	36,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 966,19	65,54
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	212,00	42,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 217,00	3 913,00	75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	72,00	28,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	775,00	51,67
			<b>Razem rozdział 85219</b>	<b>307 862,00</b>	<b>150 605,66</b>	<b>48,92</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	476,04	39,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 800,00	62 039,32	35,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	11 506,63	98,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 920,00	15 765,65	36,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 555,00	889,50	19,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	18 304,00	36,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	205,50	68,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 945,00	3 709,00	75,01
			<b>Razem rozdział 85228</b>	<b>289 540,00</b>	<b>112 895,64</b>	<b>38,99</b>
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>			
		3110	Świadczenia społeczne	92 180,00	24 843,24	26,95
			<b>Razem rozdział 85230</b>	<b>92 180,00</b>	<b>24 843,24</b>	<b>26,95</b>
			<b>Razem dział 852</b>	<b>1 132 860,00</b>	<b>519 155,94</b>	<b>45,83</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	1 521,60	47,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	18 886,76	40,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 176,80	79,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	4 033,06	42,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00
			<b>Razem rozdział 85401</b>	<b>66 580,00</b>	<b>29 778,22</b>	<b>44,73</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>			
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	48 121,00	47 880,00	99,50
			<b>Razem rozdział 85415</b>	<b>51 121,00</b>	<b>50 880,00</b>	<b>99,53</b>
			<b>Razem dział 854</b>	<b>117 701,00</b>	<b>80 658,22</b>	<b>68,53</b>
855			<b>RODZINA</b>			
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>			
		3110	Świadczenia społeczne	2 852 560,00	1 572 766,20	55,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400,00	15 300,00	52,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 420,00	1 415,25	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 310,00	2 878,37	54,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	178,86	23,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	895,00	306,27	34,22
		4300	Zakup usług pozostałych	3 914,00	3 018,32	77,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	890,00	75,04
		4580	Pozostałe odsetki	205,00	10,30	5,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	555,00	0,00	0,00
			<b>Razem rozdział 85501</b>	<b>2 896 205,00</b>	<b>1 596 763,57</b>	<b>55,13</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	918,00	917,64	99,96
		3110	Świadczenia społeczne	1 431 120,00	806 768,37	56,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 294,00	15 906,00	47,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 594,99	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	32 996,81	59,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	404,13	50,52
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	276,02	27,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	890,00	75,04
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	4,52	2,26
			<b>Razem rozdział 85502</b>	<b>1 527 118,00</b>	<b>861 758,48</b>	<b>56,43</b>
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	49,00	81,67
			<b>Razem rozdział 85503</b>	<b>60,00</b>	<b>49,00</b>	<b>81,67</b>
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480,00	1 033,20	41,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	6 000,00	41,67
			<b>Razem rozdział 85504</b>	<b>16 880,00</b>	<b>7 033,20</b>	<b>41,67</b>
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 200,00	819,29	8,03
			<b>Razem rozdział 85508</b>	<b>10 200,00</b>	<b>819,29</b>	<b>8,03</b>
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00	105 216,24	51,32
			<b>Razem rozdział 85510</b>	<b>205 000,00</b>	<b>105 216,24</b>	<b>51,32</b>
			<b>Razem dział 855</b>	<b>4 655 463,00</b>	<b>2 571 639,78</b>	<b>55,24</b>
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	22 829,41	72,47
		4260	Zakup energii	67 000,00	38 799,58	57,91
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 063,91	77,41
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 230,00	41,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 317,00	95,98
		4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	4 142,88	2 309,00	55,73
			<b>Razem rozdział 90001</b>	<b>136 642,88</b>	<b>91 548,90</b>	<b>67,00</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 261,87	52,62
		4260	Zakup energii	26 000,00	2 333,81	8,98
		4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00	179 127,20	49,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	368,90	36,89
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	2 115,60	30,22
			<b>Razem rozdział 90002</b>	<b>409 000,00</b>	<b>189 207,38</b>	<b>46,26</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 782,00	3 094,49	53,52
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 665,40	45,82
			<b>Razem rozdział 90003</b>	<b>13 782,00</b>	<b>6 759,89</b>	<b>49,05</b>
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	13 156,93	54,82
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	265,00	8,83
			<b>Razem rozdział 90004</b>	<b>27 000,00</b>	<b>13 421,93</b>	<b>49,71</b>
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 878,60	984,00	0,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 316,13	246,00	0,06
			<b>Razem rozdział 90015</b>	<b>825 194,73</b>	<b>1 230,00</b>	<b>0,15</b>
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			
		4260	Zakup energii	210 000,00	67 816,20	32,29
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	11 280,01	23,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 478,18	103,32	0,19
			<b>Razem rozdział 90015</b>	<b>313 478,18</b>	<b>79 199,53</b>	<b>25,26</b>
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	2 848,65	42,52
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
			<b>Razem rozdział 90019</b>	<b>10 700,00</b>	<b>2 848,65</b>	<b>26,62</b>
	90095		<b>Pozostała działalność</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	999,22	23,50	2,35
		4260	Zakup energii	5 000,00	732,18	14,64
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	1 920,00	24,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 040,00	0,00	0,00
			<b>Razem rozdział 90095</b>	<b>398 839,22</b>	<b>2 675,68</b>	<b>0,67</b>
			<b>Razem dział 900</b>	<b>2 134 637,01</b>	<b>386 891,96</b>	<b>18,12</b>
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDICTWA NARODOWEGO</b>			
	92116		<b>Biblioteki</b>			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 800,00	93 400,00	50,27
			<b>Razem rozdział 92116</b>	<b>185 800,00</b>	<b>93 400,00</b>	<b>50,27</b>
	92195		<b>Pozostała działalność</b>			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	300,00	75,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 750,00	61 356,38	33,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 450,00	11 873,15	95,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	12 847,24	40,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	1 840,72	42,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	22 227,64	49,39
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 100,00	6 555,58	18,16
		4260	Zakup energii	32 000,00	15 333,63	47,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	63 210,90	35,12
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 343,35	26,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	341,00	42,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 115,00	5 336,25	75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	216,00	43,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	3 828,38	47,85
			<b>Razem rozdział 92195</b>	<b>562 415,00</b>	<b>206 610,22</b>	<b>36,74</b>
			<b>Razem dział 921</b>	<b>748 215,00</b>	<b>300 010,22</b>	<b>40,10</b>
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 741,20	12 253,03	83,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 736,14	17 503,35	98,69
			<b>Razem rozdział 92601</b>	<b>40 477,34</b>	<b>32 756,38</b>	<b>80,93</b>
	92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00
			<b>Razem rozdział 92604</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	40 000,00	50,00
			<b>Razem rozdział 92605</b>	<b>80 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>50,00</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
926	92695		<b>Pozostała działalność</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 275,40	31,89
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 021,77	20,44
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	242,00	24,20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 720,00	0,00	0,00
			<b>Razem rozdział 92695</b>	<b>91 220,00</b>	<b>2 539,17</b>	<b>2,78</b>
			<b>Razem dział 926</b>	<b>213 697,34</b>	<b>75 295,55</b>	<b>35,23</b>
			<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>21 809 950,35</b>	<b>8 943 057,65</b>	<b>41,00</b>

**Załącznik nr 1.3**

do Informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Garbatka-Letnisko za I półrocze 2017 roku

**WYDATKI INWESTYCYJNE  
GMINY GARBATKA-LETNISKO  
za I półrocze 2017 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie/plan (%)	Stopień realizacji i zaawansowania zadań inwestycyjnych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>59 887,05</b>	<b>5,81</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 030 000,00	59 887,05	5,81	x	x
1			Modernizacja wybranych przepompowni ścieków na terenie gminy.	30 000,00	29 397,00	97,99	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
2			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Garbatka-Letnisko.	75 000,00	27 941,49	37,26	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
3			WPF - Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków typu LEMNA w Bąkowcu.	850 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
4			WPF - Modernizacja ujęć wody na terenie m. Garbatka-Letnisko.	75 000,00	2 548,56	3,40	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 324 748,59</b>	<b>225 124,53</b>	<b>16,99</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	33 350,00	0,00	0,00	x	x
5			WPF - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 691 ul.Kochanowskiego (odcinek od drogi krajowej Nr 79 i odcinek od ul.Skrzyńskich do ul.Klonowej).	33 350,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
		60014	Drogi publiczne powiatowe	220 000,00	0,00	0,00	x	x
6			Budowa chodnika w msc. Bogucin, Gmina Garbatka-Letnisko.	20 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
7			WPF - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1740W Molendy - Garbatka-Letnisko w miejscowości Molendy.	200 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie/plan (%)	Stopień realizacji i zaawansowania zadań inwestycyjnych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
		60016	Drogi publiczne gminne	1 071 398,59	225 124,53	21,01	x	x
8			FS - Budowa systemu informacji przestrzennej w miejscowości Garbatka-Letnisko.	21 542,80	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
9			FS - Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Garbatka Długa wraz z odtworzeniem rowu odpływowego.	11 490,04	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
10			FS - Modernizacja drogi w miejscowości Garbatka Zbyszyn.	10 681,48	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
11			FS - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Anielin.	4 029,11	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
12			FS - Utwardzenie terenu na potrzeby lokalnej społeczności w miejscowości Bogucin.	13 934,27	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
13			Modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych.	30 000,00	10 211,24	34,04	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
14			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej ul. Martyrologii w Garbatce-Letnisko.	20 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
15			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Anielin.	45 170,89	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
16			Przebudowa drogi gminnej ul. Zofii Sztobryn w miejscowości Garbatka-Letnisko wraz z budową oświetlenia ulicznego.	220 000,00	214 913,29	97,69	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
17			Przebudowa placu na potrzeby lokalnej społeczności w Garbatce-Letnisko.	120 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
18			WPF - Podniesienie standardu sieci dróg gminnych, obręb geodezyjny Garbatka Południe.	104 550,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
19			WPF - Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w m. Garbatka-Letnisko wraz z budową oświetlenia ulicznego.	470 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>472 360,74</b>	<b>56 002,73</b>	<b>11,86</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	472 360,74	56 002,73	11,86	x	x
20			Modernizacja pomieszczeń budynków Urzędu Gminy w Garbatce-Letnisko.	80 000,00	56 002,73	70,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
21			Modernizacja poszycia dachowego budynków użyteczności publicznej.	10 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
22			Utworzenie lokali socjalnych w budynku byłej PSP w m. Bąkowiec.	359 644,63	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy



Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie/plan (%)	Stopień realizacji i zaawansowania zadań inwestycyjnych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
23			FS - Doposażenie pomieszczeń świetlicy-remizy w budynku byłej szkoły podstawowej w Bąkowcu.	16 716,11	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
24			Tyczenie i wykup gruntów.	6 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 602,00</b>	3 602,00	100,00	x	x
		71095	Pozostała działalność	3 602,00	3 602,00	100,00	x	
25			WPF - Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI).	3 602,00	3 602,00	100,00	zadanie zrealizowane	Urząd Gminy
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 000,00</b>	0,00	0,00	x	x
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	0,00	x	x
26			Zakup sprzętu informatycznego.	10 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 000,00</b>	0,00	0,00	x	x
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	14 000,00	0,00	0,00	x	x
27			Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komisariatu Policji w Gniewoszowie.	14 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 000,00</b>	0,00	0,00	x	x
		80104	Przedszkola	20 000,00	0,00	0,00	x	x
28			Doposażenie Przedszkola Samorządowego - oddział VI zamiejscowy z siedzibą ul. H. Lewandowicz 2.	20 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Przedszkole Samorządowe
		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	10 000,00	0,00	0,00	x	x
29			Zakup wyposażenia wspomagającego pracę z uczniami niepełnosprawnymi.	10 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Zespół Szkół Samorządowych
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 252 712,91</b>	1 333,32	0,11	x	x
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	825 194,73	1 230,00	0,15	x	x
30			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Bąkowiec, Gmina Garbatka-Letnisko.	825 194,73	1 230,00	0,15	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie/plan (%)	Stopień realizacji i zaawansowania zadań inwestycyjnych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 478,18	103,32	0,19	x	x
31			FS - Rozbudowa linii elektroenergetycznej niskiego napięcia w miejscowości Garbatka Długa.	5 000,00	51,66	1,03	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
32			FS - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzustów.	10 478,18	51,66	0,49	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
33			Modernizacja oświetlenia ulicznego.	40 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
		90095	Pozostała działalność	372 040,00	0,00	0,00	x	x
34			WPF - Przebudowa Skweru im. mjr Władysława Szymanowskiego.	372 040,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 828,38</b>	<b>47,85</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		92195	Pozostała działalność	8 000,00	3 828,38	47,85	x	x
35			Renowacja i rozbudowa Szlaku Garbackich Willi,	8 000,00	3 828,38	47,85	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>113 197,34</b>	<b>29 756,38</b>	<b>26,29</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		92601	Obiekty sportowe	32 477,34	29 756,38	91,62	x	x
36			FS - Dopuszczenie placu zabaw w miejscowości Ponikwa w tym zakup pawilonu ogrodowego oraz konserwacja urządzeń zabawowych.	14 741,20	12 253,03	83,12	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
37			FS - Dopuszczenie placu zabaw w miejscowości Garbatka-Letnisko.	7 000,00	6 767,21	96,67	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
38			FS - Dopuszczenie placu zabaw w miejscowości Molendy.	10 736,14	10 736,14	100,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
		92604	Instytucje kultury fizycznej	2 000,00	0,00	0,00	x	x
39			Budowa hali sportowej z łącznikiem w miejscowości Garbatka-Letnisko.	2 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
		92695	Pozostała działalność	78 720,00	0,00	0,00	x	x
40			WPF - Rekultywacja terenu GOW" POLANKA".	78 720,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
<b>Razem</b>				<b>4 258 621,58</b>	<b>379 534,39</b>	<b>8,91</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 69/2017  
Wójta Gminy Garbatka-Letnisko  
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

## **I N F O R M A C J A**

### **O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, w tym O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**

#### **GMINY GARBATKA-LETNISKO**

##### **za I półrocze 2017 roku.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2017 – 2028 została przyjęta Uchwałą Nr XX/58/16 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 22 grudnia 2016 r.

Ostatnia zmiana do WPF została wprowadzona Zarządzeniem Nr 61/2017 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 czerwca 2017 r.

Dane prezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące roku 2017 są w pełni zgodne z budżetem Gminy na rok 2017.

Dane dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017 – 2028 zostały zaprezentowane w formie tabelarycznej jako Załącznik Nr 2.1 do niniejszej Informacji.

Kwota długu na 30 czerwca br. wynosi 4 473 750,00 zł i stanowi 23,73 % w stosunku do planowanych dochodów. Na powyższą wielkość składają się zobowiązania z tytułu:

- zaciągniętych kredytów 990 000,00 zł
- zaciągniętych pożyczek 33 750,00 zł
- wyemitowanych obligacji 3 450 000,00 zł

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez Gminę oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i obliczony w oparciu o wykonanie roku 2016 kształtuje się poniżej dopuszczalnego poziomu, tym samym został spełniony.

Dane dotyczące realizowanych przez Gminę przedsięwzięć zostały zaprezentowane w formie tabelarycznej jako Załącznik Nr 2.2 do niniejszej Informacji.

**Wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w roku 2017 kształtują się następująco:**

	Limit 2017 (zł)	Wykonanie (zł) na 30.06.2017	% realizacji
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2 209 262,00</b>	<b>24 239,32</b>	<b>1,10</b>
<b>w tym:</b>			
- wydatki bieżące	20 000,00	18 088,76	90,45
- wydatki majątkowe	2 189 262,00	6 150,56	0,28

Z powyższego:

	Limit 2017 (zł)	Wykonanie (zł) na 30.06.2017	% realizacji

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 o finansach publicznych:

Wydatki ogółem	3 602,00	3 602,00	100,00
w tym:			
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	3 602,00	3 602,00	100,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki ogółem	2 205 660,00	20 637,32	0,94
w tym:			
- wydatki bieżące	20 000,00	18 088,76	90,45
- wydatki majątkowe	2 185 660,00	2 548,56	0,12

Realizacja wszystkich przedsięwzięć przebiega zgodnie z planem i zawartymi umowami.

Gmina nie realizuje programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

Załączniki Nr:

- 2.1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017– 2028,
- 2.2 Wykaz przedsięwzięć do WPF.

**Załącznik Nr 2.1**

do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej,  
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Garbatka-Letnisko  
za I półrocze 2017 roku.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa****Dokument podpisany elektronicznie**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	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
Wykonanie 2014	15 753 006,40	14 936 298,58	2 463 627,00	13 546,52	2 647 553,30	1 646 559,87	5 621 486,00	2 579 790,94	816 707,82	156 381,00	660 326,13
Wykonanie 2015	17 039 149,52	14 896 062,51	2 657 046,00	17 917,87	2 659 246,12	1 643 917,63	5 569 565,00	2 380 260,23	2 143 087,01	58 366,00	2 084 721,01
Plan 3 kw. 2016	17 052 612,87	16 903 612,87	2 680 846,00	14 000,00	2 798 495,00	1 770 000,00	5 582 039,00	4 360 799,57	149 000,00	140 000,00	9 000,00
Wykonanie 2016	17 763 358,04	17 605 003,69	2 726 377,00	29 919,79	2 874 706,21	1 873 878,49	5 582 039,00	4 793 964,50	158 354,35	75 110,25	83 244,11
Plan 2017	18 856 350,35	18 016 026,40	3 353 249,00	20 000,00	2 989 780,00	1 920 000,00	5 472 438,00	5 007 810,40	840 323,95	92 587,50	747 736,45
Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2017	10 200 555,60	10 189 424,26	1 530 271,00	4 650,66	1 551 221,85	861 494,57	3 169 884,00	2 856 207,40	11 131,34	10 147,34	984,00
2018	22 166 635,97	18 390 000,00	3 488 837,00	20 800,00	2 960 000,00	1 990 000,00	5 600 000,00	4 937 900,00	3 776 635,97	50 000,00	3 726 635,97
2019	19 140 000,00	19 140 000,00	3 631 879,00	21 650,00	3 081 300,00	2 000 000,00	5 720 000,00	5 140 350,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 880 000,00	19 880 000,00	3 773 522,00	22 500,00	3 201 500,00	2 070 000,00	5 840 000,00	5 340 820,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 880 000,00	19 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 880 000,00	19 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 880 000,00	19 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 880 000,00	19 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 880 000,00	19 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 880 000,00	19 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 880 000,00	19 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 880 000,00	19 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
					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 krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy				
Lp	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
Wykonanie 2014	16 060 760,27	13 224 902,63	0,00	0,00	0,00	194 287,00	194 287,00	0,00	0,00	2 835 857,64
Wykonanie 2015	16 793 988,94	13 006 950,43	0,00	0,00	0,00	162 864,19	162 864,19	0,00	0,00	3 787 038,51
Plan 3 kw. 2016	18 452 612,87	16 237 294,46	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 215 318,41
Wykonanie 2016	17 078 037,42	15 703 446,23	0,00	0,00	0,00	153 557,19	153 557,19	0,00	0,00	1 374 591,19
Plan 2017	21 809 950,35	17 551 328,77	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	4 258 621,58
Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2017	8 943 057,65	8 563 523,26	0,00	0,00	0,00	70 293,68	70 293,68	0,00	0,00	379 534,39
2018	22 736 635,97	17 300 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	5 436 635,97
2019	18 705 000,00	17 450 000,00	0,00	0,00	x	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	1 255 000,00
2020	19 130 000,00	17 650 000,00	0,00	0,00	x	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00
2021	18 991 500,00	17 650 000,00	0,00	0,00	x	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	1 341 500,00
2022	18 988 000,00	17 650 000,00	0,00	0,00	x	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	1 338 000,00
2023	18 988 000,00	17 650 000,00	0,00	0,00	x	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	1 338 000,00
2024	18 928 000,00	17 650 000,00	0,00	0,00	x	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	1 278 000,00
2025	18 928 000,00	17 650 000,00	0,00	0,00	x	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	1 278 000,00
2026	18 928 000,00	17 650 000,00	0,00	0,00	x	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	1 278 000,00
2027	19 308 000,00	17 650 000,00	0,00	0,00	x	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	1 658 000,00
2028	19 274 500,00	17 650 000,00	0,00	0,00	x	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	1 624 500,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	-307 753,87	2 717 495,44	0,00	0,00	1 757 495,44	0,00	960 000,00	307 537,87	0,00	0,00
Wykonanie 2015	245 160,58	2 930 891,57	0,00	0,00	1 790 891,57	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 400 000,00	1 942 500,00	0,00	0,00	1 010 000,00	467 500,00	932 500,00	932 500,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	685 320,62	1 903 452,15	0,00	0,00	1 903 452,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2017	-2 953 600,00	3 756 100,00	0,00	0,00	477 600,00	0,00	3 118 500,00	2 953 600,00	160 000,00	0,00
Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2017	1 257 497,95	1 906 272,77	0,00	0,00	1 906 272,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-570 000,00	972 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 500,00	570 000,00	0,00	0,00
2019	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	888 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	605 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2014	618 850,00	618 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 272 600,00	1 272 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	542 500,00	542 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	682 500,00	682 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2017	802 500,00	642 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2017	371 250,00	371 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	402 500,00	402 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	888 500,00	888 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	952 000,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	952 000,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	952 000,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	605 500,00	605 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.



Wyszczególnienie	Kwota długu	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	5 660 100,00	0,00	1 711 395,95	3 468 891,39
Wykonanie 2015	5 527 500,00	0,00	1 889 112,08	3 680 003,65
Plan 3 kw. 2016	5 917 500,00	0,00	666 318,41	1 676 318,41
Wykonanie 2016	4 845 000,00	0,00	1 901 557,46	3 805 009,61
Plan 2017	7 321 000,00	0,00	464 697,63	942 297,63
Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2017	4 473 750,00	0,00	1 625 901,00	3 532 173,77
2018	7 891 000,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00
2019	7 456 000,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00
2020	6 706 000,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00
2021	5 817 500,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00
2022	4 925 500,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00
2023	4 033 500,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00
2024	3 081 500,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00
2025	2 129 500,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00
2026	1 177 500,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00
2027	605 500,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00
2028	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	5,16%	5,16%	0	5,16%	11,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	8,42%	8,42%	0	8,42%	11,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,94%	4,94%	0	4,94%	4,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,71%	4,71%	0	4,71%	11,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 2017	4,89%	4,89%	0	4,89%	2,96%	9,34%	11,47%	TAK	TAK
Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2017	4,33%	4,33%	0	4,33%	16,04%	9,34%	11,47%	TAK	TAK
2018	3,28%	3,28%	0	3,28%	5,14%	6,37%	8,51%	TAK	TAK
2019	3,92%	3,92%	0	3,92%	8,83%	4,28%	6,41%	TAK	TAK
2020	5,18%	5,18%	0	5,18%	11,22%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2021	5,69%	5,69%	0	5,69%	11,22%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2022	5,52%	5,52%	0	5,52%	11,22%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2023	5,34%	5,34%	0	5,34%	11,22%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2024	5,46%	5,46%	0	5,46%	11,22%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2025	5,36%	5,36%	0	5,36%	11,22%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2026	5,25%	5,25%	0	5,25%	11,22%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2027	3,24%	3,24%	0	3,24%	11,22%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2028	3,32%	3,32%	0	3,32%	11,22%	11,22%	11,22%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 814 623,80	2 331 880,70	556 307,05	250 106,62	306 200,43	303 182,86	2 488 604,30	44 070,48
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 091 873,13	2 565 850,87	2 336 923,59	494 988,49	1 841 935,10	1 982 089,60	1 744 023,80	60 925,11
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 404 338,00	2 839 047,00	1 483 870,79	606 126,79	877 744,00	874 000,00	1 337 574,41	3 744,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 236 153,32	2 716 163,48	3 878 837,19	490 419,95	3 388 417,24	349 731,45	1 024 859,74	0,00
Plan 2017	0,00	0,00	7 918 254,00	2 885 813,00	2 209 262,00	20 000,00	2 189 262,00	1 973 660,00	2 047 359,58	237 602,00
Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2017	0,00	0,00	3 784 518,16	1 282 748,53	24 239,32	18 088,76	6 150,56	2 548,56	373 383,83	3 602,00
2018	0,00	0,00	7 843 700,00	2 889 500,00	5 445 274,56	17 000,00	5 428 274,56	5 407 744,56	8 361,41	20 530,00
2019	435 000,00	430 000,00	7 914 200,00	2 915 000,00	965,00	0,00	965,00	0,00	1 254 035,00	965,00
2020	750 000,00	730 000,00	8 005 200,00	2 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00
2021	888 500,00	868 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 500,00	0,00
2022	892 000,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 000,00	0,00
2023	892 000,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 000,00	0,00
2024	952 000,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 000,00	0,00
2025	952 000,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 000,00	0,00
2026	952 000,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 000,00	0,00
2027	572 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 000,00	0,00
2028	605 500,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 500,00	0,00

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

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

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co 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							
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	
Wykonanie 2014	151 068,34	143 010,82	143 010,82	567 966,75	480 138,69	480 138,69	153 159,44	126 662,76	153 159,44	
Wykonanie 2015	39 090,00	33 226,50	33 226,50	1 785 354,62	1 772 276,33	1 772 276,33	39 090,00	33 226,50	33 226,50	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 2017	0,00	0,00	0,00	547 736,45	547 736,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2017	0,00	0,00	0,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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 nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki 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 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		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 tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2014	1 042 601,06	416 110,53	1 042 601,06	626 490,53	626 490,53	626 490,53	626 490,53	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 124 713,34	1 467 436,33	1 467 436,33	657 277,01	657 277,01	657 277,01	657 277,01	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	3 744,00	0,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 2017	1 183 441,36	547 736,45	3 602,00	784 889,03	3 602,00	3 602,00	3 602,00	0,00	0,00	
Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2017	4 832,00	984,00	984,00	3 848,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	0,00	0,00	
2018	20 530,00	0,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	0,00	0,00	
2019	965,00	0,00	965,00	965,00	965,00	965,00	965,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez 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 przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	618 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 272 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	542 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	682 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2017	642 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2017	371 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	402 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**Załącznik Nr 2.2**

do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej,  
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Garbatka-Letnisko  
za I półrocze 2017 roku

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2017		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do			kwota	stopień realizacji				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 837 054,95	2 209 262,00	24 239,32	x	5 445 274,56	965,00	0,00	7 455 504,56
1.a	- wydatki bieżące				42 000,00	20 000,00	18 088,76	x	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 795 054,95	2 189 262,00	6 150,56	x	5 428 274,56	965,00	0,00	7 455 504,56
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				25 097,00	3 602,00	3 602,00	x	20 530,00	965,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 097,00	3 602,00	3 602,00	x	20 530,00	965,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI). - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2015	2019	25 097,00	3 602,00	3 602,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z planem	20 530,00	965,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	x	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	x	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	x	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 811 957,95	2 205 660,00	20 637,32	x	5 424 744,56	0,00	0,00	7 455 504,56
1.3.1	- wydatki bieżące				42 000,00	20 000,00	18 088,76	x	17 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2017		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do			kwota	stopień realizacji				
1.3.1.2	Dzierżawa, montaż i obsługa urządzeń zmniejszających zużycie energii elektrycznej . - Obniżenie kosztów oświetlenia ulicznego.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2016	2018	42 000,00	20 000,00	18 088,76	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z planem	17 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>7 769 957,95</b>	<b>2 185 660,00</b>	<b>2 548,56</b>	<b>x</b>	<b>5 407 744,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 455 504,56</b>
1.3.2.1	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków typu LEMNA w Bąkowcu - Poprawa standardu i warunków życia mieszkańców.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2014	2017	885 220,39	850 000,00	0,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z planem	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.2	Modernizacja ujęć wody na terenie m. Garbatka-Letnisko. - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2016	2017	95 000,00	75 000,00	2 548,56	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z planem	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 691 ul. Kochanowskiego (odcinek od drogi krajowej Nr 79 i odcinek od ul. Skrzyńskich do ul. Klonowej) - Poprawa infrastruktury bytowej.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2013	2017	101 000,00	33 350,00	0,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z planem	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1740W Molendy - Garbatka-Letnisko w miejscowości Molendy. - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2016	2017	200 000,00	200 000,00	0,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z planem	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Przebudowa Skweru im. mjr Władysława Szymanowskiego - Poprawa infrastruktury bytowej	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2014	2017	387 040,00	372 040,00	0,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z planem	0,00	0,00	0,00	372 040,00
1.3.2.6	Rekultywacja terenu GOW "POLANKA". - Poprawa infrastruktury bytowej.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2015	2017	89 903,00	78 720,00	0,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z planem	0,00	0,00	0,00	78 720,00
1.3.2.8	Podniesienie standardu sieci dróg gminnych, obręb geodezyjny Garbatka Południe. - Poprawa standardu sieci drogowej.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2016	2017	112 050,00	104 550,00	0,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z planem	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w m. Garbatka-Letnisko wraz z budową oświetlenia ulicznego. - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2016	2017	490 000,00	470 000,00	0,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z planem	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.11	Budowa hali sportowej z łącznikiem w miejscowości Garbatka-Letnisko. - Utworzenie całorocznej bazy sportowej, której gmina w chwili obecnej nie posiada oraz poprawa warunków treningowych dla uczniów szkół gminnych, sportowców i mieszkańców, w tym również osób niepełnosprawnych.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2017	2018	5 409 744,56	2 000,00	0,00	przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z planem	5 407 744,56	0,00	0,00	5 409 744,56

PRZEDSIĘWZIĘCIA

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
ul. Skrzyńskich 1  
26-930 Garbatka Letnisko

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 69/2017  
Wójta Gminy Garbatka-Letnisko  
z dnia 30 sierpnia 2017

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w Garbatce-Letnisko  
za I półrocze 2017 roku**

Dział 921

Rozdział 92116

§	Wyszczególnienie	Plan na 2017r. po zmianach.	Wykonanie	% wykonania
I	Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2017r.		623,03	
II	<b>PRZYCHODY</b>			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu jst.	185 800,00	93 400,00	50,27%
	<b>Razem</b>	185 800,00	93 400,00	50,27%
III	<b>WYDATKI (koszty)</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	120,00	20,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	57 368,50	47,81%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00	10 339,97	43,45%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	1 058,40	33,08%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	0,00	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 295,60	14,40%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	6 551,18	50,39%
4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 623,03	2 038,88	44,10%
4360	Opłaty z tytułu zakup. usług telekomunikacyjnych	1 000,00	351,35	35,14%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,29	20,06%
4430	Różne opłaty i składki	200,00	35,00	17,50%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 398,89	99,97%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	300,00	72,00	24,00%
4700	Szkolenia pracowników	400,00	30,00	7,50%
	<b>Razem</b>	186 423,03	82 760,06	44,39%
IV	Stan środków na rachunku na dzień 30.06.2017r.		11 262,97	
V	<b>Zobowiązania ogółem</b>		0,00	
	w tym wymagalne		0,00	
VI	<b>Należności ogółem</b>		0,00	
	w tym wymagalne		0,00	

**INFORMACJE DODATKOWE**

Liczba zatrudnionych: osób 4  
w przeliczeniu na pełne etaty 2.7

Garbatka-Letnisko dnia 14.07.2017r

Główna Księgowa  
Maria Twardowska

Kierownik Biblioteki  
Małgorzata Markowska

WÓJT  
mgr Robert Kowalczyk

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
ul. Skrzyńskich 1  
26-930 Garbatka Letnisko

**INFORMACJA**  
**OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU**  
**FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**  
**w Garbatce-Letnisko za I półrocze 2017r.**

Gminna Biblioteka Publiczna jest samorządową instytucją kultury, prowadzącą swoją działalność w oparciu o dotacje otrzymane głównie od organizatora tj. z budżetu Gminy Garbatka-Letnisko. W I półroczu 2017r otrzymała dotację w wysokości 93.400,- zł. co stanowi 50,27% wykonania przychodów.

Wykonanie planu finansowego wydatków za I półrocze wynosi ogółem 44,39%.

Przekroczenie planu finansowego powyżej 50% występuje w następujących paragrafach :

1. Zakup pomocy dydaktycznych i książek § 4240 o 0,39% ze względu na zakup nowości książkowych.
2. Odpis na ZFŚS § 4440 o 49,97% - ponieważ do 31maja naliczono i przekazano 100% planowanego funduszu na dany rok.

Wykonanie planu jest też poniżej 50% i tak:

3. Wynagrodzenia bezosobowe § 4170 - realizacja w II półroczu.
4. w § 4210 wydatki na zakup wyposażenia zostaną zrealizowane w II półroczu
5. w § 4270,4280, 4300 wydatki będą realizowane w II półroczu.
6. w § 4360 wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych są mniejsze z upływem czasu – zmniejszona ilość połączeń telefonicznych.
7. w § 4410 – podróże służbowe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.
8. w § 4520 – opłata za wywóz i gospodarowanie odpadów komunalnych na rzecz Gminy Garbatka-Letnisko będzie zrealizowana w II półroczu.
9. w § 4700- szkolenia pracowników realizowane będą w II półroczu.

Gminna Biblioteka Publiczna w Garbatce-Letnisko na dzień 30.06.2017r. nie posiada żadnych zobowiązań.

Stan konta bankowego na koniec I półrocza wynosi 11.262,97 zł .

Główna Księgowa  
*Maria Twardowska*

Kierownik Biblioteki  
*Małgorzata Markowska*

WÓJT  
*mgr Robert Kowalczyk*